

第三号第四様式

理事長	施設長	事務長	担当者

法人名	社会福祉法人謙心会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	社会福祉事業

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	429,422,411		429,422,411	流動負債	346,874,861		346,874,861
現金預金	33,852,931		33,852,931	事業未払金	325,283,440		
預金	33,662,511		33,662,511	その他の未払金	20,929,162		20,929,162
小口現金	190,420		190,420	職員預り金	662,259		662,259
事業未収金	395,569,480		395,569,480		0		
固定資産	525,589,615		525,589,615	固定負債	367,380,720		367,380,720
基本財産	301,917,430			設備資金借入金	354,000,000		
土地	15,412,200			リース債務	7,380,720		
建物	286,505,230			長期運営資金借入金	6,000,000		6,000,000
その他の固定資産	223,672,185		223,672,185				
建物	199,210,511		199,210,511	負債の部合計	714,255,581		714,255,581
建物	5,539,546		5,539,546				
建物付属設備	193,670,965		193,670,965	純資産の部			
車輛運搬具	3,383,430		3,383,430	国庫補助金等特別積立金	134,401,986		
器具及び備品	12,913,161		12,913,161	次期繰越活動増減差額	106,354,459		106,354,459
無形リース資産	7,257,708			(うち当期活動増減差額)	106,354,459		106,354,459
構築物	136,240		136,240				
機械及び装置	771,135		771,135				
				純資産の部合計	240,756,445		240,756,445
資産の部合計	955,012,026		955,012,026	負債及び純資産の部合計	955,012,026		955,012,026