

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 正心会

(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	646,192,910	94,798,090	551,394,820	流動負債	9,317,513	208,128	9,109,385
現金預金	45,503,385	86,818,090	△ 41,314,705	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	500,000	0	500,000	事業未払金	4,963,583	0	4,963,583
小口現金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
当座預金	0	0	0	支払手形	0	0	0
普通預金	45,003,385	86,818,090	△ 41,814,705	役員等短期借入金	1,098,407	208,128	890,279
京葉銀行21	44,803,983	86,818,090	△ 42,014,107	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
京葉銀行22	199,402	0	199,402	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
納税準備預金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蓄預金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
通知預金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
その他流動性預金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
定期積金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
その他固定性預金	0	0	0	未払費用	1,955,226	0	1,955,226
有価証券	0	0	0	預り金	1,300,297	0	1,300,297
事業未収金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	前受金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	前受収益	0	0	0
未収収益	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
貯蔵品	668,995	0	668,995	サービス区分間借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	仮受金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払消費税等	0	0	0
商品・製品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
原材料	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	568,943,060	7,980,000	560,963,060	固定負債	615,000,000	0	615,000,000
前払費用	31,077,470	0	31,077,470	設備資金借入金	615,000,000	0	615,000,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	リース債務	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
仮払金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0				
未収消費税等	0	0	0	負債の部合計	624,317,513	208,128	624,109,385
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	64,399,131	11,183,246	53,215,885	純資産の部			
基本財産	0	0	0	基本金	105,980,000	105,980,000	0
土地	0	0	0	基本金	105,980,000	105,980,000	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	△ 305,405	0	△ 305,405
定期預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	△ 305,405	0	△ 305,405
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 19,400,067	△ 206,792	△ 19,193,275
建物	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 19,193,275	△ 206,792	△ 18,986,483
減損損失累計額	0	0	0				
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
土地	0	0	0				
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0				
減損損失累計額	0	0	0				
土地	0	0	0				
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	3,073,572	0	3,073,572				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				

退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	11,183,246	△ 11,183,246				
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	86,274,528	105,773,208	△ 19,498,680
資産の部合計	710,592,041	105,981,336	604,610,705	負債及び純資産の部合計	710,592,041	105,981,336	604,610,705