

法人名	社会福祉法人真心会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人真心会

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	368,190,609	334,096,031	34,094,578	流動負債	25,648,653	10,477,840	15,170,813
現金預金	298,809,384	263,179,637	35,629,747	短期運営資金借入金			
現金	245,641	251,864	△6,223	事業未払金	10,021,230	9,222,717	798,513
預金	298,563,743	262,927,773	35,635,970	その他の未払金			
有価証券				役員等短期借入金			
事業未収金	61,991,349	70,886,394	△8,895,045	1年以内返済予定設備資金借入金	14,494,000		14,494,000
未収金	7,359,876		7,359,876	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務	160,704		160,704
未収収益				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
給食用材料				預り金			
立替金				職員預り金	972,719	941,378	31,341
前払金				雇用保険	144,829	140,561	4,268
前払費用				健康保険	84,800	110,300	△25,500
1年以内回収予定長期貸付金				厚生年金	148,183	188,831	△40,648
短期貸付金				介護保険	7,137	5,176	1,961
仮払金	30,000	30,000		源泉所得税			
その他の流動資産				住民税	46,800	32,800	14,000
徴収不能引当金				その他預り金	540,970	463,710	77,260
				前受金			
				前受収益			
				仮受金		313,745	△313,745
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
固定資産	575,922,843	601,755,328	△25,832,485	固定負債	198,776,856	224,841,000	△26,064,144
基本財産	477,422,793	495,429,626	△18,006,833	設備資金借入金	186,717,000	215,705,000	△28,988,000
土地	39,868,970	39,868,970		長期運営資金借入金			
建物	437,553,823	455,560,656	△18,006,833	リース債務	575,856		575,856
定期預金				役員等長期借入金			

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
投資有価証券				退職給付引当金	11,484,000	9,136,000	2,348,000
その他の固定資産	98,500,050	106,325,702	△7,825,652	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物	3,550,376	3,127,235	423,141	負債の部合計	224,425,509	235,318,840	△10,893,331
機械及び装置	63,251,331	68,582,671	△5,331,340	純資産の部			
車輛運搬具	3,683,694	3,682,272	1,422	基本金	70,141,646	70,141,646	
器具及び備品	16,235,554	19,859,461	△3,623,907	第一号基本金	70,141,646	70,141,646	
建設仮勘定				第二号基本金			
有形リース資産	723,168		723,168	第三号基本金			
権利				国庫補助金等特別積立金	270,545,252	245,556,058	24,989,194
ソフトウェア	37,160	54,310	△17,150	国庫補助金等特別積立金(整備)	270,545,252	245,556,058	24,989,194
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金(償還)			
投資有価証券				その他の積立金	11,015,151	11,015,151	
長期貸付金				修繕積立金	11,015,151	11,015,151	
退職給付引当資産				その他の積立金			
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	367,985,894	373,819,664	△5,833,770
その他の積立資産	11,015,151	11,015,151		(うち当期活動増減差額)	△5,833,770	47,319,283	△53,153,053
差入保証金				純資産の部合計	719,687,943	700,532,519	19,155,424
長期前払費用	3,616	4,602	△986	負債及び純資産の部合計	944,113,452	935,851,359	8,262,093
その他の固定資産							
資産の部合計	944,113,452	935,851,359	8,262,093				