

法人名	社会福祉法人 心地
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人 心地

法人単位貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	124,623,774	117,965,189	6,658,585	流動負債	27,487,567	20,272,090	7,215,477
現金預金	96,799,003	73,230,374	23,568,629	事業未払金	7,707,997	3,002,701	4,705,296
現金	300,000	0	300,000	未払費用	6,863,323	6,308,692	554,631
預金	96,499,003	73,230,374	23,268,629	預り金	8,690	20,325	△11,635
事業未収金	23,868,213	40,484,138	△16,615,925	職員預り金	2,305,491	2,291,871	13,620
未収金	38,675	144,681	△106,006	賞与引当金	10,602,066	8,648,501	1,953,565
前払金	3,000,000	3,000,000	0				
前払費用	917,883	1,105,996	△188,113				
前払費用	917,883	1,105,996	△188,113				
固定資産	514,446,790	478,046,393	36,400,397	固定負債	50,482,549	44,932,056	5,550,493
基本財産	131,315,651	139,247,813	△7,932,162	退職給付引当金	50,482,549	44,932,056	5,550,493
建物	131,315,651	139,247,813	△7,932,162				
その他の固定資産	383,131,139	338,798,580	44,332,559	負債の部合計	77,970,116	65,204,146	12,765,970
構築物	1,129,906	1,192,810	△62,904				
車輛運搬具	3,527,872	3,700,991	△173,119	純資産の部			
器具及び備品	12,208,567	12,330,482	△121,915	基本金	77,823,297	77,823,297	0
ソフトウェア	0	127,997	△127,997	基本金	77,823,297	77,823,297	0
退職給付引当資産	33,166,733	30,686,944	2,479,789	国庫補助金等特別積立金	73,246,711	79,017,384	△5,770,673
人件費積立資産	44,000,000	43,000,000	1,000,000	その他の積立金	332,902,701	290,302,601	42,600,100
修繕積立資産	56,500,000	50,500,000	6,000,000	人件費積立金	44,000,000	43,000,000	1,000,000
備品等購入積立資産	85,500,000	74,000,000	11,500,000	人件費積立金	44,000,000	43,000,000	1,000,000
施設整備等積立資産	146,902,701	122,802,601	24,100,100	修繕積立金	56,500,000	50,500,000	6,000,000
長期前払費用	195,360	456,755	△261,395	修繕積立金	56,500,000	50,500,000	6,000,000
				備品等購入積立金	85,500,000	74,000,000	11,500,000
				備品等購入積立金	85,500,000	74,000,000	11,500,000
				施設整備等積立金	146,902,701	122,802,601	24,100,100
				施設整備等積立金	146,902,701	122,802,601	24,100,100
				次期繰越活動増減差額	77,127,739	83,664,154	△6,536,415
				(うち当期活動増減差額)	36,063,685	46,581,269	△10,517,584
				純資産の部合計	561,100,448	530,807,436	30,293,012
資産の部合計	639,070,564	596,011,582	43,058,982	負債及び純資産の部合計	639,070,564	596,011,582	43,058,982