

法人名	社会福祉法人 心友会
事業区分	社会福祉事業

## 貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	軽費老人ホームケ アハウス真寿苑	特別養護老人ホー ム真寿苑	介護老人保健施設 汐彩の郷	合 計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	198,391,289	129,730,920	399,485,316	727,607,525	△553,098,178	174,509,347
01 現金預金	10,860,084	3,235,315	8,747,760	22,843,159		22,843,159
03 事業未収金	29,610,147	21,820,455	97,061,357	148,491,959		148,491,959
04 未収金	1,000,000		256,869	1,256,869		1,256,869
15 立替金	157,799	20,000	1,561,260	1,739,059		1,739,059
16 前払金	59,840		29,160	89,000		89,000
23 拠点区分間貸付金	156,703,150	104,655,150	291,739,878	553,098,178	△553,098,178	
25 仮払金	269		89,032	89,301		89,301
002 固定資産	675,205,237	334,708,916	1,255,033,434	2,264,947,587		2,264,947,587
001 基本財産	629,673,262	321,249,943		950,923,205		950,923,205
01 土地	129,115,440	5,640,161		134,755,601		134,755,601
02 建物	500,557,822	315,609,782		816,167,604		816,167,604
002 その他の固定資産	45,531,975	13,458,973	1,255,033,434	1,314,024,382		1,314,024,382
01 土地			132,808,482	132,808,482		132,808,482
02 建物	5,295,925		1,066,999,124	1,072,295,049		1,072,295,049
03 構築物	14,092,979	1,617,143	14,226,360	29,936,482		29,936,482
05 車輛運搬具	794,403	1,238,826	1,926,624	3,959,853		3,959,853
06 器具及び備品	1,804,823	10,564,964	33,072,844	45,442,631		45,442,631
09 権利	40,000			40,000		40,000
11 リサイクル預託金	65,010	38,040		103,050		103,050
16 退職給付引当資産	4,840,800			4,840,800		4,840,800
17 長期預り金積立資産	14,598,035			14,598,035		14,598,035
22 その他の固定資産	4,000,000		6,000,000	10,000,000		10,000,000
資産の部合計	873,596,526	464,439,836	1,654,518,750	2,992,555,112	△553,098,178	2,439,456,934

## 貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	軽費老人ホームケ アハウス真寿苑	特別養護老人ホー ム真寿苑	介護老人保健施設 汐彩の郷	合 計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	224,446,182	80,309,191	302,516,291	607,271,664	△553,098,178	54,173,486
02 事業未払金	11,570,446	5,852,997	29,031,354	46,454,797		46,454,797
03 その他の未払金	5,696,000			5,696,000		5,696,000
14 預り金		39,900		39,900		39,900
15 職員預り金	471,453	320,300	1,191,036	1,982,789		1,982,789
19 拠点区分間借入金	206,708,283	74,095,994	272,293,901	553,098,178	△553,098,178	
012 固定負債	307,090,665	327,928,770	1,694,352,866	2,329,372,301		2,329,372,301
01 設備資金借入金	287,976,830	268,374,687	1,524,484,000	2,080,835,517		2,080,835,517
02 長期運営資金借入金		59,554,083		59,554,083		59,554,083
07 退職給付引当金	4,840,800			4,840,800		4,840,800
08 長期未払金			169,868,866	169,868,866		169,868,866
09 長期預り金	14,273,035			14,273,035		14,273,035
負債の部合計	531,536,847	408,237,961	1,996,869,157	2,936,643,965	△553,098,178	2,383,545,787
013 基本金	69,105,440			69,105,440		69,105,440
01 第一号基本金	59,567,440			59,567,440		59,567,440
02 第二号基本金	9,538,000			9,538,000		9,538,000
014 国庫補助金等特別積立金	306,188,540	101,850,596		408,039,136		408,039,136
016 次期繰越活動増減差額	△33,234,301	△45,648,721	△342,350,407	△421,233,429		△421,233,429
02 (うち当期活動増減差額)	△59,643,630	△10,410,365	△26,440,003	△96,493,998		△96,493,998
純資産の部合計	342,059,679	56,201,875	△342,350,407	55,911,147		55,911,147
負債及び純資産の部合計	873,596,526	464,439,836	1,654,518,750	2,992,555,112	△553,098,178	2,439,456,934