

法人名	社会福祉法人 心友会
拠点区分	軽費老人ホームケアハウス真寿苑

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	198,391,289	101,810,141	96,581,148	011 流動負債	224,446,182	79,881,816	144,564,366
01 現金預金	10,860,084	23,265,390	△12,405,306	02 事業未払金	11,570,446	9,776,773	1,793,673
03 事業未収金	29,610,147	26,965,557	2,644,590	03 その他の未払金	5,696,000		5,696,000
04 未収金	1,000,000		1,000,000	14 預り金		29,290	△29,290
15 立替金	157,799	78,230	79,569	15 職員預り金	471,453	579,073	△107,620
16 前払金	59,840	44,840	15,000	19 拠点区分間借入金	206,708,283	69,496,680	137,211,603
23 拠点区分間貸付金	156,703,150	51,455,386	105,247,764				
25 仮払金	269	738	△469				
002 固定資産	675,205,237	710,088,038	△34,882,801	012 固定負債	307,090,665	307,217,545	△126,880
001 基本財産	629,673,262	667,366,377	△37,693,115	01 設備資金借入金	287,976,830	292,948,030	△4,971,200
01 土地	129,115,440	129,115,440		07 退職給付引当金	4,840,800		4,840,800
02 建物	500,557,822	538,250,937	△37,693,115	09 長期預り金	14,273,035	14,269,515	3,520
002 その他の固定資産	45,531,975	42,721,661	2,810,314				
02 建物	5,295,925	4,288,089	1,007,836	負債の部合計	531,536,847	387,099,361	144,437,486
03 構築物	14,092,979	15,658,197	△1,565,218				
05 車輛運搬具	794,403	669,837	124,566	純資産の部			
06 器具及び備品	1,804,823	3,731,013	△1,926,190	013 基本金	69,105,440	69,105,440	
09 権利	40,000	40,000		01 第一号基本金	59,567,440	59,567,440	
11 リサイクル預託金	65,010	65,010		02 第二号基本金	9,538,000	9,538,000	
16 退職給付引当資産	4,840,800		4,840,800	014 国庫補助金等特別積立金	306,188,540	329,284,049	△23,095,509
17 長期預り金積立資産	14,598,035	14,269,515	328,520	016 次期繰越活動増減差額	△33,234,301	26,409,329	△59,643,630
22 その他の固定資産	4,000,000	4,000,000		02 (うち当期活動増減差額)	△59,643,630		△59,643,630
資産の部合計	873,596,526	811,898,179	61,698,347	純資産の部合計	342,059,679	424,798,818	△82,739,139
				負債及び純資産の部合計	873,596,526	811,898,179	61,698,347