



法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人名 敬心会

(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	237,873,417	277,126,924	△39,253,507	流動負債	119,648,373	156,846,498	△37,198,125
現金預金	130,299,214	140,778,551	△10,479,337	短期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
事業未収金	74,013,163	52,007,664	22,005,499	事業未払金	10,152,690	18,665,482	△8,512,792
未収金	17,897,904	14,195,383	3,702,521	その他の未払金	0	67,728,000	△67,728,000
未収補助金	10,517,562	67,125,174	△56,607,612	1年以内返済予定設備資金借入金	15,544,000	15,672,000	△128,000
立替金	3,129,424	2,686,952	442,472	1年以内返済予定長期運営資金借入金	667,200	667,200	0
前払金	1,550,000	0	1,550,000	1年以内支払予定長期未払金	470,600	470,600	0
前払費用	87,450	0	87,450	未払費用	44,176,627	35,922,099	8,254,528
仮払金	378,700	333,200	45,500	預り金	268,406	117,869	150,537
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	7,300,348	5,833,248	1,467,100
				前受金	15,910	0	15,910
				仮受金	2,592	0	2,592
				賞与引当金	11,050,000	11,770,000	△720,000
固定資産	921,558,598	920,407,541	1,151,057	固定負債	150,192,500	166,874,300	△16,681,800
基本財産	766,732,874	793,276,507	△26,543,633	設備資金借入金	139,952,000	155,496,000	△15,544,000
土地	209,543,410	209,543,410	0	長期運営資金借入金	9,064,000	9,731,200	△667,200
建物	557,189,464	583,733,097	△26,543,633	長期未払金	1,176,500	1,647,100	△470,600
その他の固定資産	154,825,724	127,131,034	27,694,690	負債の部合計	269,840,873	323,720,798	△53,879,925
建物	56,996,401	61,911,505	△4,915,104	純 資 産 の 部			
建物付属設備	537,950	584,112	△46,162	基本金	41,960,849	41,960,849	0
構築物	19,782,369	11,002,770	8,779,599	1号基本金	36,460,849	36,460,849	0
機械及び装置	3,066,226	3,391,687	△325,461	3号基本金	5,500,000	5,500,000	0
車輛運搬具	3,237,400	4,446,717	△1,209,317	国庫補助金等特別積立金	339,733,899	359,572,702	△19,838,803
器具及び備品	10,893,424	13,009,652	△2,116,228	その他の積立金	60,000,000	32,000,000	28,000,000
建設仮勘定	0	73,035	△73,035	人件費積立金	16,000,000	13,000,000	3,000,000
ソフトウェア	7,560	295,200	△287,640	修繕費積立金	13,000,000	13,000,000	0
保育所繰越積立資産	29,000,000	26,000,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	31,000,000	6,000,000	25,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	31,000,000	6,000,000	25,000,000	次期繰越活動増減差額	447,896,394	440,280,116	7,616,278
長期前払費用	236,384	354,576	△118,192	(うち当期活動増減差額)	35,616,278	39,426,965	△3,810,687
その他の固定資産	68,010	61,780	6,230	純資産の部合計	889,591,142	873,813,667	15,777,475
資産の部合計	1,159,432,015	1,197,534,465	△38,102,450	負債及び純資産の部合計	1,159,432,015	1,197,534,465	△38,102,450