

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

事業区分 社会福祉法人 法心会

資産の部				負債の部			
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
流動資産	21,692,821	0	21,692,821	流動負債	10,500,614	0	10,500,614
現金預金	16,415,148	0	16,415,148	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,560,250	0	2,560,250
事業未収金	4,315,078	0	4,315,078	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	7,929,364	0	7,929,364
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	5,100	0	5,100	前受収益	0	0	0
前払金	957,495	0	957,495	サービス区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	11,000	0	11,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	固定負債	20,939,079	0	20,939,079
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	10,640,000	0	10,640,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	149,320,967	0	149,320,967	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	117,422,070	0	117,422,070	退職給付引当金	10,299,079	0	10,299,079
土地	27,428,000	0	27,428,000	長期未払金	0	0	0
建物	89,994,070	0	89,994,070	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	31,439,693	0	31,439,693
その他の固定資産	31,898,897	0	31,898,897	<b>純資産の部</b>			
土地	2,482,761	0	2,482,761	基本金	35,164,600	0	35,164,600
建物	0	0	0	基本金	35,164,600	0	35,164,600
構築物	2,964,634	0	2,964,634	国庫補助金等特別積立金	47,781,371	0	47,781,371
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	47,781,371	0	47,781,371
車輛運搬具	3,983,336	0	3,983,336	その他の積立金	10,683,859	0	10,683,859
器具及び備品	1,247,628	0	1,247,628	人件費積立金	5,980,576	0	5,980,576
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	4,703,283	0	4,703,283
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	45,944,265	0	45,944,265
権利	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	▲ 3,326,448	0	▲ 3,326,448
ソフトウェア	237,600	0	237,600	(前期繰越活動増減差額)	49,270,713	0	49,270,713
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	139,574,095	0	139,574,095
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	10,299,079	0	10,299,079				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	10,683,859	0	10,683,859				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	171,013,788	0	171,013,788	負債及び純資産の部合計	171,013,788	0	171,013,788