

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 心聖会【合計】

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	269,802,415	318,334,121	△ 48,531,706	<b>流動負債</b>	15,763,323	19,984,730	△ 4,221,407
現金預金	163,989,123	215,640,696	△ 51,651,573	未払金	15,380,101	18,974,662	△ 3,594,561
未収金	102,655,392	99,281,585	3,373,807	預り金	383,222	212,500	170,722
製品	19,300	89,600	△ 70,300	仮受金	0	797,568	△ 797,568
仕掛品	2,565,000	2,685,000	△ 120,000				
貯蔵品	263,600	427,240	△ 163,640				
仮払金	310,000	210,000	100,000				
<b>固定資産</b>	1,275,156,660	1,126,588,155	148,568,505	<b>固定負債</b>	191,787,180	205,095,650	△ 13,308,470
<b>基本財産</b>	874,712,131	906,173,300	△ 31,461,169	設備資金借入金	164,700,000	178,070,000	△ 13,370,000
建物	817,712,131	849,173,300	△ 31,461,169	退職給与引当金	27,087,180	27,025,650	61,530
土地	56,000,000	56,000,000	0				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
<b>その他の固定資産</b>	400,444,529	220,414,855	180,029,674	<b>負債の部合計</b>	207,550,503	225,080,380	△ 17,529,877
建物	204,402	300,594	△ 96,192	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	11,227,061	12,258,037	△ 1,030,976	<b>基本金</b>	33,439,350	33,439,350	0
車輛運搬具	2,253,433	4,011,057	△ 1,757,624	基本金1号	27,739,350	27,739,350	0
器具及び備品	23,604,764	22,751,828	852,936	基本金3号	5,700,000	5,700,000	0
権利	3,004,832	3,004,832	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	508,304,803	530,234,574	△ 21,929,771
土地購入積立預金	28,978,000	28,978,000	0	国庫補助金等特別積立金	508,304,803	530,234,574	△ 21,929,771
施設整備積立預金	200,000,000	120,000,000	80,000,000	<b>その他の積立金</b>	332,978,000	150,978,000	182,000,000
修繕積立預金	63,000,000	2,000,000	61,000,000	土地購入積立金	28,978,000	28,978,000	0
人件費積立預金	41,000,000	0	41,000,000	施設整備積立金	200,000,000	120,000,000	80,000,000
その他の固定資産	27,172,037	27,110,507	61,530	修繕積立金	63,000,000	2,000,000	61,000,000
				人件費積立金	41,000,000	0	41,000,000
				<b>次期繰越活動収支差額</b>	462,686,419	505,189,972	△ 42,503,553
				次期繰越活動収支差額	462,686,419	505,189,972	△ 42,503,553
				(うち当期活動収支差額)	139,496,447	103,801,244	35,695,203
				<b>純資産の部合計</b>	1,337,408,572	1,219,841,896	117,566,676
<b>資産の部合計</b>	1,544,959,075	1,444,922,276	100,036,799	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,544,959,075	1,444,922,276	100,036,799

**脚 注**

1.減価償却累計額	538,145,105
建物(基)	462,330,083
建物	3,261,217
構築物	6,937,249
車輛運搬具	22,925,680
器具備品	42,690,876
計	538,145,105

**注 記**

1.重要な会計方針

- (1) 会計処理及び表示方法の扱いについて  
 本法人の会計処理並びに表示方法は「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成12年2月17日 社援第310号)によっている。
- (2) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入している。
- (3) 減価償却の方法 定額法
- (4) たな卸資産の評価の方法  
 製品 - 売価還元法  
 仕掛品 - 最終仕入原価法  
 貯蔵品 - 最終仕入原価法

2.担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	817,712,131
基本財産土地	56,000,000

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金	164,700,000
---------	-------------

