

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 錦心会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 錦心会 |

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 48,169,619 | 59,056,249 | △10,886,630 | 流動負債 | 14,568,581 | 5,159,618 | 9,408,963 |
| 現金預金 | 9,570,952 | 16,675,879 | △7,104,927 | 事業未払金 | 3,579,583 | | 3,579,583 |
| 事業未収金 | 32,505,667 | 40,502,592 | △7,996,925 | その他の未払金 | | 4,382,395 | △4,382,395 |
| 未収金 | 3,640,000 | | 3,640,000 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,600,000 | | 3,600,000 |
| 未収補助金 | 2,453,000 | 1,865,000 | 588,000 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 991,233 | | 991,233 |
| 立替金 | | 12,778 | △12,778 | 預り金 | 13,273 | 777,223 | △763,950 |
| | | | | 職員預り金 | 665,790 | | 665,790 |
| | | | | 仮受金 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| | | | | 賞与引当金 | 3,718,702 | | 3,718,702 |
| 固定資産 | 524,689,880 | 536,488,122 | △11,798,242 | 固定負債 | 95,823,229 | 107,907,302 | △12,084,073 |
| 基本財産 | 476,218,625 | 490,558,555 | △14,339,930 | 設備資金借入金 | 72,600,000 | 79,800,000 | △7,200,000 |
| 土地 | 69,505,080 | 69,505,080 | | 長期運営資金借入金 | 16,453,245 | 21,355,522 | △4,902,277 |
| 建物 | 306,713,545 | 321,053,475 | △14,339,930 | 長期預り金 | 6,769,984 | 6,751,780 | 18,204 |
| 定期預金 | 100,000,000 | 100,000,000 | | 負債の部合計 | 110,391,810 | 113,066,920 | △2,675,110 |
| その他の固定資産 | 48,471,255 | 45,929,567 | 2,541,688 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | | 67,830 | △67,830 | 基本金 | 310,130,080 | 310,130,080 | |
| 器具及び備品 | 10,329,671 | 14,490,937 | △4,161,266 | 第一号基本金 | 310,130,080 | 310,130,080 | |
| 長期預り金積立資産 | 6,769,984 | | 6,769,984 | 国庫補助金等特別積立金 | 198,677,845 | 210,741,540 | △12,063,695 |
| 保証金預け金 | 30,000,000 | 30,000,000 | | 次期繰越活動増減差額 | △46,340,236 | △38,394,169 | △7,946,067 |
| その他の固定資産 | 1,371,600 | 1,370,800 | 800 | (うち当期活動増減差額) | △7,946,067 | △5,600,934 | △2,345,133 |
| | | | | 純資産の部合計 | 462,467,689 | 482,477,451 | △20,009,762 |
| 資産の部合計 | 572,859,499 | 595,544,371 | △22,684,872 | 負債及び純資産の部合計 | 572,859,499 | 595,544,371 | △22,684,872 |