

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人真心の会

(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	107,570,641	74,255,528	33,315,113	流動負債	52,318,199	48,534,787	3,783,412
現金預金	42,301,302	23,058,465	19,242,837	事業未払金	12,934,464	11,326,749	1,607,715
事業未収金	64,596,508	50,459,001	14,137,507	1年以内返済予定設備資金借入金	21,936,000	21,936,000	0
立替金	332,203	277,834	54,369	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,992,000	6,660,000	1,332,000
前払費用	340,628	340,228	400	1年以内返済予定役員等長期運営資金借入金	1,250,000	1,250,000	0
仮払金	0	120,000	-120,000	預り金	45,407	25,097	20,310
				職員預り金	2,765,328	2,404,941	360,387
				賞与引当金	5,395,000	4,932,000	463,000
固定資産	579,186,722	616,421,301	-37,234,579	固定負債	270,592,000	280,900,664	-10,308,664
基本財産	481,792,847	496,773,532	-14,980,685	設備資金借入金	229,578,000	251,514,000	-21,936,000
土地	109,530,252	109,530,252	0	長期運営資金借入金	26,014,000	12,916,000	13,098,000
建物	472,903,677	472,903,677	0	役員等長期借入金	15,000,000	16,250,000	-1,250,000
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0	長期未払金	0	220,664	-220,664
減価償却累計額	-105,641,082	-90,660,397	-14,980,685	負債の部合計	322,910,199	329,435,451	-6,525,252
その他の固定資産	97,393,875	119,647,769	-22,253,894	純 資 産 の 部			
建物	2,456,911	2,655,248	-198,337	基本金	89,880,252	89,880,252	0
構築物	36,483,474	38,793,215	-2,309,741	基本金	89,880,252	89,880,252	0
機械及び装置	35,020,697	48,318,376	-13,297,679	国庫補助金等特別積立金	215,120,426	224,756,428	-9,636,002
車輛運搬具	2,036,484	1,332,841	703,643	国庫補助金等特別積立金	215,120,426	224,756,428	-9,636,002
器具及び備品	18,288,924	24,251,285	-5,962,361	次期繰越活動増減差額	58,846,486	46,604,698	12,241,788
権利	1,058,000	1,058,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,241,788	-10,271,337	22,513,125
ソフトウェア	1,861,237	2,787,228	-925,991				
長期前払費用	181,008	444,436	-263,428	純資産の部合計	363,847,164	361,241,378	2,605,786
その他の固定資産	7,140	7,140	0	負債及び純資産の部合計	686,757,363	690,676,829	-3,919,466
資産の部合計	686,757,363	690,676,829	-3,919,466				