

貸借対照表

令和3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	76,023,848	79,374,992	△ 3,351,144	流動負債	29,789,106	32,490,108	△ 2,701,002
現金預金	76,009,738	79,216,428	△ 3,206,690	事業未払金	1,512,363	2,423,353	△ 910,990
未収金	14,110	158,564	△ 144,454	未払費用	2,475,217	3,360,346	△ 885,129
未収収益	0	0	0	預り金	25,801,526	26,706,409	△ 904,883
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	736,917,154	758,371,097	△ 21,453,943	固定負債	47,560,000	59,920,000	△ 12,360,000
基本財産	704,838,520	728,738,173	△ 23,899,653	設備資金借入金	47,360,000	59,720,000	△ 12,360,000
土地	247,296,087	247,296,087	0	長期未払金	200,000	200,000	0
建物	457,542,433	481,442,086	△ 23,899,653	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	32,078,634	29,632,924	2,445,710				
建物	1	2	△ 1	負債の部合計	77,349,106	92,410,108	△ 15,061,002
構築物	1,548,258	1,830,638	△ 282,380	純 資 産 の 部			
機械及び装置	4,192,224	2,009,990	2,182,234	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	14,139,117	15,393,260	△ 1,254,143	国庫補助金等特別積立金	260,132,491	277,104,067	△ 16,971,576
権利	506,332	506,332	0	国庫補助金等特別積立金	260,132,491	277,104,067	△ 16,971,576
修繕費積立資産	11,450,000	9,650,000	1,800,000	その他の積立金	11,450,000	9,650,000	1,800,000
その他の固定資産	242,700	242,700	0	修繕費積立金	11,450,000	9,650,000	1,800,000
				次期繰越活動収支差額	210,605,737	205,178,246	5,427,491
				次期繰越活動収支差額	210,605,737	205,178,246	5,427,491
				(うち当期活動収支差額)	7,227,491	11,766,919	△ 4,539,428
				純資産の部合計	735,591,896	745,335,981	△ 9,744,085
資産の部合計	812,941,002	837,746,089	△ 24,805,087	負債及び純資産の部合計	812,941,002	837,746,089	△ 24,805,087