

法人名 社会福祉法人誠心会 新会計基準
 事業所名 本部
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人 誠心会]

貸借対照表
 平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
 (単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	329,250,412	144,686,679	184,563,733	流動負債	256,443,198	74,155,156	182,288,042
現金預金	135,156,940	101,943,414	33,213,526	短期運営資金借入金	5,186,504	5,186,504	
事業未収金	32,170,667	24,364,088	7,806,579	事業未払金	12,058,871	18,740,131	-6,681,260
未収金	111,010	464,228	-353,218	その他の未払金	169,101,498	2,154,085	166,947,413
未収補助金	154,993,000	11,335,000	143,658,000	1年以内返済予定設備資金借入金	19,664,000	8,364,000	11,300,000
貯蔵品	29,360	14,219	15,141	未払費用	3,176,109	720,600	2,455,509
商品・製品	835,200		835,200	預り金	6,934	98,768	-91,834
立替金	49,372	756,291	-706,919	職員預り金	4,321,942	4,719,376	-397,434
前払金		19,370	-19,370	賞与引当金	42,927,340	34,171,692	8,755,648
前払費用	555,199	603,565	-48,366	固定負債	431,229,550	406,818,100	24,411,450
短期貸付金	5,336,504	5,186,504	150,000	設備資金借入金	393,154,000	371,658,000	21,496,000
仮払金	13,160		13,160	退職給付引当金	38,075,550	35,160,100	2,915,450
固定資産	1,267,451,418	1,096,672,169	170,779,249	負債の部合計	687,672,748	480,973,256	206,699,492
基本財産	920,394,698	519,682,609	400,712,089				
土地	319,906,855	242,006,855	77,900,000				
建物	600,487,843	277,675,754	322,812,089				
その他の固定資産	347,056,720	576,989,560	-229,932,840				
建物	17,354,915	107,879,223	-90,524,308				
構築物	49,504,498	6,858,891	42,645,607				
機械及び装置	5,550,971	4,674,172	876,799				
車輛運搬具	3,613,498	3,121,011	492,487				
器具及び備品	34,641,502	15,155,017	19,486,485				
建設仮勘定		89,378,500	-89,378,500				
ソフトウェア	900,666	1,365,796	-465,130				
投資有価証券	10,269,706	9,593,706	676,000				
退職給付引当資産	38,075,550	34,976,600	3,098,950				
人件費積立資産	100,000,000	100,000,000					
修繕費積立資産	30,000,000	30,000,000					
施設整備積立資産	13,000,000	10,000,000	3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	41,100,000	161,000,000	-119,900,000				
長期前払費用	272,620	213,850	58,770				
出資金	2,000,000	2,000,000					
その他の固定資産	772,794	772,794					
資産の部合計	1,596,701,830	1,241,358,848	355,342,982				
				純資産の部			
				基本金	69,150,915	69,150,915	
				基本金	69,150,915	69,150,915	
				国庫補助金等特別積立金	379,081,145	251,497,131	127,584,014
				国庫補助金等特別積立金	379,081,145	251,497,131	127,584,014
				その他の積立金	192,304,258	301,000,000	-108,695,742
				人件費積立金	100,000,000	100,000,000	
				修繕費積立金	38,204,258	30,000,000	8,204,258
				施設整備等積立金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	41,100,000	161,000,000	-119,900,000
				次期繰越活動増減差額	268,492,764	58,620,158	209,872,606
				次期繰越活動増減差額	268,492,764	58,620,158	209,872,606
				(うち当期活動増減差額)	21,059,476		21,059,476
				純資産の部合計	909,029,082	680,268,204	228,760,878
				負債及び純資産の部合計	1,596,701,830	1,161,241,460	435,460,370