

貸借対照表

[一般会計(合算)]

平成26年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 健心会

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	56,364,559	63,830,993	△7,466,434	流動負債	6,777,075	30,293,271	△23,516,196
現金預金	41,930,242	51,645,973	△9,715,731	短期運営資金借入金			
現金	14,927	1,837	13,090	未払金	6,150,606	24,042,994	△17,892,388
普通預金(のど信)	13,026,989	11,194,068	1,832,921	預り金	626,469	6,250,277	△5,623,808
普通預金(金信)	5,251,584	4,178,928	1,072,656	社会保険料	596,688	684,807	△88,119
普通預金(のど信-み)	22,442,753	36,271,140	△13,828,387	雇用保険料			
普通(のど信-み-雑)	1,193,989	0	1,193,989	源泉所得税	3,811	0	3,811
有価証券				住民税	21,400	0	21,400
未収金	13,164,260	11,991,020	1,173,240	互助会掛け金			
貯蔵品				慶弔費			
立替金	1,071,256	0	1,071,256	旅行積立			
前払金	198,801	194,000	4,801	その他預り金	4,570	5,565,470	△5,560,900
短期貸付金				前受金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				引当金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
【固定資産】	431,816,780	441,530,863	△9,714,083	その他の流動負債			
基本財産	385,339,380	152,974,826	232,364,554	固定負債	141,700,000	145,000,000	△3,300,000
建物	445,919,000	200,744,000	245,175,000	設備資金借入金	141,700,000	145,000,000	△3,300,000
減価償却費累計額	△70,579,620	△57,769,174	△12,810,446	長期運営資金借入金			
土地				退職給与引当金			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	148,477,075	175,293,271	△26,816,196
その他の固定資産	46,477,400	288,556,037	△242,078,637	純 資 産 の 部			
建物				基本金	26,393,093	26,393,093	0
構築物	20,089,785	7,924,170	12,165,615	基本金	26,393,093	26,393,093	0
機械及び装置	651,000	651,000	0	1号基本金	16,043,093	16,043,093	0
車輛運搬具	648,000	328,000	320,000	2号基本金	4,350,000	4,350,000	0
器具及び備品	15,571,523	12,371,660	3,199,863	3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
減価償却費累計額	△18,914,053	△16,631,051	△2,283,002	4号基本金			
土地				国庫補助金等特別積立金	244,548,587	253,677,412	△9,128,825
建設仮勘定	0	270,694,683	△270,694,683	国庫補助金等特別積立金	244,548,587	253,677,412	△9,128,825
権利	5,040,000	5,040,000	0	その他の積立金	23,000,000	8,000,000	15,000,000
投資有価証券				施設設備整備積立金	15,000,000	0	15,000,000
長期貸付金				繰越積立金	8,000,000	8,000,000	0
施設設備整備積立預金	15,000,000	0	15,000,000	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所繰越積立預金	8,000,000	8,000,000	0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立預金	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金			
備品等購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の積立預金				次期繰越活動収支差額	45,762,584	41,998,080	3,764,504
退職共済預け金				次期繰越活動収支差額	45,762,584	41,998,080	3,764,504
その他の固定資産	391,145	177,575	213,570	(うち当期活動収支差額)	18,764,504	189,989	18,574,515
				純 資 産 の 部	339,704,264	330,068,585	9,635,679
資産の部合計	488,181,339	505,361,856	△17,180,517	負債及び純資産の合計	488,181,339	505,361,856	△17,180,517

貸借対照表 [本部会計]

平成26年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 健心会

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	119,443	113,415	6,028	流動負債			
現金預金	119,443	113,415	6,028	短期運営資金借入金			
現金				未払金			
普通預金(のど信)	119,443	113,415	6,028	預り金			
普通預金(金信)				社会保険料			
普通預金(のど信-み)				雇用保険料			
普通(のど信-み-雑)				源泉所得税			
有価証券				住民税			
未収金				互助会掛け金			
貯蔵品				慶弔費			
立替金				旅行積立			
前払金				その他預り金			
短期貸付金				前受金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				引当金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
【固定資産】	10,050,000	10,050,000	0	その他の流動負債			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	固定負債			
建物				設備資金借入金			
減価償却費累計額				長期運営資金借入金			
土地				退職給与引当金			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純 資 産 の 部			
建物				基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物				基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置				1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具				2号基本金			
器具及び備品				3号基本金			
減価償却費累計額				4号基本金			
土地				国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
権利				その他の積立金			
投資有価証券				施設設備整備積立金			
長期貸付金				繰越積立金			
施設設備整備積立預金				人件費積立金			
保育所繰越積立預金				修繕積立金			
人件費積立預金				備品等購入積立金			
修繕積立預金				その他の積立金			
備品等購入積立預金							
その他の積立預金				次期繰越活動収支差額	169,443	163,415	6,028
退職共済預け金				次期繰越活動収支差額	169,443	163,415	6,028
その他の固定資産	50,000	50,000	0	(うち当期活動収支差額)	6,028	Δ3,749	9,777
				純 資 産 の 部	10,169,443	10,163,415	6,028
資産の部合計	10,169,443	10,163,415	6,028	負債及び純資産の合計	10,169,443	10,163,415	6,028

貸借対照表 [さくら保育園]

