

法人単位貸借対照表

令和 6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	73,793,124	64,599,409	9,193,715	流動負債	65,438,130	76,279,429	△10,841,299
現金預金	35,330,252	23,731,129	11,599,123	事業未払金	10,684,987	8,941,562	1,743,425
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	2,574,884	2,050,771	524,113
事業未収金	37,481,508	35,394,089	2,087,419	1年以内返済予定設備資金借入金	35,113,000	51,964,000	△16,851,000
未収金	107,842	5,214,191	△5,106,349	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,352,000	1,248,000	104,000
立替金	613,522	0	613,522	未払費用	2,794,494	0	2,794,494
前払費用	250,000	250,000	0	預り金	5,498,776	4,742,035	756,741
				仮受金	2,749,989	2,883,061	△133,072
				賞与引当金	4,670,000	4,450,000	220,000
固定資産	863,177,804	894,600,194	△31,422,390	固定負債	330,959,023	355,122,585	△24,163,562
基本財産	521,344,281	544,121,070	△22,776,789	設備資金借入金	222,363,000	255,977,000	△33,614,000
土地	31,185,072	31,185,072	0	長期運営資金借入金	99,068,000	90,316,000	8,752,000
建物	1,119,157,400	1,119,157,400	0	退職給付引当金	9,528,023	8,829,585	698,438
減価償却累計額	△628,998,191	△606,221,402	△22,776,789	負債の部合計	396,397,153	431,402,014	△35,004,861
その他の固定資産	341,833,523	350,479,124	△8,645,601	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	488,938,280	480,105,280	8,833,000	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	197,922,621	198,961,750	△1,039,129
車両運搬具	14,295,773	14,295,773	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	91,683,963	82,883,963	8,800,000	次期繰越活動増減差額	233,456,082	219,640,767	13,815,315
減価償却累計額	△313,578,391	△288,890,078	△24,688,313	(うち当期活動増減差額)	13,815,315	12,952,421	862,894
権利	500,000	500,000	0				
長期前払費用	5,433,443	7,023,731	△1,590,288	純資産の部合計	540,573,775	527,797,589	12,776,186
資産の部合計	936,970,928	959,199,603	△22,228,675	負債及び純資産の部合計	936,970,928	959,199,603	△22,228,675