別紙1－3

理事長	施設長	事務長		担当者
矢部	矢部			渡邉

法人名	社会福祉法人　錦心会
施設名	社会福祉法人錦心会
会計区分名	社会福祉法人錦心会

貸借対照表

（ 平成27年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
科目	前年度末	当年度末	増減	科目	前年度末	当年度末	増減
001 流動資産	60,465,009	59,056,249	△1,408,760	011 流動負債	6,455,314	5,159,618	△1,295,696
01 現金預金	16,275,632	16,675,879	400,247	02 未払金	5,852,441	4,382,395	△1,470,046
01 現金	27,724	6,124	△21,600	04 預り金	602,873	777,223	174,350
01 小口現金	27,724	6,124	△21,600				
02 普通預金	15,895,468	16,319,405	423,937				
03 普通預金　売上専用	352,440	350,350	△2,090				
03 未収金	41,786,848	40,502,592	△1,284,256				
01 利用者請求未収入金	13,431,227	14,031,546	600,319				
02 国保連請求未収入金	28,355,621	26,471,046	△1,884,575				
04 未収補助金	2,311,000	1,865,000	△446,000				
06 立替金	91,529	12,778	△78,751				
002 固定資産	555,094,566	536,488,122	△18,606,444	012 固定負債	108,962,181	107,907,302	△1,054,879
001 基本財産	504,898,485	490,558,555	△14,339,930	01 設備資金借入金	76,400,000	79,800,000	3,400,000
01 土地	69,505,080	69,505,080		02 長期運営資金借入金	25,666,768	21,355,522	△4,311,246
02 建物	335,393,405	321,053,475	△14,339,930	04 長期預り金	6,895,413	6,751,780	△143,633
03 基本財産特定預金	100,000,000	100,000,000		負債の部合計	115,417,495	113,066,920	△2,350,575
002 その他の固定資産	50,196,081	45,929,567	△4,266,514	純資産の部			
02 建物	82,110	67,830	△14,280	013 基本金	310,130,080	310,130,080	
06 器具及び備品	18,743,171	14,490,937	△4,252,234	014 国庫補助金等特別積立金	222,805,235	210,741,540	△12,063,695
17 その他の固定資産	1,370,800	1,370,800		016 次期繰越活動収支差額	△32,793,235	△38,394,169	△5,600,934
18 保証金預け金	30,000,000	30,000,000		01 次期繰越活動収支差額	△32,793,235	△38,394,169	△5,600,934
				02（うち当期活動収支差額）	15,815,718	△5,600,934	△21,416,652
				純資産の部合計	500,142,080	482,477,451	△17,664,629
資産の部合計	615,559,575	595,544,371	△20,015,204	負債及び純資産の部合計	615,559,575	595,544,371	△20,015,204

脚注　1　減価償却費の累計額　57,534,543 円
　　2　徴収不能引当金の額　円
　　3　移行時特別積立預金の積立不足額　円