

法人単位貸借対照表

令和 年 月 日現在

理事長	施設長	事務長

社会福祉法人 誠心会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	53,425,053	53,387,890	37,163	流動負債	8,619,797	10,168,710	1,548,913
現金預金	32,746,630	34,857,670	2,111,040	事業未払金	2,579,955	3,844,372	1,264,417
事業未収金	20,370,618	17,994,797	2,375,821	1年以内返済予定設備資金借入金	1,870,000	2,230,000	360,000
商品・製品	11,180	74,380	63,200	1年以内支払予定長期未払金	746,400	0	746,400
原材料	262,000	215,478	46,522	預り金	0	327,000	327,000
前払費用	34,585	245,562	210,977	職員預り金	84,678	867,911	783,233
固定資産	88,033,063	91,257,250	3,224,187	賞与引当金	3,338,760	2,899,427	439,333
基本財産	61,818,275	65,721,831	3,903,556	固定負債	16,597,982	14,419,355	2,178,627
土地	7,575,175	7,575,175	0	設備資金借入金	7,480,000	9,350,000	1,870,000
建物	54,243,095	58,146,652	3,903,557	退職給付引当金	5,945,782	5,069,355	876,427
その他の固定資産	26,214,788	25,535,415	679,373	長期未払金	3,172,200	0	3,172,200
建物	1,686,532	1,915,160	218,628	負債の部合計	25,217,775	24,588,066	629,709
構築物	1,773,072	590,385	1,182,687	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2,303,395	2,815,372	511,977	基本金	26,816,175	26,816,175	0
車輛運搬具	181,575	423,671	242,096	基本金	26,816,175	26,816,175	0
器具及び備品	1,363,724	1,457,567	93,843	国庫補助金等特別積立金	34,351,018	37,564,031	3,213,013
権利	77,805	77,805	0	国庫補助金等特別積立金	34,351,018	37,564,031	3,213,013
ソフトウェア	836,100	1,149,300	313,200	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当資産	5,945,782	5,069,355	876,427	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	43,073,140	43,676,864	603,724
その他の固定資産	36,800	36,800	0	(うち当期活動増減差額)	603,724	5,073,834	5,677,558
資産の部合計	141,458,116	144,645,140	3,187,024	純資産の部合計	116,240,337	120,057,074	3,816,737
				負債及び純資産の部合計	141,458,116	144,645,140	3,187,024