

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 ザ・ハート・クラブ

事業名：事業全体

資 産 の 部		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産		346,614,278	329,153,428	17,460,850
現 金 預 金		257,909,902	250,678,037	7,231,865
未 収 金		84,770,309	74,243,063	10,527,246
立 替 金		480,000	480,000	0
前 払 金		3,454,067	3,752,328	△ 298,261
固 定 資 産		1,039,409,397	1,068,743,306	△ 29,333,909
基 本 財 産		932,587,645	951,154,962	△ 18,567,317
建 物		663,625,139	682,192,456	△ 18,567,317
土 地		268,962,506	268,962,506	0
そ の 他 の 固 定 資 産		106,821,752	117,588,344	△ 10,766,592
建 構 物		2,503,872	2,921,184	△ 417,312
車 輦 運 搬 具		25,120,480	27,707,066	△ 2,586,586
器 具 及 び 備 品		2,602,276	3,086,301	△ 484,025
権 利		36,408,335	43,639,004	△ 7,230,669
差 入 敷 金		686,856	686,856	0
施 設 整 備 及 び 修 繕 積 立 預 金		150,000	198,000	△ 48,000
資 産 の 部 合 計		39,349,933	39,349,933	0
資 産 の 部 合 計		1,386,023,675	1,397,896,734	△ 11,873,059

負債の部				
		当年度末	前年度末	増減
流動負債		38,991,150	54,909,841	△ 15,918,691
未払金		38,589,467	54,220,244	△ 15,630,777
預り金		401,683	689,597	△ 287,914
固定負債		149,093,000	173,057,000	△ 23,964,000
設備資金借入金		149,093,000	173,057,000	△ 23,964,000
負債の部合計		188,084,150	227,966,841	△ 39,882,691
純資産の部				
基本金		271,446,504	271,446,504	0
基本金		271,446,504	271,446,504	0
国庫補助金等特別積立金		189,337,679	195,958,135	△ 6,620,456
国庫補助金等特別積立金		189,337,679	195,958,135	△ 6,620,456
その他の積立金		39,349,933	39,349,933	0
施設整備及び修繕積立金		39,349,933	39,349,933	0
次期繰越活動収支差額		697,805,409	663,175,321	34,630,088
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)		697,805,409	663,175,321	34,630,088
		34,630,088	64,038,249	△ 29,408,161
純資産の部合計		1,197,939,525	1,169,929,893	28,009,632
負債及び純資産の部合計		1,386,023,675	1,397,896,734	△ 11,873,059

脚注

減価償却累計額 450,721,404円

注記

1. 基本財産の増加

建物（エントランス工事、相談室工事） 7,591,212円