

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 心愛会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	963,938,798		963,938,798	流動負債	325,207,871		325,207,871
現金預金	645,373,653		645,373,653	事業未払金	142,191,260		142,191,260
事業未収金	304,255,352		304,255,352	1年以内返済予定設備資金借入金	127,248,000		127,248,000
未収補助金	8,912,000		8,912,000	預り金	318,094		318,094
貯蔵品	93,678		93,678	職員預り金	6,308,517		6,308,517
商品・製品	375,296		375,296	賞与引当金	49,070,000		49,070,000
仕掛品	631,093		631,093	未払法人税等	72,000		72,000
原材料	885,582		885,582	固定負債	984,645,419		984,645,419
立替金	3,412,144		3,412,144	設備資金借入金	835,660,000		835,660,000
固定資産	3,812,921,486		3,812,921,486	退職給付引当金	68,188,339		68,188,339
基本財産	3,104,874,402		3,104,874,402	長期預り金	18,527,080		18,527,080
土地	552,042,431		552,042,431	長期預り保証金	62,270,000		62,270,000
建物	2,552,831,971		2,552,831,971	負債の部合計	1,309,853,290		1,309,853,290
その他の固定資産	708,047,084		708,047,084	純 資 産 の 部			
土地	688,342		688,342	基本金	344,331,000		344,331,000
建物	118,533,150		118,533,150	国庫補助金等特別積立金	1,400,576,533		1,400,576,533
構築物	118,878,088		118,878,088	その他の積立金	250,000,000		250,000,000
機械及び装置	5,899,168		5,899,168	施設整備等積立金	250,000,000		250,000,000
車両運搬具	16,350,183		16,350,183	次期繰越活動増減差額	1,472,099,461		1,472,099,461
器具及び備品	36,308,040		36,308,040	(うち当期活動増減差額)	24,020,849		24,020,849
権利	1,573,580		1,573,580				
ソフトウェア	4,828,080		4,828,080				
退職給付引当資産	68,188,339		68,188,339				
長期預り金積立資産	19,027,080		19,027,080				
長期預り保証金積立資産	62,270,000		62,270,000				
施設整備等積立資産	250,000,000		250,000,000				
長期前払費用	4,780,470		4,780,470				
リサイクル預託金	267,410		267,410				
その他の固定資産	455,154		455,154	純資産の部合計	3,467,006,994		3,467,006,994
資産の部合計	4,776,860,284		4,776,860,284	負債及び純資産の部合計	4,776,860,284		4,776,860,284