

法人単位貸借対照表

令和 2 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	185,925,631	178,153,677	7,771,954	流動負債	71,388,442	76,220,560	△4,832,118
現金預金	125,505,254	112,979,342	12,525,912	事業未払金	6,499,053	5,435,014	1,064,039
事業未収金	42,976,067	49,715,731	△6,739,664	1年以内返済予定設備資金借入金	16,567,000	17,692,000	△1,125,000
未収金	12,818,791	11,940,544	878,247	1年以内返済予定長期運営資金借入金	667,200	667,200	0
未収補助金	4,057,836	3,019,338	1,038,498	未払費用	32,019,036	33,182,613	△1,163,577
立替金	211,883	427,230	△215,347	預り金	0	0	0
前払費用	0	71,492	△71,492	職員預り金	5,889,226	7,068,680	△1,179,454
仮払金	355,800	0	355,800	前受金	22,737	0	22,737
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	310,022	△310,022
				賞与引当金	9,724,190	11,865,031	△2,140,841
固定資産	858,153,481	866,513,382	△8,359,901	固定負債	181,566,400	198,800,600	△17,234,200
基本財産	689,397,818	704,953,929	△15,556,111	設備資金借入金	171,168,000	187,735,000	△16,567,000
土地	200,393,410	193,393,410	7,000,000	長期運営資金借入金	10,398,400	11,065,600	△667,200
建物	489,004,408	511,560,519	△22,556,111	負債の部合計	252,954,842	275,021,160	△22,066,318
その他の固定資産	168,755,663	161,559,453	7,196,210	純 資 産 の 部			
建物	66,826,609	71,741,713	△4,915,104	基本金	41,960,849	41,960,849	0
構築物	12,265,793	12,273,983	△8,190	1号基本金	36,460,849	36,460,849	0
機械及び装置	1,974,190	2,472,751	△498,561	3号基本金	5,500,000	5,500,000	0
車輛運搬具	4,905,639	7,777,941	△2,872,302	国庫補助金等特別積立金	316,310,270	336,999,237	△20,688,967
器具及び備品	11,126,192	10,324,785	801,407	その他の積立金	71,000,000	56,000,000	15,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
ソフトウェア	606,240	917,280	△311,040	修繕費積立金	13,000,000	13,000,000	0
保育所繰越積立資産	26,000,000	26,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	45,000,000	30,000,000	15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	45,000,000	30,000,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	361,853,151	334,685,813	27,167,338
その他の固定資産	51,000	51,000	0	(うち当期活動増減差額)	42,167,338	48,803,030	△6,635,692
				純資産の部合計	791,124,270	769,645,899	21,478,371
資産の部合計	1,044,079,112	1,044,667,059	△587,947	負債及び純資産の部合計	1,044,079,112	1,044,667,059	△587,947