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 心聖会 【一般会計】

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	269,802,415	318,334,121	△ 48,531,706	<b>流動負債</b>	16,263,292	20,484,699	△ 4,221,407
現金預金	163,989,123	215,640,696	△ 51,651,573	未払金	15,380,101	18,974,662	△ 3,594,561
未収金	102,655,392	99,281,585	3,373,807	預り金	383,222	212,500	170,722
製品	19,300	89,600	△ 70,300	会計単位間借入金	499,969	499,969	0
仕掛品	2,565,000	2,685,000	△ 120,000	仮受金	0	797,568	△ 797,568
貯蔵品	263,600	427,240	△ 163,640				
仮払金	310,000	210,000	100,000				
<b>固定資産</b>	1,275,156,660	1,126,588,155	148,568,505	<b>固定負債</b>	191,787,180	205,095,650	△ 13,308,470
<b>基本財産</b>	874,712,131	906,173,300	△ 31,461,169	設備資金借入金	164,700,000	178,070,000	△ 13,370,000
建物	817,712,131	849,173,300	△ 31,461,169	退職給与引当金	27,087,180	27,025,650	61,530
土地	56,000,000	56,000,000	0				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
<b>その他の固定資産</b>	400,444,529	220,414,855	180,029,674	<b>負債の部合計</b>	208,050,472	225,580,349	△ 17,529,877
建物	204,402	300,594	△ 96,192	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	11,227,061	12,258,037	△ 1,030,976	<b>基本金</b>	33,439,350	33,439,350	0
車輛運搬具	2,253,433	4,011,057	△ 1,757,624	基本金1号	27,739,350	27,739,350	0
器具及び備品	23,604,764	22,751,828	852,936	基本金3号	5,700,000	5,700,000	0
権利	3,004,832	3,004,832	0	国庫補助金等特別積立金	508,304,803	530,234,574	△ 21,929,771
土地購入積立預金	28,978,000	28,978,000	0	国庫補助金等特別積立金	508,304,803	530,234,574	△ 21,929,771
施設整備積立預金	200,000,000	120,000,000	80,000,000	その他の積立金	332,978,000	150,978,000	182,000,000
修繕積立預金	63,000,000	2,000,000	61,000,000	土地購入積立金	28,978,000	28,978,000	0
人件費積立預金	41,000,000	0	41,000,000	施設整備積立金	200,000,000	120,000,000	80,000,000
その他の固定資産	27,172,037	27,110,507	61,530	修繕積立金	63,000,000	2,000,000	61,000,000
				人件費積立金	41,000,000	0	41,000,000
				次期繰越活動収支差額	462,186,450	504,690,003	△ 42,503,553
				次期繰越活動収支差額	462,186,450	504,690,003	△ 42,503,553
				(うち当期活動収支差額)	139,496,447	103,801,244	35,695,203
				<b>純資産の部合計</b>	1,336,908,603	1,219,341,927	117,566,676
<b>資産の部合計</b>	1,544,959,075	1,444,922,276	100,036,799	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,544,959,075	1,444,922,276	100,036,799

脚 注

1.減価償却累計額 538,145,105

注 記

1.重要な会計方針

- (1) 会計処理及び表示方法の扱いについて  
 本法人の会計処理並びに表示方法は「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成12年2月17日 社援第310号)によっている。
- (2) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入している。
- (3) 減価償却の方法 定額法
- (4) たな卸資産の評価の方法  
 製品 - 売価還元法  
 仕掛品 - 最終仕入原価法  
 貯蔵品 - 最終仕入原価法

2.担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 817,712,131  
 基本財産土地 56,000,000

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金 164,700,000

## 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 心聖会【公益事業】

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	499,969	499,969	0	流動負債	0	0	0
未収金	0	0	0	未払金	0	0	0
会計単位間貸付金	499,969	499,969	0	預り金	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
土地	0	0	0				
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	基本金1号	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	基本金3号	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	499,969	499,969	0
				次期繰越活動収支差額	499,969	499,969	0
				(うち当期活動収支差額)	0	0	0
				純資産の部合計	499,969	499,969	0
資産の部合計	499,969	499,969	0	負債及び純資産の部合計	499,969	499,969	0

### 注 記

#### 1.重要な会計方針

##### (1) 会計処理及び表示方法の扱いについて

本法人の会計処理並びに表示方法は「社会福祉法人会計基準の制定について」  
(平成12年2月17日 社援第310号)によっている。