

貸借対照表（社会福祉法人 聖心会）

平成27年3月31日現在

第5号様式

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	53,610,192	54,529,189	▲ 918,997	流動負債	6,289,100	7,104,351	▲ 815,251
現金預金	36,743,742	35,550,389	1,193,353	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	6,182,101	6,951,377	▲ 769,276
未収金	16,510,550	18,629,900	▲ 2,119,350	預り金	106,999	152,974	▲ 45,975
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	355,900	348,900	7,000	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				0
仮払金	0	0	0				0
その他の流動資産	0	0	0				0
固定資産	333,949,378	#####	▲ 2,160,610	固定負債	29,731,378	33,547,882	▲ 3,816,504
基本財産	184,864,540	#####	▲ 9,965,125	設備資金借入金	25,892,000	29,900,000	▲ 4,008,000
建物	184,864,540	#####	▲ 9,965,125	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	3,839,378	3,647,882	191,496
基本財産特定預金	0	0	0				0
その他の固定資産	149,084,838	#####	7,804,515	負債の部合計	36,020,478	40,652,233	▲ 4,631,755
建物	6	6	0	純資産の部			
構築物	11,889,279	13,386,463	▲ 1,497,184	基本金	37,305,965	37,305,965	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	37,305,965	37,305,965	0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	#####	#####	▲ 7,781,598
器具及び備品	4,959,652	3,849,449	1,110,203	その他の積立金	#####	#####	8,000,000

土地	0	0	0	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	42,500,000	42,500,000	0
権利	0	0	0	備品等購入積立金	30,590,000	30,590,000	0
敷金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	5,300,000	5,300,000	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備費積立金	18,000,000	10,000,000	8,000,000
公益事業会計元入金	0	0	0				0
収益事業会計元入金	0	0	0				0
措置施設繰越特定預金	85,000,000	85,000,000	0				0
保育所繰越積立預金	20,090,000	20,090,000	0				0
保育所施設・設備整備積立預	5,300,000	5,300,000	0	次期繰越活動収支差額	78,953,617	77,619,871	1,333,746
施設整備費積立預金	18,000,000	10,000,000	8,000,000	次期繰越活動収支差額	78,953,617	77,619,871	1,333,746
共済会退職金預け金	3,839,378	3,647,882	191,496	(うち当期繰越活動収支差	9,333,746	▲ 2,598,48	11,932,227
その他の固定資産	6,520	6,520	0	純財産の部合計	#####	#####	1,552,148
資産の部合計	387,559,570	#####	▲ 3,079,607	負債及び純財産の部合計	#####	#####	▲ 3,079,607

脚注

1. 減価償却費の累計額 203,930,489 円
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額の累計額 102,538,839 円
3. 退職給与引当金の額 3,839,378 円

注記

1. 重要な会計方針
 - (1) 減価償却資産の償却方法 定額法
 - (2) 国庫補助金等特別積立金の取崩方法 定額法(残存価格を考慮しない)
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(売却や除却等によるものに限る) なし
5. 担保に供されている資産の種類及び金額 なし
6. 重要な後発事象 なし