

法人単位 貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 洗心会

(単位：円)

	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部			
	当 度	年 末	前 度		年 末	当 度	年 末	前 度
流動資産	1,516,396,973	1,099,305,012	417,091,961	流動負債	574,448,832	233,478,249	340,970,583	
現金預金	1,335,902,112	906,429,858	429,472,254	事業未払金	472,946,008	120,026,642	352,919,366	
事業未収金	178,332,308	191,415,016	△ 13,082,708	1年以内返済予定設備資金借入金	29,668,000	25,168,000	4,500,000	
立替金	139,259	217,859	△ 78,600	1年以内返済予定リース債務	6,080,290	6,022,829	57,461	
前払金	126,900	438,200	△ 311,300	預り金	7,800	0	7,800	
前払費用	1,656,394	712,629	943,765	職員預り金	143,750	123,658	20,092	
1年内回収奨学金長期貸付	0	90,330	△ 90,330	仮受金	4,772,923	3,200	4,769,723	
短期貸付金	240,000	0	240,000	賞与引当金	60,830,061	82,133,920	△ 21,303,859	
仮払金	0	1,120	△ 1,120	固定負債	403,215,605	343,418,749	59,796,856	
固定資産	3,783,799,135	3,471,510,050	312,289,085	設備資金借入金	311,485,000	251,153,000	60,332,000	
基本財産	2,459,808,162	2,000,883,005	458,925,157	リース債務	5,356,020	11,436,310	△ 6,080,290	
土地	335,942,165	256,199,165	79,743,000	退職給付引当金	86,374,585	80,829,439	5,545,146	
建物	3,520,405,536	3,037,131,364	483,274,172	負債の部合計	977,664,437	576,896,998	400,767,439	
建物減価償却累計額	△ 1,397,539,539	△ 1,293,447,524	△ 104,092,015	純 資 産 の 部				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	228,459,153	228,459,153	0	
その他の固定資産	1,323,990,973	1,470,627,045	△ 146,636,072	国庫補助金等特別積立金	1,053,667,780	902,922,351	150,745,429	
土地	259,174,078	233,216,279	25,957,799	その他の積立金	746,431,200	930,397,200	△ 183,966,000	
建物	62,508,047	62,508,047	0	人件費積立金	112,950,000	112,950,000	0	
建物減価償却累計額	△ 21,546,065	△ 17,236,852	△ 4,309,213	移行時特別積立金	20,000,000	20,000,000	0	
建物付属設備	91,800	15,964,750	△ 15,872,950	施設・設備整備積立金	613,481,200	797,447,200	△ 183,966,000	
建物付属設備減価償却累計額	△ 30,750	△ 5,603,216	5,572,466	次期繰越活動増減差額	2,293,973,538	1,932,139,360	361,834,178	
構築物	124,884,132	94,220,802	30,663,330	(うち当期活動増減差額)	177,868,178	157,486,056	20,382,122	
構築物減価償却累計額	△ 50,082,592	△ 44,669,388	△ 5,413,204					
車輛運搬具	52,598,730	50,479,361	2,119,369					
車輛運搬具減価償却累計額	△ 37,735,643	△ 40,295,946	2,560,303					
器具及び備品	322,072,558	312,395,725	9,676,833					
器具・備品減価償却累計額	△ 239,559,303	△ 223,907,263	△ 15,652,040					
有形リース資産	7,274,969	7,274,969	0					
有形リース減価償却累計額	△ 2,061,240	△ 606,247	△ 1,454,993					
ソフトウェア	2,916,723	2,916,723	0					
ソフトウェア減価償却累計額	△ 2,711,271	△ 2,271,762	△ 439,509					
無形リース資産	26,138,153	26,138,153	0					
無形リース減価償却累計額	△ 20,056,692	△ 15,495,603	△ 4,561,089					
その他の無形固定資産	2,311,100	653,400	1,657,700					
その他無形資産償却累計額	△ 65,935	△ 3,648	△ 62,287					
退職給付引当資産	86,374,585	80,829,439	5,545,146					
人件費積立資産	112,950,000	112,950,000	0					
移行時特別積立資産	20,000,000	20,000,000	0					
施設・設備整備積立資産	613,481,200	797,447,200	△ 183,966,000					
差入保証金	3,139,000	3,029,000	110,000					
長期前払費用	1,925,389	693,122	1,232,267	純資産の部合計	4,322,531,671	3,993,918,064	328,613,607	
資産の部合計	5,300,196,108	4,570,815,062	729,381,046	負債及び純資産の部合計	5,300,196,108	4,570,815,062	729,381,046	