

社会福祉法人 直心会

貸借対照表

平成28年3月31日現在

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	99,701,890	101,775,820	△ 2,073,930
現金預金	44,876,459	46,920,587	△ 2,044,128
事業未収金	54,825,431	54,855,233	△ 29,802
固定資産	396,126,917	410,999,829	△ 14,872,912
基本財産	353,071,633	376,307,720	△ 23,236,087
土地	50,610,690	50,610,690	0
建物	301,460,943	324,697,030	△ 23,236,087
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	43,055,284	34,692,109	8,363,175
機械及び装置	38,930,066	30,300,990	8,629,076
器具及び備品	4,125,218	4,391,119	△ 265,901
資産の部合計	495,828,807	512,775,649	△ 16,946,842
負 債 の 部			
流動負債	22,501,171	18,188,059	4,313,112
事業未払金	22,501,171	18,188,059	4,313,112
固定負債	69,000,000	80,500,000	△ 11,500,000
設備資金借入金	69,000,000	80,500,000	△ 11,500,000
負債の部合計	91,501,171	98,688,059	△ 7,186,888
純 資 産 の 部			
基本金	173,330,000	173,330,000	0
基本金	173,330,000	173,330,000	0
国庫補助金等特別積立金	170,135,421	186,394,763	△ 16,259,342
国庫補助金等特別積立金	170,135,421	186,394,763	△ 16,259,342
次期繰越活動増減差額	60,862,215	54,362,827	6,499,388
(うち当期活動増減差額)	6,499,388	22,687,804	△ 16,188,416
純資産の部合計	404,327,636	414,087,590	△ 9,759,954
負債及び純資産の部合計	495,828,807	512,775,649	△ 16,946,842

脚注

- 減価償却費の累計額 420,323,574円
- 徴収不能引当金の額 0円

注記

- 重要な会計方針
 - 貯蔵品の評価方法 棚卸資産の評価に該当する貯蔵品なし
 - 有価証券の評価方法 有価証券なし
 - 退職給与引当金の計上基準 引当金計上なし
- 重要な会計方針の変更
なし
- 基本財産の増加
なし
- 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
国庫補助金等特別積立金のうち当該年度の固定資産の減価償却費に該当する額を取り崩し、事業活動収支計算書の事業活動収入に計上した。
- 担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産建物(面積3,284.25㎡) 230,000,000円
基本財産土地(面積10,556㎡) 230,000,000円
担保している債務の種類及び金額
設備資金借入金 230,000,000円
- 重要な後発事象
なし