

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28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	182,826,279	368,190,609	△185,364,330	流動負債	25,229,839	25,648,653	△418,814
現金預金	110,776,070	298,809,384	△188,033,314	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	9,391,044	10,021,230	△630,186
事業未収金	71,990,065	61,991,349	9,998,716	その他の未払金	286,200		286,200
未収金	30,144	7,359,876	△7,329,732	役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	14,494,000	14,494,000	
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	160,704	160,704	
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用			
前払金				預り金			
前払費用				職員預り金	897,891	972,719	△74,828
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
仮払金	30,000	30,000		仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	757,788,300	575,922,843	181,865,457	固定負債	184,600,152	198,776,856	△14,176,704
基本財産	459,415,960	477,422,793	△18,006,833	設備資金借入金	172,223,000	186,717,000	△14,494,000
土地	39,868,970	39,868,970		長期運営資金借入金			
建物	419,546,990	437,553,823	△18,006,833	リース債務	415,152	575,856	△160,704
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	11,962,000	11,484,000	478,000
その他の固定資産	298,372,340	98,500,050	199,872,290	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	2,960,747	3,550,376	△589,629				
機械及び装置	53,091,742	63,251,331	△10,159,589	負債の部合計	209,829,991	224,425,509	△14,595,518
車輛運搬具	4,687,858	3,683,694	1,004,164	純資産の部			
				基本金	70,141,646	70,141,646	

貸借対照表

(平成28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
器具及び備品	11,861,593	16,235,554	△4,373,961	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	562,464	723,168	△160,704	第三号基本金			
権利				国庫補助金等特別積立金	249,758,029	270,545,252	△20,787,223
ソフトウェア	228,045	37,160	190,885	国庫補助金等特別積立金(整備)	249,758,029	270,545,252	△20,787,223
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	213,015,151	11,015,151	202,000,000
長期貸付金				施設整備積立金	90,000,000		90,000,000
施設整備積立金積立資産	90,000,000		90,000,000	修繕積立金	108,015,151	11,015,151	97,000,000
修繕積立金積立資産	108,015,151		108,015,151	人件費積立金	15,000,000		15,000,000
人件費積立金積立資産	15,000,000		15,000,000	その他の積立金			
退職給付引当資産	11,962,000		11,962,000	次期繰越活動増減差額	197,869,762	367,985,894	△170,116,132
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	31,883,868	△5,833,770	37,717,638
その他の積立資産		11,015,151	△11,015,151				
差入保証金							
長期前払費用	2,740	3,616	△876				
その他の固定資産							
資産の部合計	940,614,579	944,113,452	△3,498,873	純資産の部合計	730,784,588	719,687,943	11,096,645
				負債及び純資産の部合計	940,614,579	944,113,452	△3,498,873