

# 貸借対照表

平成27年3月31日 現在

法人名 社会福祉法人心耕会  
合算

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	8,708,921	7,806,288	902,633	<b>流動負債</b>	2,197,401	1,783,168	414,233
現金預金	4,303,974	3,086,785	1,217,189	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	2,197,401	1,783,168	414,233
未収金	4,404,947	4,719,503	-314,556	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	<b>固定負債</b>	19,110,000	24,069,000	-4,959,000
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	19,110,000	20,580,000	-1,470,000
<b>固定資産</b>	303,387,739	304,813,407	-1,425,668	長期運営資金借入金	0	0	0
				退職給与引当金	0	3,489,000	-3,489,000
				その他の引当金	0	0	0
<b>基本財産</b>	242,628,427	248,714,784	-6,086,357	<b>負債の合計</b>	21,307,401	25,852,168	-4,544,767
建物	229,335,947	235,422,304	-6,086,357	<b>純 資 産 の 部</b>			
土地	13,292,480	13,292,480	0	基本金	64,804,480	64,804,480	0
基本財産特定預金	0	0	0	基本金	64,804,480	64,804,480	0
<b>その他の固定資産</b>	60,759,312	56,098,623	4,660,689	国庫補助金等特別積立金	77,909,444	80,029,664	-2,120,220
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	77,909,444	80,029,664	-2,120,220
構築物	5,164,916	5,837,219	-672,303	その他の積立金	53,026,000	43,026,000	10,000,000
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	52,026,000	42,026,000	10,000,000
車輛運搬具	1	72,075	-72,074	修繕費積立金	0	0	0
器具及び備品	2,568,395	3,674,329	-1,105,934	備品等購入積立金	0	0	0
土地	0	0	0	施設設備等積立金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	95,049,335	98,907,383	-3,858,048
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	95,049,335 6,141,952	98,907,383 11,172,405	-3,858,048 -5,030,453
投資有価証券	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	290,789,259	286,767,527	4,021,732
長期貸付金	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	312,096,660	312,619,695	-523,035
保育所繰越積立預金	52,026,000	42,026,000	10,000,000				
施設設備等積立預金	1,000,000	0	0				
その他の固定資産	0	3,489,000	-3,489,000				
<b>資産の部合計</b>	312,096,660	312,619,695	-523,035				

<脚注> 1 減価償却費の累計額 59,235,658円(当期減少資産に係る減価償却累計額156,239円含む)

<注記> 1 重要な会計方針 退職給与引当金は新会計に移行のため取り崩した

2 重要な会計方針の変更 なし

3 基本財産の増加 なし

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 国庫補助金等特別積立金2,120,220円を取り戻

5 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産 土地 13,292,480円 建物 229,335,947円

担保している債務の種類及び金額 設備資金借入金 19,110,000円

6 重要な後発事象 なし