

施設長	事務長	担当者

法人名	社会福祉法人 謙心会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	303,835,047	270,858,609	32,976,438	流動負債	57,577,758	51,008,800	6,568,958
現金預金	116,438,746	92,431,688	24,007,058	事業未払金	40,075,554	33,402,268	6,673,286
預金	116,422,890	92,416,770	24,006,120	預り金	237,864	246,926	△9,062
小口現金	15,856	14,918	938	職員預り金	2,446,740	2,542,006	△95,266
有価証券	69,938,517	69,938,517		1年以内返済予定リース債務	1,293,600	1,293,600	
事業未収金	117,193,983	108,242,738	8,951,245	1年以内返済予定設備資金借入金	13,524,000	13,524,000	
立替金	263,801	245,666	18,135				
固定資産	378,700,815	408,118,023	△29,417,208	固定負債	271,779,500	286,597,100	△14,817,600
基本財産	231,989,984	245,479,602	△13,489,638	設備資金借入金	269,289,000	282,813,000	△13,524,000
土地	39,912,200	39,912,200		リース債務	2,490,500	3,784,100	△1,293,600
建物	192,077,764	205,567,402	△13,489,638	負債の部合計	329,357,258	337,605,900	△8,248,642
その他の固定資産	146,710,851	162,638,421	△15,927,570	純資産の部			
建物	104,607,595	118,014,770	△13,407,175	基本金	40,000,000	40,000,000	
建物付属設備	2,284,349	2,698,582	△434,233	第一号基本金	40,000,000	40,000,000	
構築物	102,343,246	115,316,188	△12,972,942	国庫補助金等特別積立金	112,354,344	120,592,573	△8,238,229
機械及び装置	136,240	136,240		次期繰越活動増減差額	200,824,260	180,778,159	20,046,101
車輻運搬具	499,923	499,923		(うち当期活動増減差額)	20,046,101	6,408,683	13,637,418
器具及び備品	1,987,416	30,068	1,957,348				
無形リース資産	35,417,517	38,879,720	△3,462,203	純資産の部合計	353,178,604	341,370,732	11,807,872
資産の部合計	682,535,862	678,976,632	3,559,230	負債及び純資産の部合計	682,535,862	678,976,632	3,559,230