

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2年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	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	187,443,969	167,650,632	19,793,337	32,068,941	29,880,507	20,140,866	
現金預金	84,558,238	74,787,198	9,771,040	28,799,406	23,003,591	5,795,815	
預金	84,388,194	74,621,301	9,766,893		3,505,626	△3,505,626	
小口現金	20,044	15,897	4,147	119,169	104,321	14,848	
小口現金(内部用)	150,000	150,000		3,150,366	314,681	2,835,685	
事業未収金	102,885,731	92,863,434	10,022,297	4,428,432	2,952,288	1,476,144	
固定資産	433,342,826	462,273,354	△28,930,528	13,524,000		13,524,000	
基本財産	261,448,516	274,938,154	△13,489,638	326,337,288	357,468,432	△31,131,144	
土地	15,412,200	15,412,200		323,385,000	353,040,000	△29,655,000	
建物	246,036,316	259,525,954	△13,489,638	2,952,288	4,428,432	△1,476,144	
その他の固定資産	171,894,310	187,335,200	△15,440,890				
建物	158,302,089	171,756,854	△13,454,765				
建物	4,067,075	4,548,898	△481,823				
建物付属設備	154,235,014	167,207,956	△12,972,942				
構築物	136,240	136,240					
機械及び装置	499,923	499,923					
車両運搬具	797,099	808,325	△111,226				
器具及び備品	9,329,683	9,828,438	△498,755				
無形リース資産	2,829,276	4,305,420	△1,476,144				
資産の部合計	620,786,795	629,923,986	△9,137,191				
				純資産の部合計	244,428,134	242,575,047	1,853,087
				負債及び純資産の部合計	620,786,795	629,923,986	△9,137,191
				負債の部			
				流動負債			
				事業未払金			
				その他の未払金			
				預り金			
				職員預り金			
				1年以内返済予定リース債務			
				1年以内返済予定設備資金借入金			
				固定負債			
				設備資金借入金			
				リース債務			
				負債の部合計	376,358,661	387,348,939	△10,990,278
				純資産の部			
				基本金	40,000,000	40,000,000	
				第一号基本金	40,000,000	40,000,000	
				国庫補助金等特別積立金	106,891,394	120,279,708	△13,388,314
				次期繰越活動増減差額	97,536,740	82,295,339	15,241,401
				(うち当期活動増減差額)	15,241,401	1,178,013	14,063,388