

貸借対照表  
平成27年3月31日現在

法人名:社会福祉法人 敬心会

(単位:円)

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
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	582,227,900	1,115,156,776	△ 532,928,876	流動負債	53,168,581	43,506,399	9,662,182
現金預金	501,597,584	1,034,935,792	△ 533,338,208	事業未払金	7,079,887	7,798,053	△ 718,166
事業未収金	77,314,883	76,000,687	1,314,196	その他の未払金	5,486,400	0	5,486,400
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,570,000	5,570,000	0
未収補助金	1,452,480	1,899,666	△ 447,186	未払費用	20,830,094	20,109,576	720,518
貯蔵品	270,686	617,926	△ 347,240	預り金	0	0	0
立替金	1,346,463	1,343,197	3,266	職員預り金	1,072,200	1,035,770	36,430
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	245,804	359,508	△ 113,704	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	13,130,000	8,993,000	4,137,000
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,184,928,166	669,999,556	514,928,610	固定負債	20,534,550	25,928,050	△ 5,393,500
基本財産	603,535,573	621,562,518	△ 18,026,945	設備資金借入金	0	5,570,000	△ 5,570,000
土地	294,139,206	294,139,206	0	リース債務	0	0	0
建物	309,396,367	327,423,312	△ 18,026,945	退職給付引当金	20,534,550	20,358,050	176,500
その他の固定資産	581,392,593	48,437,038	532,955,555	負債の部合計	73,703,131	69,434,449	4,268,682
建物	9,964,734	10,780,756	△ 816,022	<b>純資産の部</b>			
構築物	1	1	0	基本金	442,716,396	442,716,396	0
車輜運搬具	3,498,447	5,617,681	△ 2,119,234	国庫補助金等特別積立金	252,280,333	260,124,727	△ 7,844,394
器具及び備品	4,185,078	3,776,577	408,501	その他の積立金	785,900,000	7,500,000	778,400,000
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金	282,900,000	7,500,000	275,400,000
ソフトウェア	0	0	0	施設更新資金積立金	423,000,000	0	423,000,000
無形リース資産	0	0	0	新規事業準備積立金	80,000,000	0	80,000,000
退職給付引当資産	20,534,550	20,358,050	176,500	次期繰越活動増減差額	212,556,206	1,005,380,760	△ 792,824,554
修繕積立資産	90,900,000	7,500,000	83,400,000	(うち当期活動増減差額)	△ 14,424,554	43,824,943	△ 58,249,497
施設更新資金積立資産	423,000,000	0	423,000,000				
新規事業準備積立資産	29,070,614	0	29,070,614				
長期前払費用	239,169	403,973	△ 164,804				
資産の部合計	1,767,156,066	1,785,156,332	△ 18,000,266	純資産の部合計	1,693,452,935	1,715,721,883	△ 22,268,948
				負債及び純資産の部合計	1,767,156,066	1,785,156,332	△ 18,000,266