

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人真心の会

(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	74,255,528	72,576,590	1,678,938	流動負債	48,534,787	51,496,043	-2,961,256
現金預金	23,058,465	29,797,514	-6,739,049	事業未払金	11,326,749	13,965,728	-2,638,979
事業未収金	50,459,001	42,317,311	8,141,690	1年以内返済予定設備資金借入金	21,936,000	21,936,000	0
立替金	277,834	110,305	167,529	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,660,000	6,660,000	0
前払費用	340,228	351,460	-11,232	1年以内返済予定役員等長期運営資金借入金	1,250,000	1,250,000	0
仮払金	120,000	0	120,000	預り金	25,097	25,097	0
				職員預り金	2,404,941	3,529,218	-1,124,277
				賞与引当金	4,932,000	4,130,000	802,000
固定資産	616,421,301	653,698,993	-37,277,692	固定負債	280,900,664	292,076,660	-11,175,996
基本財産	496,773,532	511,754,217	-14,980,685	設備資金借入金	251,514,000	273,450,000	-21,936,000
土地	109,530,252	109,530,252	0	長期運営資金借入金	12,916,000	575,000	12,341,000
建物	472,903,677	472,903,677	0	役員等長期借入金	16,250,000	17,500,000	-1,250,000
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0	長期未払金	220,664	551,660	-330,996
減価償却累計額	-90,660,397	-75,679,712	-14,980,685	負債の部合計	329,435,451	343,572,703	-14,137,252
その他の固定資産	119,647,769	141,944,776	-22,297,007	純 資 産 の 部			
建物	2,655,248	2,853,585	-198,337	基本金	89,880,252	89,880,252	0
構築物	38,793,215	41,102,956	-2,309,741	基本金	89,880,252	89,880,252	0
機械及び装置	48,318,376	61,616,055	-13,297,679	国庫補助金等特別積立金	224,756,428	235,946,593	-11,190,165
車輛運搬具	1,332,841	599,715	733,126	国庫補助金等特別積立金	224,756,428	235,946,593	-11,190,165
器具及び備品	24,251,285	30,863,157	-6,611,872	次期繰越活動増減差額	46,604,698	56,876,035	-10,271,337
権利	1,058,000	1,058,000	0	(うち当期活動増減差額)	-10,271,337	-23,578,448	13,307,111
ソフトウェア	2,787,228	3,723,804	-936,576	純資産の部合計	361,241,378	382,702,880	-21,461,502
長期前払費用	444,436	120,364	324,072	負債及び純資産の部合計	690,676,829	726,275,583	-35,598,754
その他の固定資産	7,140	7,140	0				
資産の部合計	690,676,829	726,275,583	-35,598,754				