

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3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	217,670,475	187,443,969	30,226,506	流動負債	44,635,075	50,021,373	△5,386,298
現金預金	115,341,937	84,558,238	30,783,699	事業未払金	26,321,843	28,799,406	△2,477,563
預金	115,331,787	84,388,194	30,943,593	預り金	199,845	119,169	80,676
小口現金	10,150	20,044	△9,894	職員預り金	3,113,243	3,150,366	△37,123
小口現金(内部用)		150,000	△150,000	1年以内返済予定リース債務	1,476,144	4,428,432	△2,952,288
事業未収金	102,140,196	102,885,731	△745,535	1年以内返済予定設備資金借入金	13,524,000	13,524,000	
立替金	188,342		188,342				
固定資産	427,591,249	433,342,826	△5,751,577	固定負債	311,337,144	326,337,288	△15,000,144
基本財産	272,458,878	261,448,516	11,010,362	設備資金借入金	309,861,000	323,385,000	△13,524,000
土地	39,912,200	15,412,200	24,500,000	リース債務	1,476,144	2,952,288	△1,476,144
建物	232,546,678	246,036,316	△13,489,638	負債の部合計	355,972,219	376,358,661	△20,386,442
その他の固定資産	155,132,371	171,894,310	△16,761,939	純資産の部			
建物	144,860,463	158,302,089	△13,441,626	基本金	40,000,000	40,000,000	
建物	3,598,391	4,067,075	△468,684	第一号基本金	40,000,000	40,000,000	
建物付属設備	141,262,072	154,235,014	△12,972,942	国庫補助金等特別積立金	100,040,025	106,891,394	△6,851,369
構築物	136,240	136,240		次期繰越活動増減差額	149,249,480	97,536,740	51,712,740
機械及び装置	499,923	499,923		(うち当期活動増減差額)	51,712,740	15,241,401	36,471,339
車輛運搬具	646,189	797,099	△150,910				
器具及び備品	7,636,424	9,329,683	△1,693,259	純資産の部合計	289,289,505	244,428,134	44,861,371
無形リース資産	1,353,132	2,829,276	△1,476,144	負債及び純資産の部合計	645,261,724	620,786,795	24,474,929
資産の部合計	645,261,724	620,786,795	24,474,929				