

施設長	事務長	担当

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4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							
現金預金	254,311,236	217,670,475	36,640,761	流動負債	47,528,835	44,635,075	2,893,760
預金	147,031,216	115,341,937	31,689,279	事業未払金	29,380,900	26,321,843	3,059,057
小口現金	147,012,612	115,331,787	31,680,825	預り金	262,449	199,845	62,604
事業未収金	18,604	10,150	8,454	職員預り金	2,885,342	3,113,243	△227,901
立替金	107,039,577	102,140,196	4,899,381	1年以内返済予定リース債務	1,476,144	1,476,144	
固定資産	240,443	188,342	52,101	1年以内返済予定設備資金借入金	13,524,000	13,524,000	
基本財産	397,132,933	427,591,249	△30,458,316	固定負債	296,337,000	311,337,144	△15,000,144
土地	258,969,240	272,458,878	△13,489,638	設備資金借入金	296,337,000	309,861,000	△13,524,000
建物	39,912,200	39,912,200		リース債務		1,476,144	△1,476,144
その他の固定資産	219,057,040	232,546,678	△13,489,638	負債の部合計	343,865,835	355,972,219	△12,106,384
建物	138,163,693	155,132,371	△16,968,678	純資産の部			
建物	131,421,945	144,860,463	△13,438,518	基本金	40,000,000	40,000,000	
建物付属設備	3,132,815	3,598,391	△465,576	第一号基本金	40,000,000	40,000,000	
構築物	128,289,130	141,262,072	△12,972,942	国庫補助金等特別積立金	93,208,858	100,040,025	△6,831,167
機械及び装置	136,240	136,240		次期繰越活動増減差額	174,369,476	149,249,480	25,119,996
車輦運搬具	499,923	499,923		(うち当期活動増減差額)	25,119,996	51,712,740	△26,592,744
器具及び備品	250,616	646,189	△395,573				
無形リース資産	5,854,969	7,636,424	△1,781,455				
資産の部合計	651,444,169	645,261,724	6,182,445	純資産の部合計	307,578,334	289,289,505	18,288,829
				負債及び純資産の部合計	651,444,169	645,261,724	6,182,445