貸借対照表

令和2年3月31日現在

第3号の1様式

社会福祉法人　誠心会

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	79,374,992	91,691,857	△ 12,316,865	流動負債	32,490,108	38,353,649	△ 5,863,541
現金預金	79,216,428	91,316,820	△ 12,100,392	事業未払金	2,423,353	6,572,543	△ 4,149,190
未収金	158,564	369,537	△ 210,973	未払費用	3,360,346	4,173,997	△ 813,651
未収収益	0	0	0	預り金	26,706,409	27,607,109	△ 900,700
立替金	0	5,500	△ 5,500	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	758,371,097	769,777,705	△ 11,406,608	固定負債	59,920,000	72,480,000	△ 12,560,000
基本財産	728,738,173	753,128,731	△ 24,390,558	設備資金借入金	59,720,000	72,280,000	△ 12,560,000
土地	247,296,087	247,296,087	0	長期未払金	200,000	200,000	0
建物	481,442,086	505,832,644	△ 24,390,558	長期預り金	0	0	0
				退職給与引当金	0	0	0
その他の固定資産	29,632,924	16,648,974	12,983,950				
建物	2	3,599	△ 3,597	負債の部合計	92,410,108	110,833,649	△ 18,423,541
構築物	1,830,638	2,113,018	△ 282,380	純資産の部			
機械及び装置	2,009,990	2,375,874	△ 365,884	基本金	253,403,668	253,403,668	0
車両運搬具	2	2	0	基本金	253,403,668	253,403,668	0
器具及び備品	15,393,260	11,407,449	3,985,811	国庫補助金等特別積立金	277,104,067	294,170,918	△ 17,066,851
権利	506,332	506,332	0	国庫補助金等特別積立金	277,104,067	294,170,918	△ 17,066,851
修繕費積立資産	9,650,000	0	9,650,000	その他の積立金	9,650,000	6,500,000	3,150,000
その他の固定資産	242,700	242,700	0	修繕費積立金	9,650,000	6,500,000	3,150,000
				次期繰越活動収支差額	205,178,246	196,561,327	8,616,919
				次期繰越活動収支差額	205,178,246	196,561,327	8,616,919
				(うち当期活動収支差額)	11,766,919	10,634,164	1,132,755
				純資産の部合計	745,335,981	750,635,913	△ 5,299,932
資産の部合計	837,746,089	861,469,562	△ 23,723,473	負債及び純資産の部合計	837,746,089	861,469,562	△ 23,723,473