

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 善心会

(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
0001 流動資産	163,432,723	193,560,748	-30,128,025	0006 流動負債	76,295,842	89,499,493	-13,203,651
0220 現金預金	59,815,490	86,288,634	-26,473,144	0261 事業未払金	16,491,272	30,078,693	-13,587,421
1001 小口現金	93,728	90,081	3,647	2003 事業未払金	16,491,272	30,078,693	-13,587,421
1002 普通預金(岐信)	50,892,124	53,273,558	-2,381,434	0265 1年以内返済予定設備資金借入金	28,251,870	28,703,400	-451,530
1004 普通預金(大信)	7,165,433	31,027,812	-23,862,379	2015 1年以内返済予定設備資金借入金	28,251,870	28,703,400	-451,530
1005 普通預金(商工中金)	1,664,205	1,897,183	-232,978	0266 1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,688,000	4,953,000	-2,265,000
0222 事業未収金	100,673,171	99,774,389	898,782	2018 1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,688,000	4,953,000	-2,265,000
1013 事業未収金	100,673,171	99,774,389	898,782	0275 職員預り金	964,700	864,400	100,300
0224 未収補助金	0	4,487,000	-4,487,000	2045 職員預り金	964,700	864,400	100,300
1019 未収補助金	0	4,487,000	-4,487,000	0282 賞与引当金	27,900,000	24,900,000	3,000,000
0227 貯蔵品	1,373,120	1,187,236	185,884	2066 賞与引当金	27,900,000	24,900,000	3,000,000
1028 貯蔵品	1,373,120	1,187,236	185,884	0007 固定負債	246,461,007	273,739,071	-27,278,064
0234 立替金	9,100	8,750	350	0290 設備資金借入金	217,612,666	245,864,536	-28,251,870
1049 立替金	9,100	8,750	350	2075 設備資金借入金	217,612,666	245,864,536	-28,251,870
0235 前払金	63,774	95,661	-31,887	0291 長期運営資金借入金	0	2,688,000	-2,688,000
1052 前払金	63,774	95,661	-31,887	2078 長期運営資金借入金	0	2,688,000	-2,688,000
0236 前払費用	945,648	1,529,388	-583,740	0297 退職給付引当金	28,848,341	25,186,535	3,661,806
1055 前払費用	945,648	1,529,388	-583,740	2096 退職給付引当金	28,848,341	25,186,535	3,661,806
0241 短期貸付金	516,720	189,690	327,030	0010 負債の部合計	322,756,849	363,238,564	-40,481,715
1070 短期貸付金	516,720	189,690	327,030	純資産の部			
0245 仮払金	35,700	0	35,700	0011 基本金	90,000,000	90,000,000	0
1081 仮払金	35,700	0	35,700	0305 第一号基本金	52,187,000	52,187,000	0
0002 固定資産	736,950,088	770,948,499	-33,998,411	2108 第一号基本金	52,187,000	52,187,000	0
0250 基本財産	578,824,106	613,037,351	-34,213,245	0307 第三号基本金	37,813,000	37,813,000	0
1093 建物	578,824,106	613,037,351	-34,213,245	2114 第三号基本金	37,813,000	37,813,000	0
0255 その他の固定資産	158,125,982	157,911,148	214,834	0012 国庫補助金等特別積立金	361,032,979	379,921,535	-18,888,556
1110 土地	3,525,000	3,525,000	0	0310 国庫補助金等特別積立金	361,032,979	379,921,535	-18,888,556
1113 建物	70,686,496	74,535,183	-3,848,687	2117 国庫補助金等特別積立金	361,032,979	379,921,535	-18,888,556
1116 構築物	9,679,091	6,808,445	2,870,646	0015 次期繰越活動増減差額	126,592,983	131,349,148	-4,756,165

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 善心会

(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
1122 車輛運搬具	11	11	0	0016 (うち当期活動増減差額)	-4,756,165	15,711,442	-20,467,607
1125 器具及び備品	23,597,744	25,537,872	-1,940,128				
1134 権利	305,760	305,760	0				
1137 ソフトウェア	2,179,905	2,638,532	-458,627				
1161 退職給付引当資産	48,032,305	44,440,675	3,591,630				
1188 無形固定資産	119,670	119,670	0	0017 純資産の部合計	577,625,962	601,270,683	-23,644,721
0005 資産の部合計	900,382,811	964,509,247	-64,126,436	0018 負債及び純資産の部合計	900,382,811	964,509,247	-64,126,436