

# 法人単位貸借対照表

令和6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	73,415,130	71,553,060	1,862,070	流動負債	11,258,880	9,232,680	2,026,199
現金預金	53,277,480	50,020,810	3,256,670	事業未払金	3,238,540	2,265,460	973,080
事業未収金	19,807,380	20,212,000	404,619	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	0	1,000,000	1,000,000	1年以内支払予定長期未払金	746,400	746,400	0
商品・製品	17,000	8,050	8,950	職員預り金	1,081,700	136,590	945,110
原 材 料	313,250	274,820	38,430	賞与引当金	4,322,220	4,214,220	108,000
前払費用	0	37,380	37,380	固定負債	8,961,950	10,576,660	1,614,710
固定資産	78,567,400	82,298,040	3,730,640	設備資金借入金	0	1,870,000	1,870,000
基本財産	50,640,390	53,410,400	2,770,010	退職給付引当金	8,775,350	7,773,660	1,001,690
土 地	7,575,170	7,575,170	0	長期未払金	186,600	933,000	746,400
建 物	43,065,210	45,835,230	2,770,010	<b>負債の部合計</b>	<b>20,220,830</b>	<b>19,809,350</b>	<b>411,480</b>
その他の固定資産	27,927,000	28,887,630	960,630	<b>純 資 産 の 部</b>			
建 物	1,720,500	1,780,970	60,470	基本 金	26,816,170	26,816,170	0
構 築 物	1,971,740	2,244,970	273,230	基本 金	26,816,170	26,816,170	0
機械及び装置	676,140	1,035,550	359,410	国庫補助金等特別積立金	25,797,350	28,413,240	2,615,890
車輛運搬具	554,470	831,710	277,230	国庫補助金等特別積立金	25,797,350	28,413,240	2,615,890
器具及び備品	2,106,660	3,076,130	969,470	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	0	22,500	22,500	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	8,775,350	7,773,660	1,001,690	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	67,148,160	66,812,330	335,830
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>335,830</b>	<b>905,500</b>	<b>569,670</b>
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>131,761,690</b>	<b>134,041,750</b>	<b>2,280,060</b>
その他の固定資産	44,310	44,310	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>151,982,530</b>	<b>153,851,100</b>	<b>1,868,570</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>151,982,530</b>	<b>153,851,100</b>	<b>1,868,570</b>