

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 心愛

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	106,914,793	93,994,891	12,919,902	流動負債	8,032,779	8,422,953	△390,174
現金預金	86,749,882	75,891,175	10,858,707	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	174,507	265,100	△90,593	事業未払金	7,313,481	7,830,446	△516,965
預 金	86,575,375	75,626,075	10,949,300	職員預り金	391,298	264,507	126,791
	18,506,127	16,829,512	1,676,615	源泉所得税	252,798	197,407	55,391
	3,688,980	14,928,429	△11,239,449	市民税	138,500	67,100	71,400
	0	0	0	前受金	328,000	328,000	0
	12,273,219	24,162,438	△11,889,219	固定負債	40,525,566	43,565,681	△3,040,115
	5,155,192	3,716,329	1,438,863	設備資金借入金	10,000,000	11,250,000	△1,250,000
	9,950,672	25,391	9,925,281	長期運営資金借入金	30,525,566	32,315,681	△1,790,115
	5,499,153	239	5,498,914	負債の部合計	48,558,345	51,988,634	△3,430,289
	117	115	2	純資産の部			
	4,389,100	3,853,835	535,265	基本金	42,853,929	41,603,929	1,250,000
	12,111,080	12,108,052	3,028	1号基本金	24,853,929	24,853,929	0
	1,735	1,735	0	2号基本金	15,000,000	13,750,000	1,250,000
	15,000,000	0	15,000,000	3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
事業未収金	19,242,800	17,281,309	1,961,491	国庫補助金等特別積立金	19,230,061	21,208,005	△1,977,944
商品・製品	391,511	301,727	89,784	その他の積立金	5,389,483	5,388,595	888
立替金	11,000	0	11,000	修繕積立金	1,206,724	1,206,724	0
前払金	519,600	520,680	△1,080	施設整備等積立金	2,838,905	2,838,017	888
仮払金	0	0	0	工賃変動積立金	1,343,854	1,343,854	0
固定資産	137,572,159	139,534,397	△1,962,238	次期繰越活動増減差額	128,455,134	113,340,125	15,115,009
基本財産	91,945,630	90,375,960	1,569,670	次期繰越活動増減差額	128,455,134	113,340,125	15,115,009
土地	24,000,000	24,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,115,897	13,372,902	1,742,995
建物	57,945,630	56,375,960	1,569,670	純資産の部合計	195,928,607	181,540,654	14,387,953
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	45,626,529	49,158,437	△3,531,908				
建物	31,760,857	33,461,074	△1,700,217				
構築物	2,235,796	2,392,739	△156,943				
機械及び装置	1	1	0				
車輛運搬具	1,210,837	1,809,837	△599,000				
器具及び備品	4,259,555	5,256,191	△996,636				
権利	320,000	400,000	△80,000				
修繕積立資産	1,206,724	1,206,724	0				
施設整備等積立資産	2,838,905	2,838,017	888				
工賃変動積立資産	1,343,854	1,343,854	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
その他の固定資産	400,000	400,000	0				
資産の部合計	244,486,952	233,529,288	10,957,664	負債及び純資産の部合計	244,486,952	233,529,288	10,957,664