

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 心耕会
合算

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当年度末	前年度末	増 減	科 目 名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,806,288	9,487,113	-1,680,825	流動負債	1,783,168	3,248,676	-1,465,508
現金預金	3,086,785	4,833,395	-1,746,610	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	1,783,168	3,248,676	-1,465,508
未収金	4,719,503	4,653,718	65,785	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	24,069,000	25,045,500	-976,500
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	20,580,000	22,050,000	-1,470,000
固定資産	304,813,407	296,522,405	8,291,002	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	248,714,784	254,801,141	-6,086,357	退職給与引当金	3,489,000	2,995,500	493,500
建物	235,422,304	241,508,661	-6,086,357	その他の固定負債	0	0	0
土地	13,292,480	13,292,480	0	負債の合計	25,852,168	28,294,176	-2,442,008
基本財産特定預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	56,098,623	41,721,264	14,377,359	基本金	64,804,480	64,804,480	0
建物	0	0	0	基本金	64,804,480	64,804,480	0
構築物	5,837,219	5,154,493	682,726	国庫補助金等特別積立金	80,029,664	82,149,884	-2,120,220
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	80,029,664	82,149,884	-2,120,220
車輛運搬具	72,075	144,152	-72,077	その他の積立金	43,026,000	29,026,000	14,000,000
器具及び備品	3,674,329	4,401,119	-726,790	その他の積立金	42,026,000	28,026,000	14,000,000
土地	0	0	0	人件費積立金	42,026,000	28,026,000	14,000,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	98,907,383	101,734,978	-2,827,595
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	98,907,383 11,172,405	101,734,978 115,049,676	-2,827,595 -103,877,271
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	286,767,527	277,715,342	9,052,185
保育所繰越積立預金	42,026,000	28,026,000	14,000,000	負債及び純資産の部合計	312,619,695	306,009,518	6,610,177
人件費積立預金	42,026,000	28,026,000	14,000,000				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設設備整備積立預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	3,489,000	2,995,500	493,500				
資産の部合計	312,619,695	306,009,518	6,610,177				

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額 52,178,836円

〔注記〕 1 重要な会計方針 なし
退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、(独)福祉医療機構および新潟県社会福祉協議会の計算した退職給与引当金を計上している。

2 重要な会計方針の変更 なし