

貸借対照表

2018年03月31日 現在

社会福祉法人 純心会

（単位：円）

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 15,012,211 | 14,263,067 | 749,144 | 流動負債 | 5,958,593 | 5,372,925 | 585,668 |
| 現金預金 | 13,720,011 | 12,097,493 | 1,622,518 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | 875,484 | 740,135 | 135,349 |
| 事業未収金 | | 1,005,970 | -1,005,970 | その他の未払金 | 152,200 | 19,000 | 133,200 |
| 未収金 | 152,200 | 19,604 | 132,596 | 支払手形 | | | |
| 未収補助金 | 1,140,000 | 1,140,000 | | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,974,726 | 4,127,112 | -152,386 |
| 立替金 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 前払金 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 前払費用 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 短期貸付金 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 仮払金 | | | | 未払費用 | | | |
| その他の流動資産 | | | | 預り金 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | 職員預り金 | 956,183 | 486,678 | 469,505 |
| 固定資産（基本財産） | ##### | ##### | -2,785,315 | 前受金 | | | |
| 土地 | 25,964,600 | 25,964,600 | | 前受収益 | | | |
| 建物 | ##### | ##### | -2,785,315 | 仮受金 | | | |
| 定期預金 | | | | 賞与引当金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 固定資産（その他の固定資産） | 78,831,375 | 79,614,455 | -783,080 | 固定負債 | 51,843,965 | 55,638,648 | -3,794,683 |
| 土地 | | | | 設備資金借入金 | 51,843,965 | 55,638,648 | -3,794,683 |
| 建物 | 38,506,677 | 42,293,199 | -3,786,522 | 長期運営資金借入金 | | | |
| 構築物 | 3,030,006 | 3,515,932 | -485,926 | リース債務 | | | |
| 機械及び装置 | 129,475 | 247,383 | -117,908 | 役員等長期借入金 | | | |
| 車輛運搬具 | 3 | 477,052 | -477,049 | 退職給付引当金 | | | |
| 器具及び備品 | 1,502,117 | 1,254,128 | 247,989 | 長期未払金 | | | |
| 建設仮勘定 | | | | 長期預り金 | | | |
| 有形リース資産 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 権利 | 550,107 | 610,307 | -60,200 | | | | |
| ソフトウェア | 301,770 | 405,234 | -103,464 | 負債の部合計 | 57,802,558 | 61,011,573 | -3,209,015 |
| 無形リース資産 | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 退職給付引当資産 | | | | 基本金 | 6,552,413 | 6,552,413 | |
| 人件費積立資産 | 11,000,000 | 11,000,000 | | 国庫補助金等特別積立金 | 73,703,928 | 76,102,293 | -2,398,365 |
| 修繕積立資産 | | | | その他の積立金 | 34,800,000 | 30,800,000 | 4,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | | | | 人件費積立金 | 11,000,000 | 11,000,000 | |
| 施設整備積立資産 | 23,800,000 | 19,800,000 | 4,000,000 | 修繕積立金 | | | |
| 差入保証金 | | | | 備品等購入積立金 | | | |
| 長期前払費用 | | | | 施設整備積立金 | 23,800,000 | 19,800,000 | 4,000,000 |
| その他の固定資産 | 11,220 | 11,220 | | 次期繰越活動増減差額 | 60,915,102 | 62,126,973 | -1,211,871 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 2,788,129 | 4,271,266 | -1,483,137 |
| | | | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | ##### | ##### | 389,764 |
| 資産の部合計 | ##### | ##### | -2,819,251 | 負債及び純資産の部合計 | ##### | ##### | -2,819,251 |