

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳書

2016年03月31日現在

社会福祉法人 純心会

勘定科目	拠点区分		合計
	本部	まるくこども園	
流動資産	11,061	14,100,761	14,111,822
現金預金	11,061	12,025,541	12,036,602
有価証券			
事業未収金		925,220	925,220
未収金		10,000	10,000
未収補助金		1,140,000	1,140,000
未収収益			
立替金			
前払金			
前払費用			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
短期貸付金			
拠点区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産（基本財産）		145,501,045	145,501,045
土地		25,964,600	25,964,600
建物		119,536,445	119,536,445
定期預金			
投資有価証券			
固定資産（その他の固定資産）		79,360,304	79,360,304
土地			
建物		46,079,721	46,079,721
構築物		4,029,868	4,029,868
機械及び装置		365,291	365,291
車輛運搬具		1,192,627	1,192,627
器具及び備品		1,202,372	1,202,372
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利		670,507	670,507
ソフトウェア		508,698	508,698
無形リース資産			

投資有価証券			
拠点区分間長期貸付金			
退職給付引当資産			
人件費積立資産		8,000,000	8,000,000
修繕積立資産			
備品等購入積立資産			
施設整備積立資産		17,300,000	17,300,000
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産		11,220	11,220
資産の部合計	11,061	238,962,110	238,973,171
流動負債	10,000	5,019,883	5,029,883
短期運営資金借入金			
事業未払金		427,993	427,993
その他の未払金	10,000		10,000
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金		3,920,134	3,920,134
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金		671,756	671,756
前受金			
前受収益			
拠点区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債		59,765,760	59,765,760
設備資金借入金		59,765,760	59,765,760
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
退職給付引当金			
長期未払金			

長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	10,000	64,785,643	64,795,643
基本金		6,552,413	6,552,413
国庫補助金等特別積立金		78,969,408	78,969,408
その他の積立金		25,300,000	25,300,000
人件費積立金		8,000,000	8,000,000
修繕積立金			
備品等購入積立金			
施設整備積立金		17,300,000	17,300,000
次期繰越活動増減差額	1,061	63,354,646	63,355,707
(うち当期活動収支差額)	-1,501	-603,072	-604,573
純資産の部合計	1,061	174,176,467	174,177,528
負債及び純資産の部合計	11,061	238,962,110	238,973,171

第3号の3様式

表

(単位：円)

内部取引消去	事業区分合計
	14,111,822
	12,036,602
	925,220
	10,000
	1,140,000
	145,501,045
	25,964,600
	119,536,445
	79,360,304
	46,079,721
	4,029,868
	365,291
	1,192,627
	1,202,372
	670,507
	508,698

	64,795,643
	6,552,413
	78,969,408
	25,300,000
	8,000,000
	17,300,000
	63,355,707
	-604,573
	174,177,528
	238,973,171