

法人単位貸借対照表

令和 年 月 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	73,466,796	73,415,130	50,666	流動負債	7,911,516	11,258,882	3,347,366
現金預金	53,657,912	53,277,488	380,424	事業未払金	2,748,876	3,238,548	489,672
事業未収金	18,858,972	19,807,388	948,416	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,870,000	1,870,000
未収補助金	500,000	0	500,000	1年以内支払予定長期未払金	186,600	746,400	559,800
商品・製品	11,550	17,000	5,450	職員預り金	456,310	1,081,708	625,398
原 材 料	437,366	313,256	124,110	賞与引当金	4,519,730	4,322,226	197,504
固定資産	74,157,826	78,567,400	4,409,574	固定負債	9,116,556	8,961,952	154,604
基本財産	47,870,376	50,640,392	2,770,016	退職給付引当金	9,116,556	8,775,352	341,204
土 地	7,575,176	7,575,176	0	長期未払金	0	186,600	186,600
建 物	40,295,200	43,065,216	2,770,016	負債の部合計	17,028,076	20,220,836	3,192,760
その他の固定資産	26,287,446	27,927,000	1,639,554	純 資 産 の 部			
建 物	1,523,222	1,720,500	197,278	基本金	26,816,176	26,816,176	0
構 築 物	1,698,516	1,971,746	273,230	基本金	26,816,176	26,816,176	0
機械及び装置	316,740	676,146	359,406	国庫補助金等特別積立金	23,267,416	25,797,352	2,529,936
車輛運搬具	277,240	554,470	277,230	国庫補助金等特別積立金	23,267,416	25,797,352	2,529,936
器具及び備品	1,233,046	2,106,660	873,614	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
権 利	77,806	77,806	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	9,116,556	8,775,352	341,204	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	68,511,946	67,148,161	1,363,784
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,363,784	335,831	1,027,953
その他の固定資産	44,310	44,310	0	純資産の部合計	130,585,542	131,761,692	1,166,150
資産の部合計	147,623,622	151,982,530	4,358,908	負債及び純資産の部合計	147,623,622	151,982,530	4,358,908