

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 養心会

(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	40,611,097			流動負債	10,761,272		
現金預金	27,976,301			事業未払金	5,196,251		
事業未収金	5,306,661			1年以内返済予定設備資金借入金	2,794,000		
未収補助金	6,945,300			職員預り金	2,771,021		
前払費用	382,835						
固定資産	449,408,170			固定負債	18,199,734		
基本財産	281,893,756			設備資金借入金	14,703,000		
土地	22,354,500			退職給付引当金	3,496,734		
建物	259,539,256			負債の部合計	28,961,006		
その他の固定資産	167,514,414			純 資 産 の 部			
建物	285,215			基本金	15,416,313		
構築物	33,665,100			第1号基本金	6,399,986		
器具及び備品	6,573,189			第2号基本金	2,300,000		
ソフトウェア	84,176			第3号基本金	6,716,327		
退職給付引当資産	3,496,734			国庫補助金等特別積立金	180,531,530		
人件費積立資産	30,650,000			その他の積立金	122,950,000		
保育所施設・設備整備積立資産	92,300,000			人件費積立金	30,650,000		
その他の固定資産	460,000			保育所施設・設備整備積立金	92,300,000		
				次期繰越活動増減差額	142,160,418		
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,081,908		
				純資産の部合計	461,058,261		
資産の部合計	490,019,267			負債及び純資産の部合計	490,019,267		