

法人名	社会福祉法人 心友会
会計単位名	社会福祉法人 心友会

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
001 流動資産	174,509,347	212,233,502	△37,724,155	011 流動負債	54,173,486	221,952,266	△167,778,780
01 現金預金	22,843,159	70,769,912	△47,926,753	02 事業未払金	46,454,797	219,802,923	△173,348,126
03 事業未収金	148,491,959	139,674,635	8,817,324	03 その他の未払金	5,696,000		5,696,000
04 未収金	1,256,869	103,370	1,153,499	14 預り金	39,900	83,290	△43,390
15 立替金	1,739,059	1,635,698	103,361	15 職員預り金	1,982,789	2,066,053	△83,264
16 前払金	89,000	44,840	44,160				
25 仮払金	89,301	5,047	84,254				
002 固定資産	2,264,947,587	2,378,272,298	△113,324,711	012 固定負債	2,329,372,301	2,189,308,315	140,063,986
001 基本財産	950,923,205	1,001,181,847	△50,258,642	01 設備資金借入金	2,080,835,517	2,113,696,717	△32,861,200
01 土地	134,755,601	134,755,601		02 長期運営資金借入金	59,554,083	61,342,083	△1,788,000
02 建物	816,167,604	866,426,246	△50,258,642	07 退職給付引当金	4,840,800		4,840,800
002 その他の固定資産	1,314,024,382	1,377,090,451	△63,066,069	08 長期未払金	169,868,866		169,868,866
01 土地	132,808,482	132,808,482		09 長期預り金	14,273,035	14,269,515	3,520
02 建物	1,072,295,049	1,116,255,811	△43,960,762				
03 構築物	29,936,482	33,284,474	△3,347,992	負債の部合計	2,383,545,787	2,411,260,581	△27,714,794
05 車輛運搬具	3,959,853	6,534,500	△2,574,647				
06 器具及び備品	45,442,631	63,794,619	△18,351,988	純資産の部			
09 権利	40,000	40,000		013 基本金	69,105,440	69,105,440	
11 リサイクル預託金	103,050	103,050		01 第一号基本金	59,567,440	59,567,440	
16 退職給付引当資産	4,840,800		4,840,800	02 第二号基本金	9,538,000	9,538,000	
17 長期預り金積立資産	14,598,035	14,269,515	328,520	014 国庫補助金等特別積立金	408,039,136	434,879,210	△26,840,074
22 その他の固定資産	10,000,000	10,000,000		016 次期繰越活動増減差額	△421,233,429	△324,739,431	△96,493,998
				02 (うち当期活動増減差額)	△96,493,998		△96,493,998
資産の部合計	2,439,456,934	2,590,505,800	△151,048,866	純資産の部合計	55,911,147	179,245,219	△123,334,072
				負債及び純資産の部合計	2,439,456,934	2,590,505,800	△151,048,866