

貸借対照表  
平成28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
資産の部				負債の部			
流動資産	395,104,052	582,227,900	△ 187,123,848	流動負債	42,351,059	53,168,581	△ 10,817,522
現金預金	312,007,342	501,597,584	△ 189,590,242	事業未払金	5,634,944	7,079,887	△ 1,444,943
事業未収金	78,501,762	77,314,883	1,186,879	その他の未払金	0	5,486,400	△ 5,486,400
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,570,000	△ 5,570,000
未収補助金	1,452,480	1,452,480	0	未払費用	21,909,346	20,830,094	1,079,252
貯蔵品	294,504	270,686	23,818	預り金	0	0	0
立替金	1,260,195	1,346,463	△ 86,268	職員預り金	908,870	1,072,200	△ 163,330
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	1,587,769	245,804	1,341,965	仮受金	27,899	0	27,899
仮払金	0	0	0	賞与引当金	13,870,000	13,130,000	740,000
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,364,042,366	1,184,928,166	179,114,200	固定負債	20,778,600	20,534,550	244,050
基本財産	594,095,155	603,535,573	△ 9,440,418	設備資金借入金	0	0	0
土地	294,139,206	294,139,206	0	リース債務	0	0	0
建物	299,955,949	309,396,367	△ 9,440,418	退職給付引当金	20,778,600	20,534,550	244,050
その他の固定資産	769,947,211	581,392,593	188,554,618	負債の部合計	63,129,659	73,703,131	△ 10,573,472
建物	9,148,712	9,964,734	△ 816,022	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	442,716,396	442,716,396	0
車輦運搬具	1,510,473	3,498,447	△ 1,987,974	国庫補助金等特別積立金	233,529,282	252,280,333	△ 18,751,051
器具及び備品	3,125,192	4,185,078	△ 1,059,886	その他の積立金	835,140,000	785,900,000	49,240,000
建設仮勘定	127,983	0	127,983	修繕積立金	232,140,000	282,900,000	△ 50,760,000
有形リース資産	0	0	0	施設更新資金積立金	423,000,000	423,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	新規事業準備積立金	180,000,000	80,000,000	100,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	184,631,081	212,556,206	△ 27,925,125
退職給付引当資産	20,778,600	20,534,550	244,050	(うち当期活動増減差額)	21,314,875	14,424,554	6,890,321
修繕積立資産	232,140,000	90,900,000	141,240,000				
施設更新資金積立資産	423,000,000	423,000,000	0	純資産の部合計	1,696,016,759	1,693,452,935	2,563,824
新規事業準備積立資産	80,000,000	29,070,614	50,929,386	負債及び純資産の部合計	1,759,146,418	1,767,156,066	△ 8,009,648
長期前払費用	116,250	239,169	△ 122,919				
資産の部合計	1,759,146,418	1,767,156,066	△ 8,009,648				