

|      |              |
|------|--------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 心友会   |
| 拠点区分 | 介護老人保健施設汐彩の郷 |

## 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     | 399,485,316   | 338,005,417   | 61,479,899  | 011 流動負債        | 302,516,291   | 418,820,591   | △116,304,300 |
| 01 現金預金      | 8,747,760     | 45,223,719    | △36,475,959 | 02 事業未払金        | 29,031,354    | 204,209,621   | △175,178,267 |
| 03 事業未収金     | 97,061,357    | 89,756,868    | 7,304,489   | 14 預り金          |               | 54,000        | △54,000      |
| 04 未収金       | 256,869       | 103,370       | 153,499     | 15 職員預り金        | 1,191,036     | 1,193,550     | △2,514       |
| 15 立替金       | 1,561,260     | 1,531,284     | 29,976      | 19 拠点区分間借入金     | 272,293,901   | 213,363,420   | 58,930,481   |
| 16 前払金       | 29,160        |               | 29,160      |                 |               |               |              |
| 23 拠点区分間貸付金  | 291,739,878   | 201,390,176   | 90,349,702  |                 |               |               |              |
| 25 仮払金       | 89,032        |               | 89,032      |                 |               |               |              |
| 002 固定資産     | 1,255,033,434 | 1,313,442,770 | △58,409,336 | 012 固定負債        | 1,694,352,866 | 1,548,538,000 | 145,814,866  |
| 002 その他の固定資産 | 1,255,033,434 | 1,313,442,770 | △58,409,336 | 01 設備資金借入金      | 1,524,484,000 | 1,548,538,000 | △24,054,000  |
| 01 土地        | 132,808,482   | 132,808,482   |             | 08 長期未払金        | 169,868,866   |               | 169,868,866  |
| 02 建物        | 1,066,999,124 | 1,110,869,466 | △43,870,342 |                 |               |               |              |
| 03 構築物       | 14,226,360    | 15,881,977    | △1,655,617  |                 |               |               |              |
| 05 車輛運搬具     | 1,926,624     | 3,640,703     | △1,714,079  |                 |               |               |              |
| 06 器具及び備品    | 33,072,844    | 44,242,142    | △11,169,298 |                 |               |               |              |
| 22 その他の固定資産  | 6,000,000     | 6,000,000     |             |                 |               |               |              |
| 資産の部合計       | 1,654,518,750 | 1,651,448,187 | 3,070,563   | 負債の部合計          | 1,996,869,157 | 1,967,358,591 | 29,510,566   |
|              |               |               |             |                 |               |               |              |
|              |               |               |             | 純資産の部           |               |               |              |
|              |               |               |             | 016 次期繰越活動増減差額  | △342,350,407  | △315,910,404  | △26,440,003  |
|              |               |               |             | 02 (うち当期活動増減差額) | △26,440,003   |               | △26,440,003  |
|              |               |               |             | 純資産の部合計         | △342,350,407  | △315,910,404  | △26,440,003  |
|              |               |               |             | 負債及び純資産の部合計     | 1,654,518,750 | 1,651,448,187 | 3,070,563    |