

法人単位貸借対照表

令和4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	73,434,675	64,017,735	9,416,939	流動負債	9,182,055	8,791,977	390,078
現金預金	50,478,545	41,649,511	8,829,034	事業未払金	2,549,224	2,695,035	145,811
事業未収金	21,563,655	20,871,360	692,295	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	1,000,000	1,027,000	27,000	1年以内支払予定長期未払金	746,400	746,400	0
商品・製品	6,650	8,850	2,200	職員預り金	405,800	333,385	72,415
原材料	161,544	236,737	75,193	賞与引当金	3,610,627	3,147,155	463,472
前払費用	224,280	224,280	0	固定負債	12,863,175	14,772,225	1,909,050
固定資産	84,362,694	86,620,445	2,257,749	設備資金借入金	3,740,000	5,610,000	1,870,000
基本財産	56,180,424	58,960,435	2,779,011	退職給付引当金	7,443,775	6,736,425	707,350
土地	7,575,175	7,575,175	0	長期未払金	1,679,400	2,425,800	746,400
建物	48,605,249	51,375,260	2,770,011	負債の部合計	22,045,228	23,564,200	1,518,972
その他の固定資産	28,182,270	27,670,004	512,266	純 資 産 の 部			
建物	1,504,494	1,735,135	230,641	基本金	26,816,175	26,816,175	0
構築物	1,479,324	1,575,755	96,431	基本金	26,816,175	26,816,175	0
機械及び装置	1,394,955	1,781,452	386,497	国庫補助金等特別積立金	31,029,134	33,002,157	1,973,023
車両運搬具	1,108,945	1,108,945	0	国庫補助金等特別積立金	31,029,134	33,002,157	1,973,023
器具及び備品	2,798,777	2,902,465	103,688	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	292,500	562,500	270,000	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	7,443,775	6,736,425	707,350	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	65,906,830	55,255,645	10,651,185
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,651,185	12,182,500	1,531,315
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	135,752,145	127,073,981	8,678,164
長期前払費用	37,380	261,660	224,280				
その他の固定資産	44,310	36,800	7,510				
資産の部合計	157,797,369	150,638,180	7,159,189	負債及び純資産の部合計	157,797,369	150,638,180	7,159,189