

貸借対照表

平成27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	66,133,851	56,364,559	9,769,292	流動負債	23,034,966	6,777,075	16,257,891
現金預金	56,638,575	41,930,242	14,708,333	短期運営資金借入金			
現金	34,198	14,927	19,271	事業未払金	9,349,533	3,139,968	6,209,565
預金	56,604,377	41,915,315	14,689,062	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金				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
未収補助金	7,394,500	13,164,260	△ 5,769,760	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	2,103,262	3,010,638	△ 907,376
診療・療養費等材料				預り金			
給食用材料				職員預り金	1,218,171	626,469	591,702
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金	1,906,776	1,071,256	835,520	賞与引当金			
前払金		4,801	△ 4,801	その他の流動負債			
前払費用	194,000	194,000	0	固定負債	122,534,000	141,700,000	△ 19,166,000
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	122,534,000	141,700,000	△ 19,166,000
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	440,973,789	431,816,780	9,157,009	長期未払金			
基本財産	372,528,934	385,339,380	△ 12,810,446	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	445,919,000	445,919,000	0	負債の部合計	145,568,966	148,477,075	△ 2,908,109
減価償却累計額	△ 83,390,066	△ 70,579,620	△ 12,810,446	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	235,428,120	244,548,587	△ 9,120,467
その他の固定資産	68,444,855	46,477,400	21,967,455	その他の積立金	37,000,000	23,000,000	14,000,000
土地				人件費積立金	7,000,000	3,000,000	4,000,000
建物				修繕積立金	8,000,000	3,000,000	5,000,000
構築物	21,775,665	20,089,785	1,685,880	備品等購入積立金	7,000,000	2,000,000	5,000,000
機械及び装置	651,000	651,000	0	保育所施設設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
車輛運搬具	648,000	648,000	0				
器具及び備品	18,191,099	15,571,523	2,619,576	次期繰越活動増減差額	62,717,461	45,762,584	16,954,877
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	30,954,877		30,954,877
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 21,163,224	△ 18,914,053	△ 2,249,171				
権利	90,000	90,000	0				
ソフトウェア	252,315	341,145	△ 88,830				
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	43,000,000	23,000,000	20,000,000				
人件費積立資産	7,000,000	3,000,000	4,000,000				
修繕積立資産	14,000,000	3,000,000	11,000,000				
備品等購入積立資産	7,000,000	2,000,000	5,000,000				
保育所施設設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
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	361,538,674	339,704,264	21,834,410
資産の部合計	507,107,640	488,181,339	18,926,301	負債及び純資産の部合計	507,107,640	488,181,339	18,926,301