平成26年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 健心会

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	26,213,676	27,444,934	△1,231,258	流動負債	2,617,246	3,660,131	△1,042,885
現金預金	18,169,570	15,259,914	2,909,656	短期運営資金借入金			
現金	10,440	333	10,107	未払金	2,514,331	2,972,854	△458,523
普通(のと信)	12,907,546	11,080,653	1,826,893	預り金	102,915	687,277	△584,362
普通(金信-雑)	5,251,584	4,178,928	1,072,656	社会保険料	74,604	684,807	△610,203
普通(のと信-み)				雇用保険料			
普通(のと信-み-雑)				源泉所得税	3,811	0	3,811
有価証券				住民税	21,400	0	21,400
未収金	6,800,260	11,991,020	△5,190,760	互助会掛け金			
貯蔵品				慶弔費			
立替金	1,049,846	0	1,049,846	旅行積立			
前払金	194,000	194,000	0	その他預り金	3,100	2,470	630
短期貸付金				前受金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				引当金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
【固定資産】	164,933,157	160,786,180	4,146,977	その他の流動負債			
基本財産	137,375,409	142,974,826	△5,599,417	固定負債	30,000,000	33,300,000	△3,300,000
建物	200,744,000	200,744,000	0	設備資金借入金	30,000,000	33,300,000	△3,300,000
減価償却費累計額	△63,368,591	△57,769,174	△5,599,417	長期運営資金借入金			
土地				退職給与引当金			
基本財産特定預金				負債の部合計	32,617,246	36,960,131	△4,342,885
その他の固定資産	27,557,748	17,811,354	9,746,394	純 資 産 の 部			
建物				基本金	16,393,093	16,393,093	0
構築物	7,924,170	7,924,170	0	基本金	16,393,093	16,393,093	0
機械及び装置	651,000	651,000	0	1号基本金	6,043,093	6,043,093	0
車輛運搬具	328,000	328,000	0	2号基本金	4,350,000	4,350,000	0
器具及び備品	13,167,860	12,371,660	796,200	3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
減価償却費累計額	△17,652,507	△16,631,051	△1,021,456	4号基本金			
土地				国庫補助金等特別積立金	90,271,645	94,725,412	△4,453,767
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	90,271,645	94,725,412	△4,453,767
権利	5,040,000	5,040,000	0	その他の積立金	18,000,000	8,000,000	10,000,000
投資有価証券				施設設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
長期貸付金				繰越積立金	8,000,000	8,000,000	0
施設設備整備積立預金	10,000,000	0	10,000,000	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所繰越積立預金	8,000,000	8,000,000	0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立預金	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金			
備品等購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の積立預金				次期繰越活動収支差額	33,864,849	32,152,478	1,712,371
退職共済預け金				次期繰越活動収支差額	33,864,849	32,152,478	1,712,371
その他の固定資産	99,225	127,575	△28,350	(うち当期活動収支差額)	11,712,371	△9,488,449	21,200,820
				純 資 産 の 部	158,529,587	151,270,983	7,258,604
資産の部合計	191,146,833	188,231,114	2,915,719	負債及び純資産の合計	191,146,833	188,231,114	2,915,719

貸借対照表 [実生保育園]

平成26年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 健心会

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	30,031,440	36,272,644	△6,241,204	流動負債	4,159,829	26,633,140	△22,473,311
現金預金	23,641,229	36,272,644	△12,631,415	短期運営資金借入金			
現金	4,487	1,504	2,983	未払金	3,636,275	21,070,140	△17,433,865
普通(のと信-さ)				預り金	523,554	5,563,000	△5,039,446
普通(金信-さ-雑)				社会保険料	522,084	0	522,084
普通(のと信-み)	22,442,753	36,271,140	△13,828,387	雇用保険料			
普通(のと信-み-雑)	1,193,989	0	1,193,989	源泉所得税			
有価証券				住民税			
未収金	6,364,000	0	6,364,000	互助会掛け金			
貯蔵品				慶弔費			
立替金	21,410	0	21,410	旅行積立			
前払金	4,801	0	4,801	その他預り金	1,470	5,563,000	△5,561,530
短期貸付金				前受金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				引当金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
【固定資産】	256,833,623	270,694,683	△13,861,060	その他の流動負債			
基本財産	237,963,971	0	237,963,971	固定負債	111,700,000	111,700,000	0
建物	245,175,000	0	245,175,000	設備資金借入金	111,700,000	111,700,000	0
減価償却費累計額	△7,211,029	0	△7,211,029	長期運営資金借入金			
土地				退職給与引当金			
基本財産特定預金				負債の部合計	115,859,829	138,333,140	△22,473,311
その他の固定資産	18,869,652	270,694,683	△251,825,031	純 資 産 の 部			
建物				基本金			
構築物	12,165,615	0	12,165,615	基本金			
機械及び装置				1号基本金			
車輛運搬具	320,000	0	320,000	2号基本金			
器具及び備品	2,403,663	0	2,403,663	3号基本金			
減価償却費累計額	△1,261,546	0	△1,261,546	4号基本金			
土地				国庫補助金等特別積立金	154,276,942	158,952,000	△4,675,058
建設仮勘定	0	270,694,683	△270,694,683	国庫補助金等特別積立金	154,276,942	158,952,000	△4,675,058
権利				その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
投資有価証券				施設設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
長期貸付金				繰越積立金			
施設設備整備積立預金	5,000,000	0	5,000,000	人件費積立金			
保育所繰越積立預金				修繕積立金			
人件費積立預金				備品等購入積立金			
修繕積立預金				その他の積立金			
備品等購入積立預金							
その他の積立預金				次期繰越活動収支差額	11,728,292	9,682,187	2,046,105
退職共済預け金				次期繰越活動収支差額	11,728,292	9,682,187	2,046,105
その他の固定資産	241,920	0	241,920	(うち当期活動収支差額)	7,046,105	9,682,187	△2,636,082
				純 資 産 の 部	171,005,234	168,634,187	2,371,047
資産の部合計	286,865,063	306,967,327	△20,102,264	負債及び純資産の合計	286,865,063	306,967,327	△20,102,264