

法人単位貸借対照表

平成31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	3,844,372	6,924,040	3,079,668
事業未収金	17,934,790	19,388,810	1,394,020	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	215,470	243,160	-27,690	職員預り金	867,911	793,610	74,301
前払費用	245,560	456,530	-210,970	賞与引当金	2,899,427	2,124,070	775,357
固定資産	91,257,250	94,004,500	-2,747,250	固定負債	14,419,356	15,965,914	1,546,558
基本財産	65,721,830	69,442,850	-3,721,020	設備資金借入金	9,350,000	11,580,000	2,230,000
土 地	7,575,170	7,575,170	0	退職給付引当金	5,069,356	4,385,914	683,442
建 物	58,146,650	61,867,680	-3,721,030	負債の部合計	24,588,066	28,037,634	3,449,568
その他の固定資産	25,535,410	24,561,630	973,780	純資産の部			
建 物	1,915,160	2,290,830	-375,670	基 本 金	26,816,175	26,816,175	0
構築物	590,380	649,700	-59,310	基 本 金	26,816,175	26,816,175	0
機械及び装置	2,815,370	3,188,440	-373,070	国庫補助金等特別積立金	37,564,031	41,018,905	3,454,874
車輌運搬具	423,670	688,300	-264,630	国庫補助金等特別積立金	37,564,031	41,018,905	3,454,874
器具及び備品	1,457,560	1,114,990	342,570	その他の積立金	12,000,000	12,038,830	38,830
権 利	77,800	77,800	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	5,069,356	4,385,914	683,442	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	43,676,864	38,564,200	5,112,664
修繕費積立資産	1,000,000	1,001,800	-1,800	(うち当期活動増減差額)	5,073,834	7,613,856	2,540,025
備品等購入積立資産	1,000,000	1,001,800	-1,800	純資産の部合計	120,057,074	118,438,114	1,618,960
その他の固定資産	36,800	36,800	0				
資産の部合計	144,645,140	146,475,740	-1,830,600	負債及び純資産の部合計	144,645,140	146,475,740	-1,830,600