

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人心泉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	56,264,827	68,948,942	12,684,115	流動負債	86,557,620	85,015,627	1,541,993
現金預金	23,082,996	35,575,807	12,492,811	事業未払金	8,707,661	9,207,579	499,918
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	1,701,674	4,497,085	2,795,411
事業未収金	31,839,449	32,252,169	412,720	1年以内返済予定設備資金借入金	62,670,000	59,186,000	3,484,000
未収金	476,004	30,889	445,115	預り金	5,098,248	4,391,426	706,822
貯蔵品	144,748	0	144,748	仮受金	2,730,037	2,000,203	729,834
立替金	461,630	830,077	368,447	賞与引当金	5,650,000	5,733,334	83,334
前払費用	250,000	250,000	0				
固定資産	1,010,043,727	1,054,698,443	44,654,716	固定負債	436,261,988	488,381,933	52,119,945
基本財産	616,017,931	637,784,298	21,766,367	設備資金借入金	415,622,000	478,292,000	62,670,000
土地	31,185,072	31,185,072	0	長期運営資金借入金	12,500,000	500,000	12,000,000
建物	1,119,157,400	1,119,157,400	0	退職給付引当金	8,139,988	9,589,933	1,449,945
減価償却累計額	534,324,541	512,558,174	21,766,367	負債の部合計	522,819,608	573,397,560	50,577,952
その他の固定資産	394,025,796	416,914,145	22,888,349	純 資 産 の 部			
土地	30,339,000	30,339,000	0	基本金	109,195,072	109,195,072	0
建物	476,232,980	476,232,980	0	第1号基本金	109,195,072	109,195,072	0
構築物	24,221,455	24,221,455	0	国庫補助金等特別積立金	223,592,344	233,812,828	10,220,484
車輛運搬具	14,295,773	14,295,773	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	68,465,055	68,129,765	335,290	次期繰越活動増減差額	210,701,530	207,241,925	3,459,605
減価償却累計額	220,028,467	196,804,828	23,223,639	(うち当期活動増減差額)	3,459,605	12,283,950	8,824,345
権利	500,000	500,000	0	純資産の部合計	543,488,946	550,249,825	6,760,879
資産の部合計	1,066,308,554	1,123,647,385	57,338,831	負債及び純資産の部合計	1,066,308,554	1,123,647,385	57,338,831