

法人単位貸借対照表

令和 5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	64,599,409	63,863,828	735,581	流動負債	76,279,429	74,163,248	2,116,181
現金預金	23,731,129	28,968,005	△ 5,236,876	事業未払金	8,941,562	8,676,740	264,822
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	2,050,771	1,713,113	337,658
事業未収金	35,394,089	34,151,713	1,242,376	1年以内返済予定設備資金借入金	51,964,000	52,583,000	△ 619,000
未収金	5,214,191	332,923	4,881,268	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,248,000	0	1,248,000
立替金	0	151,187	△ 151,187	預り金	4,742,035	4,338,910	403,125
前払費用	250,000	250,000	0	仮受金	2,883,061	2,521,485	361,576
				賞与引当金	4,450,000	4,330,000	120,000
固定資産	894,600,194	931,068,942	△ 36,468,748	固定負債	355,122,585	399,803,886	△ 44,681,301
基本財産	544,121,070	574,150,123	△ 30,029,053	設備資金借入金	255,977,000	307,941,000	△ 51,964,000
土地	31,185,072	31,185,072	0	長期運営資金借入金	90,316,000	82,500,000	7,816,000
建物	1,119,157,400	1,119,157,400	0	退職給付引当金	8,829,585	9,362,886	△ 533,301
減価償却累計額	△ 606,221,402	△ 576,192,349	△ 30,029,053	負債の部合計	431,402,014	473,967,134	△ 42,565,120
その他の固定資産	350,479,124	356,918,819	△ 6,439,695	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	480,105,280	477,124,280	2,981,000	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	198,961,750	205,082,218	△ 6,120,468
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	82,883,963	76,101,763	6,782,200	次期繰越活動増減差額	219,640,767	206,688,346	12,952,421
減価償却累計額	△ 288,890,078	△ 265,663,452	△ 23,226,626	(うち当期活動増減差額)	12,952,421	2,621,631	10,330,790
権利	500,000	500,000	0	純資産の部合計	527,797,589	520,965,636	6,831,953
長期前払費用	7,023,731	0	7,023,731	負債及び純資産の部合計	959,199,603	994,932,770	△ 35,733,167
資産の部合計	959,199,603	994,932,770	△ 35,733,167				