

法人単位貸借対照表

令和 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	64,017,738	53,425,058	10,592,680	流動負債	8,791,977	8,619,797	172,180
現金預金	41,649,511	32,746,630	8,902,881	事業未払金	2,695,038	2,579,958	115,080
事業未収金	20,871,360	20,370,618	500,742	1年以内返済予定設備資金借入金	1,870,000	1,870,000	0
未収補助金	1,027,000	0	1,027,000	1年以内支払予定長期未払金	746,400	746,400	0
商品・製品	8,850	11,180	2,330	職員預り金	333,380	84,678	248,702
原 材 料	236,730	262,030	25,299	賞与引当金	3,147,158	3,338,760	191,601
前払費用	224,280	34,598	189,682	固定負債	14,772,220	16,597,980	1,825,759
固定資産	86,620,440	88,033,060	1,412,620	設備資金借入金	5,610,000	7,480,000	1,870,000
基本財産	58,950,430	61,818,270	2,867,839	退職給付引当金	6,736,420	5,945,780	790,640
土 地	7,575,170	7,575,170	0	長期未払金	2,425,800	3,172,200	746,400
建 物	51,375,260	54,243,090	2,867,830	負債の部合計	23,564,200	25,217,770	1,653,570
その他の固定資産	27,670,000	26,214,780	1,455,219	純 資 産 の 部			
建 物	1,735,130	1,696,530	38,600	基 本 金	26,816,170	26,816,170	0
構 築 物	1,575,750	1,773,070	197,319	基 本 金	26,816,170	26,816,170	0
機械及び装置	1,781,450	2,303,390	521,940	国庫補助金等特別積立金	33,002,150	34,351,010	1,348,860
車輛運搬具	500	181,570	181,570	国庫補助金等特別積立金	33,002,150	34,351,010	1,348,860
器具及び備品	2,902,460	1,363,720	1,538,740	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
権 利	77,800	77,800	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	562,500	836,100	273,600	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	6,736,420	5,945,780	790,640	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	55,255,640	43,073,140	12,182,500
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,182,500	603,720	12,786,220
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	127,073,980	116,240,330	10,833,649
長期前払費用	261,660	0	261,660				
その他の固定資産	36,800	36,800	0				
資産の部合計	150,638,180	141,458,118	9,180,062	負債及び純資産の部合計	150,638,180	141,458,118	9,180,062