

法人単位貸借対照表

令和 5 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	71,563,065	73,434,675	1,881,610	流動負債	9,232,684	9,182,055	50,631
現金預金	50,020,811	50,478,545	457,737	事業未払金	2,265,461	2,549,224	283,757
事業未収金	20,212,004	21,563,655	1,351,649	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	1,000,000	0	1年以内支払予定長期未払金	746,400	746,400	0
商品・製品	8,050	6,650	1,400	職員預り金	136,591	405,800	269,211
原 材 料	274,820	161,544	113,276	賞与引当金	4,214,225	3,610,627	603,598
前払費用	37,380	224,280	186,900	固定負債	10,576,665	12,863,170	2,286,504
固定資産	82,298,041	84,362,694	2,064,653	設備資金借入金	1,870,000	3,740,000	1,870,000
基本財産	53,410,405	56,180,424	2,770,019	退職給付引当金	7,773,665	7,443,770	329,895
土 地	7,575,175	7,575,175	0	長期未払金	933,000	1,679,400	746,400
建 物	45,835,230	48,605,245	2,770,015	負債の部合計	19,809,350	22,045,220	2,235,870
その他の固定資産	28,887,636	28,182,270	705,366	純 資 産 の 部			
建 物	1,780,970	1,504,494	276,476	基 本 金	26,816,175	26,816,175	0
構 築 物	2,244,971	1,479,324	765,647	基 本 金	26,816,175	26,816,175	0
機械及び装置	1,035,552	1,394,955	359,403	国庫補助金等特別積立金	28,413,244	31,029,134	2,615,890
車輛運搬具	831,713	1,108,945	277,232	国庫補助金等特別積立金	28,413,244	31,029,134	2,615,890
器具及び備品	3,076,135	2,798,771	277,364	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
権 利	77,805	77,805	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	22,500	292,500	270,000	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	7,773,665	7,443,770	329,895	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	66,812,330	65,906,830	905,500
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	905,500	10,651,185	9,745,685
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	134,041,750	135,752,140	1,710,390
長期前払費用	0	37,380	37,380				
その他の固定資産	44,310	44,310	0				
資産の部合計	153,851,106	157,797,369	3,946,263	負債及び純資産の部合計	153,851,106	157,797,369	3,946,263