

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人健心会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	67,397,561	66,133,851	1,263,710	流動負債	20,164,403	23,034,966	△ 2,870,563
現金預金	56,595,230	56,638,575	△ 43,345	短期運営資金借入金			
現金	18,542	34,198	△ 15,656	事業未払金	5,031,808	9,349,533	△ 4,317,725
預金	56,576,688	56,604,377	△ 27,689	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	3,149,420		3,149,420	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	10,364,000	10,364,000	0
未収補助金	5,988,120	7,394,500	△ 1,406,380	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用	3,169,730	2,103,262	1,066,468
診療・療養費等材料				預り金	122,408		122,408
給食用材料				職員預り金	1,476,457	1,218,171	258,286
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金	1,470,791	1,906,776	△ 435,985	賞与引当金			
前払金				その他の流動負債			
前払費用	194,000	194,000	0	固定負債	112,170,000	122,534,000	△ 10,364,000
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	112,170,000	122,534,000	△ 10,364,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金			
固定資産	437,909,578	440,973,789	△ 3,064,211	長期未払金			
基本財産	362,178,136	372,528,934	△ 10,350,798	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	448,403,000	445,919,000	2,484,000	負債の部合計	132,334,403	145,568,966	△ 13,234,563
減価償却累計額	△ 96,224,864	△ 83,390,066	△ 12,834,798	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	26,393,093	26,393,093	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	226,336,270	235,428,120	△ 9,091,850
その他の固定資産	75,731,442	68,444,855	7,286,587	その他の積立金	50,000,000	43,000,000	7,000,000
土地				人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
建物				修繕積立金	19,000,000	14,000,000	5,000,000
構築物	22,153,665	21,775,665	378,000	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
機械及び装置	651,000	651,000	0	保育施設設備整備積立金	17,000,000	15,000,000	2,000,000
車輛運搬具	648,000	648,000	0				
器具及び備品	20,715,619	18,191,099	2,524,520	次期繰越活動増減差額	70,243,373	56,717,461	13,525,912
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	20,525,912		20,525,912
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 23,928,827	△ 21,163,224	△ 2,765,603				
権利	90,000	90,000	0				
ソフトウェア	401,985	252,315	149,670				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産	50,000,000	43,000,000	7,000,000				
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
修繕積立資産	19,000,000	14,000,000	5,000,000				
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
保育施設設備整備積立資産	17,000,000	15,000,000	2,000,000				
差入保証金	5,000,000	5,000,000	0				
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	372,972,736	361,538,674	11,434,062
資産の部合計	505,307,139	507,107,640	△ 1,800,501	負債及び純資産の部合計	505,307,139	507,107,640	△ 1,800,501