

# 法人単位貸借対照表

平成3年3月31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	53,387,890	52,471,240	916,648	流動負債	10,168,710	12,071,720	1,903,010
現金預金	34,857,670	32,310,010	2,547,660	事業未払金	3,844,370	6,924,040	3,079,668
事業未収金	17,994,797	19,388,818	1,394,021	1年以内返済予定設備資金借入金	2,230,000	2,230,000	0
商品・製品	74,380	72,710	1,670	預り金	327,000	0	327,000
原材料	215,478	243,168	27,690	職員預り金	867,911	793,610	74,301
前払費用	245,568	456,538	210,970	賞与引当金	2,889,427	2,124,070	775,357
固定資産	91,257,250	94,004,500	2,747,250	固定負債	14,419,350	15,965,910	1,546,558
基本財産	65,721,831	69,442,867	3,721,036	設備資金借入金	9,360,000	11,580,000	2,230,000
土地	7,575,178	7,575,178	0	退職給付引当金	5,069,350	4,385,910	683,440
建物	58,146,652	61,867,688	3,721,036	<b>負債の部合計</b>	<b>24,588,060</b>	<b>28,037,630</b>	<b>3,449,568</b>
その他の固定資産	25,535,418	24,561,633	973,785	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	1,915,160	2,290,837	375,677	基本金	26,816,175	26,816,175	0
構築物	590,388	649,700	59,312	基本金	26,816,175	26,816,175	0
機械及び装置	2,815,372	3,188,448	373,076	国庫補助金等特別積立金	37,564,031	41,018,908	3,454,874
車輛運搬具	423,671	688,308	264,637	国庫補助金等特別積立金	37,564,031	41,018,908	3,454,874
器具及び備品	1,457,567	1,114,998	342,570	その他の積立金	12,000,000	12,038,830	38,830
権利	77,808	77,808	0	人件費積立金	10,000,000	10,035,230	35,230
ソフトウェア	1,149,300	90,000	1,059,300	修繕費積立金	1,000,000	1,001,800	1,800
退職給付引当資産	5,069,350	4,385,910	683,440	備品等購入積立金	1,000,000	1,001,800	1,800
人件費積立資産	10,000,000	10,035,230	35,230	次期繰越活動増減差額	43,676,860	38,564,200	5,112,660
修繕費積立資産	1,000,000	1,001,800	1,800	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>5,073,830</b>	<b>7,613,858</b>	<b>2,540,028</b>
備品等購入積立資産	1,000,000	1,001,800	1,800	<b>純資産の部合計</b>	<b>120,057,070</b>	<b>118,438,110</b>	<b>1,618,960</b>
その他の固定資産	36,800	36,800	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>144,645,140</b>	<b>146,475,740</b>	<b>1,830,600</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>144,645,140</b>	<b>146,475,740</b>	<b>1,830,600</b>