

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2016年03月31日現在

社会福祉法人 純心会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	まるくこども園			
流動資産	11,061	14,100,761	14,111,822		14,111,822
現金預金	11,061	12,025,541	12,036,602		12,036,602
有価証券					
事業未収金		925,220	925,220		925,220
未収金		10,000	10,000		10,000
未収補助金		1,140,000	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		145,501,045
土地		25,964,600	25,964,600		25,964,600
建物		119,536,445	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		79,360,304
土地					
建物		46,079,721	46,079,721		46,079,721
構築物		4,029,868	4,029,868		4,029,868
機械及び装置		365,291	365,291		365,291
車輛運搬具		1,192,627	1,192,627		1,192,627
器具及び備品		1,202,372	1,202,372		1,202,372
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利		670,507	670,507		670,507
ソフトウェア		508,698	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		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		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		11,220
資産の部合計	11,061	238,962,110	238,973,171		238,973,171
流動負債	10,000	5,019,883	5,029,883		5,029,883

短期運営資金借入金					
事業未払金		427,993	427,993		427,993
その他の未払金	10,000		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		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		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		59,765,760
設備資金借入金		59,765,760	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		64,795,643
基本金		6,552,413	6,552,413		6,552,413
国庫補助金等特別積立金		78,969,408	78,969,408		78,969,408
その他の積立金		25,300,000	25,300,000		25,300,000
人件費積立金		8,000,000	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		17,300,000
次期繰越活動増減差額	1,061	63,354,646	63,355,707		63,355,707
(うち当期活動収支差額)	-1,501	-603,072	-604,573		-604,573
純資産の部合計	1,061	174,176,467	174,177,528		174,177,528
負債及び純資産の部合計	11,061	238,962,110	238,973,171		238,973,171