

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 正心会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	109,090,403	76,315,875	32,774,528	流動負債	17,511,433	16,644,206	867,227
現金預金	71,275,585	44,030,925	27,244,660	事業未払金	1,936,102	2,336,598	△ 400,496
事業未収金	5,964,521	5,494,470	470,051	職員給与未払金	7,731,660	7,670,375	61,285
保険未収金	24,183,000	20,271,225	3,911,775	源泉預り金	186,374	93,250	93,124
立替金	30,000	5,272	24,728	財形貯蓄	20,000	30,000	△ 10,000
固定資産	461,557,450	478,700,182	△ 17,142,732	固定負債	166,032,000	178,464,000	△ 12,432,000
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	設備資金借入金	166,032,000	178,464,000	△ 12,432,000
土地	100,000,000	100,000,000	0	負債の部合計	183,543,433	195,108,206	△ 11,564,773
その他の固定資産	361,557,450	378,700,182	△ 17,142,732	純 資 産 の 部			
土地	36,735,715	36,735,715	0	基本金	135,000,000	135,000,000	0
建物	421,704,544	421,704,544	0	国庫補助金等特別積立金	40,414,946	40,414,946	0
建物減価償却累計額	△ 101,283,637	△ 95,574,695	△ 5,708,942	その他の積立金	0	0	0
構築物	10,887,609	10,887,609	0	次期繰越活動増減差額	211,689,474	184,492,905	27,196,569
構築物減価償却累計額	△ 26,488,241	△ 14,713,809	△ 11,774,432	(うち当期活動増減差額)	27,196,569	5,112,718	22,083,851
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,680,811	△ 1,680,811	0				
車輛運搬具	13,159,140	11,633,940	1,525,200				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 6,127,381	△ 5,125,082	△ 1,002,299				
器具及び備品	16,720,499	16,720,499	0				
器具及び備品減価償却累計額	△ 4,403,487	△ 3,080,348	△ 1,323,139				
退職給付引当資産	2,333,500	1,192,620	1,140,880	純資産の部合計	387,104,420	359,907,851	27,196,569
資産の部合計	570,647,853	555,016,057	15,631,796	負債及び純資産の部合計	570,647,853	555,016,057	15,631,796