

法人単位貸借対照表

令和 3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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	89,109,695	56,264,827	流動負債	77,814,389	△8,743,231
有価証券	55,536,978	23,082,996	事業未払金	8,008,874	△698,787
事業未収金	27,511,762	31,839,449	その他の未払金	2,870,566	1,168,892
未収金	319,065	476,004	1年以内返済予定設備資金借入金	54,664,000	△8,006,000
未収補助金	5,165,000	0	預り金	4,595,132	△503,116
貯蔵品	0	144,748	仮受金	2,935,817	205,780
立替金	266,890	461,630	賞与引当金	4,740,000	△910,000
前払費用	250,000	250,000			
仮払金	50,000	0			
固定資産	969,902,238	1,010,043,727	固定負債	453,676,601	17,414,613
基本財産	595,084,027	616,017,931	設備資金借入金	360,524,000	△55,098,000
土地	31,185,072	31,185,072	長期運営資金借入金	82,500,000	70,000,000
建物	1,119,157,400	1,119,157,400	退職給付引当金	10,652,601	2,512,613
減価償却累計額	△555,258,445	△534,324,541	負債の部合計	531,490,990	8,671,382
その他の固定資産	374,818,211	394,025,796	純 資 産 の 部		
土地	30,339,000	30,339,000	基本金	109,195,072	0
建物	476,838,280	476,232,980	第1号基本金	109,195,072	0
構築物	24,221,455	24,221,455	国庫補助金等特別積立金	214,259,156	△9,333,188
車輛運搬具	14,295,773	14,295,773	その他の積立金	0	0
器具及び備品	71,901,763	68,465,055	次期繰越活動増減差額	204,066,715	△6,634,815
減価償却累計額	△243,278,060	△220,028,467	(うち当期活動増減差額)	△6,634,815	△10,094,420
権利	500,000	500,000	純資産の部合計	527,520,943	△15,968,003
資産の部合計	1,059,011,933	1,066,308,554	負債及び純資産の部合計	1,066,308,554	△7,296,621