

法人名	社会福祉法人敬心福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位 : 円)

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	596,135,864	593,591,589	2,544,275
現金預金	327,008,327	334,214,607	△7,206,280
事業未収金	207,154,929	191,497,114	15,657,815
未収金	54,398,762	59,374,085	△4,975,323
未収補助金	1,420,000		1,420,000
立替金	1,747,498	4,206,948	△2,459,450
前払金	300,000		300,000
前払費用	4,485,964	4,524,353	△38,389
徴収不能引当金	△379,616	△225,518	△154,098
固定資産	3,949,436,295	4,036,103,624	△86,667,329
基本財産	3,186,105,564	3,274,104,435	△87,998,871
土地	1,684,500,000	1,684,500,000	
建物	1,501,605,564	1,589,604,435	△87,998,871
その他の固定資産	763,330,731	761,999,189	1,331,542
建物	119,438,704	131,407,039	△11,968,335
構築物	9,595,584	11,182,154	△1,586,570
機械及び装置	1,598,467	295,971	1,302,496
車輛運搬具	4,762,664	5,680,833	△918,169
器具及び備品	48,185,541	51,504,940	△3,319,399
権利	518,637,771	533,521,532	△14,883,761
ソフトウェア	1,522,594	2,127,559	△604,965
その他の積立資産	56,092,569	25,628,841	30,463,728
長期前払費用	3,404,517	567,200	2,837,317
リサイクル預託金	92,320	83,120	9,200
資産の部合計	4,545,572,159	4,629,695,213	△84,123,054

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	249,034,933	256,029,923	△6,994,990
事業未払金	97,834,885	97,201,164	633,721
その他の未払金	32,178,979	40,956,404	△8,777,425
1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	15,656,000	15,656,000	
預り金	7,616,874	7,342,094	274,780
職員預り金	176,660	2,744,836	△2,568,176
前受金	13,558,185	11,864,075	1,694,110
賞与引当金	4,215,350	2,215,350	2,000,000
	77,798,000	78,050,000	△252,000
固定負債	63,804,000	79,460,000	△15,656,000
設備資金借入金	63,804,000	79,460,000	△15,656,000
負債の部合計	312,838,933	335,489,923	△22,650,990
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	400,235,765	400,235,765	
第一号基本金	394,735,765	394,735,765	
第二号基本金	5,500,000	5,500,000	
国庫補助金等特別積立金	3,131,567,856	3,227,214,557	△95,646,701
その他の積立金	56,092,569	25,628,841	30,463,728
修繕積立金	46,092,569	25,628,841	20,463,728
備品等購入積立金	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	644,837,036	641,126,127	3,710,909
(うち当期活動増減差額)	34,174,637	△34,760,191	68,934,828
純資産の部合計	4,232,733,226	4,294,205,290	△61,472,064
負債及び純資産の部合計	4,545,572,159	4,629,695,213	△84,123,054