

## 貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 心侑会

(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	274, 145, 636			流動負債	292, 568, 223	
現金預金	23, 012, 216			その他の未払金	276, 734, 395	
事業未収金	2, 508, 420			役員等短期借入金	8, 287, 000	
未収補助金	248, 625, 000			1年以内返済予定リース債務	594, 000	
				未払費用	6, 952, 828	
固定資産	653, 509, 014			固定負債	347, 000, 000	
基本財産	49, 900, 353			設備資金借入金	347, 000, 000	
土地	49, 900, 353			負債の部合計	639, 568, 223	
その他の固定資産	603, 608, 661			純 資 産 の 部		
建物	389, 658, 786			基本金	79, 900, 353	
建物附属設備	179, 325, 602			第1号基本金	49, 900, 353	
構築物	23, 883, 101			第3号基本金	30, 000, 000	
車輛運搬具	5, 445, 217			国庫補助金等特別積立金	221, 510, 785	
器具及び備品	4, 436, 455			その他の積立金	0	
建設仮勘定	315, 000			次期繰越活動増減差額	△13, 324, 711	
有形リース資産	544, 500			(うち当期活動増減差額)	△13, 324, 711	
				純資産の部合計	288, 086, 427	
資産の部合計	927, 654, 650			負債及び純資産の部合計	927, 654, 650	

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 心侑会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 本部	心侑会 特別養護老人ホーム あい亀田港	合計
流動資産	683,338	273,462,298	274,145,636
現金預金	683,338	22,328,878	23,012,216
事業未収金	0	2,508,420	2,508,420
未収補助金	0	248,625,000	248,625,000
固定資産	315,000	653,194,014	653,509,014
基本財産	0	49,900,353	49,900,353
土地	0	49,900,353	49,900,353
その他の固定資産	315,000	603,293,661	603,608,661
建物	0	389,658,786	389,658,786
建物附属設備	0	179,325,602	179,325,602
構築物	0	23,883,101	23,883,101
車輛運搬具	0	5,445,217	5,445,217
器具及び備品	0	4,436,455	4,436,455
建設仮勘定	315,000	0	315,000
有形リース資産	0	544,500	544,500
資産の部合計	998,338	926,656,312	927,654,650
流動負債	1,000,000	291,568,223	292,568,223
その他の未払金	0	276,734,395	276,734,395
役員等短期借入金	1,000,000	7,287,000	8,287,000
1年以内返済予定リース債務	0	594,000	594,000
未払費用	0	6,952,828	6,952,828
固定負債	0	347,000,000	347,000,000
設備資金借入金	0	347,000,000	347,000,000
負債の部合計	1,000,000	638,568,223	639,568,223
基本金	0	79,900,353	79,900,353
第1号基本金	0	49,900,353	49,900,353
第3号基本金	0	30,000,000	30,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	221,510,785	221,510,785
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△1,662	△13,323,049	△13,324,711
(うち当期活動増減差額)	△1,662	△13,323,049	△13,324,711
純資産の部合計	△1,662	288,088,089	288,086,427
負債及び純資産の部合計	998,338	926,656,312	927,654,650

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 心侑会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	274,145,636	
現金預金	0	23,012,216	
事業未収金	0	2,508,420	
未収補助金	0	248,625,000	
固定資産	0	653,509,014	
基本財産	0	49,900,353	
土地	0	49,900,353	
その他の固定資産	0	603,608,661	
建物	0	389,658,786	
建物附属設備	0	179,325,602	
構築物	0	23,883,101	
車輛運搬具	0	5,445,217	
器具及び備品	0	4,436,455	
建設仮勘定	0	315,000	
有形リース資産	0	544,500	
資産の部合計	0	927,654,650	
流動負債	0	292,568,223	
その他の未払金	0	276,734,395	
役員等短期借入金	0	8,287,000	
1年以内返済予定リース債務	0	594,000	
未払費用	0	6,952,828	
固定負債	0	347,000,000	
設備資金借入金	0	347,000,000	
負債の部合計	0	639,568,223	
基本金	0	79,900,353	
第1号基本金	0	49,900,353	
第3号基本金	0	30,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	221,510,785	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	△13,324,711	
(うち当期活動増減差額)	0	△13,324,711	
純資産の部合計	0	288,086,427	
負債及び純資産の部合計	0	927,654,650	

## 社会福祉法人 心侑会本部拠点区分 貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 心侑会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	683,338		流動負債	1,000,000
現金預金	683,338		役員等短期借入金	1,000,000
固定資産	315,000		固定負債	0
基本財産	0		負債の部合計	1,000,000
その他の固定資産	315,000		純 資 産 の 部	
建設仮勘定	315,000		基本金	0
			国庫補助金等特別積立金	0
			その他の積立金	0
			次期繰越活動増減差額	△1,662
			(うち当期活動増減差額)	△1,662
			純資産の部合計	△1,662
資産の部合計	998,338		負債及び純資産の部合計	998,338

## 特別養護老人ホーム あい亀田港拠点区分 貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 心侑会

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	273,462,298		流動負債	291,568,223
事業未収金	22,328,878		その他の未払金	276,734,395
未収補助金	2,508,420		役員等短期借入金	7,287,000
	248,625,000		1年以内返済予定リース債務	594,000
			未払費用	6,952,828
固定資産	653,194,014		固定負債	347,000,000
基本財産	49,900,353		設備資金借入金	347,000,000
土地	49,900,353		負債の部合計	638,568,223
その他の固定資産	603,293,661		純 資 産 の 部	
建物	389,658,786		基本金	79,900,353
建物附属設備	179,325,602		第1号基本金	49,900,353
構築物	23,883,101		第3号基本金	30,000,000
車輛運搬具	5,445,217		国庫補助金等特別積立金	221,510,785
器具及び備品	4,436,455		その他の積立金	0
有形リース資産	544,500		次期繰越活動増減差額	△13,323,049
			(うち当期活動増減差額)	△13,323,049
			純資産の部合計	288,088,089
資産の部合計	926,656,312		負債及び純資産の部合計	926,656,312