

法人単位 貸借対照表

令和 5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	193,957,190	151,879,666	42,077,524	流動負債	55,547,674	55,081,845	465,829
現金預金	107,029,252	82,916,610	24,112,642	事業未払金	16,015,370	15,481,546	533,824
事業未収金	69,907,073	68,407,384	1,499,689	1年以内返済予定設備資金借入金	21,642,000	21,936,000	△ 294,000
未収補助金	16,759,000	0	16,759,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,992,000	7,992,000	0
立替金	222,365	335,164	△ 112,799	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
前払費用	39,500	220,508	△ 181,008	預り金	50,307	48,048	2,259
				職員預り金	2,857,997	2,757,251	100,746
				賞与引当金	5,740,000	5,617,000	123,000
固定資産	525,200,117	540,880,614	△ 15,680,497	固定負債	208,530,000	239,414,000	△ 30,884,000
基本財産	446,831,477	466,812,162	△ 19,980,685	設備資金借入金	186,000,000	207,642,000	△ 21,642,000
土地	109,530,252	109,530,252	0	長期運営資金借入金	10,030,000	18,022,000	△ 7,992,000
建物	472,903,677	472,903,677	0	役員等長期借入金	12,500,000	13,750,000	△ 1,250,000
減価償却累計額	△ 135,602,452	△ 120,621,767	△ 14,980,685	負債の部合計	264,077,674	294,495,845	△ 30,418,171
投資有価証券	0	5,000,000	△ 5,000,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	78,368,640	74,068,452	4,300,188	基本金	89,880,252	89,880,252	0
建物	2,060,237	2,258,574	△ 198,337	基本金	89,880,252	89,880,252	0
構築物	31,863,992	34,173,733	△ 2,309,741	国庫補助金等特別積立金	208,875,524	203,543,038	5,332,486
機械及び装置	34,265,598	21,723,018	12,542,580	国庫補助金等特別積立金	208,875,524	203,543,038	5,332,486
車輛運搬具	698,996	1,063,685	△ 364,689	次期繰越活動増減差額	156,323,857	104,841,145	51,482,712
器具及び備品	7,515,336	12,004,831	△ 4,489,495	(うち当期活動増減差額)	51,482,712	45,994,659	5,488,053
権利	1,058,000	1,058,000	0				
ソフトウェア	899,341	1,779,471	△ 880,130				
その他の固定資産	7,140	7,140	0	純資産の部合計	455,079,633	398,264,435	56,815,198
資産の部合計	719,157,307	692,760,280	26,397,027	負債及び純資産の部合計	719,157,307	692,760,280	26,397,027