

| | | |
|-----|-----|-----|
| 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

(平成31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 | 167,650,632 | 152,445,225 | 15,205,407 | 流動負債 | 26,928,219 | 29,538,661 | △2,610,442 |
| 現金預金 | 74,787,198 | 72,001,527 | 2,785,671 | 事業未払金 | 23,003,591 | 23,589,378 | △585,787 |
| 預金 | 74,621,301 | 71,683,047 | 2,938,254 | その他の未払金 | 3,505,626 | 5,436,251 | △1,930,625 |
| 小口現金 | 15,897 | 168,480 | △152,583 | 預り金 | 104,321 | 237,972 | △133,651 |
| 小口現金(内部用) | 150,000 | 150,000 | | 職員預り金 | 314,681 | 275,060 | 39,621 |
| 事業未収金 | 92,863,434 | 78,443,698 | 14,419,736 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,952,288 | 1,476,144 | 1,476,144 |
| 未収金 | | 2,000,000 | △2,000,000 | 固定負債 | 357,468,432 | 365,904,576 | △8,436,144 |
| 固定資産 | 462,273,354 | 492,944,916 | △30,671,562 | 設備資金借入金 | 353,040,000 | 354,000,000 | △960,000 |
| 基本財産 | 274,938,154 | 288,427,792 | △13,489,638 | 長期運営資金借入金 | | 6,000,000 | △6,000,000 |
| 土地 | 15,412,200 | 15,412,200 | | リース債務 | 4,428,432 | 5,904,576 | △1,476,144 |
| 建物 | 259,525,954 | 273,015,592 | △13,489,638 | 負債の部合計 | 387,348,939 | 396,919,381 | △9,570,442 |
| その他の固定資産 | 187,335,200 | 204,517,124 | △17,181,924 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 171,756,854 | 185,225,120 | △13,468,266 | 基本金 | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| 建物 | 4,548,898 | 5,044,222 | △495,324 | 第一号基本金 | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| 建物付属設備 | 167,207,956 | 180,180,898 | △12,972,942 | 国庫補助金等特別積立金 | 120,279,708 | 127,353,434 | △7,073,726 |
| 構築物 | 136,240 | 136,240 | | 次期繰越活動増減差額 | 82,295,339 | 81,117,326 | 1,178,013 |
| 機械及び装置 | 499,923 | 499,923 | | (うち当期活動増減差額) | 1,178,013 | △25,237,129 | 26,415,142 |
| 車輛運搬具 | 808,325 | 1,872,842 | △1,064,517 | 純資産の部合計 | 242,575,047 | 248,470,760 | △5,895,713 |
| 器具及び備品 | 9,828,438 | 11,001,435 | △1,172,997 | 負債及び純資産の部合計 | 629,923,986 | 645,390,141 | △15,466,155 |
| 無形リース資産 | 4,305,420 | 5,781,564 | △1,476,144 | | | | |
| 資産の部合計 | 629,923,986 | 645,390,141 | △15,466,155 | | | | |