

法人単位 貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 洗心会

(単位：円)

資産の部	資産の部			増減	負債の部	負債の部			増減
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末		
流動資産	1,124,832,379	1,516,396,973	△391,564,594	流動負債	246,474,646	574,448,832	△327,974,186		
現金預金	931,575,033	1,335,902,112	△404,327,079	事業未払金	142,554,691	472,946,008	△330,391,317		
事業未収金	185,986,683	178,332,308	7,654,375	1年以内返済予定設備資金借入金	31,672,000	29,668,000	2,004,000		
立替金	5,190,381	139,259	5,051,122	1年以内返済予定リース債務	3,014,821	6,080,290	△3,065,469		
前払金	177,900	126,900	51,000	預り金	5,319,025	7,800	5,311,225		
前払費用	1,902,382	1,656,394	245,988	職員預り金	115,982	143,750	△27,768		
短期貸付金	0	240,000	△240,000	仮受金	122,400	4,772,923	△4,650,523		
固定資産	3,950,991,195	3,783,799,135	167,192,060	賞与引当金	63,675,727	60,830,061	2,845,666		
基本財産	2,477,118,865	2,459,808,162	17,310,703	固定負債	416,270,972	403,215,605	13,055,367		
土地	341,102,165	335,942,165	5,160,000	設備資金借入金	319,813,000	311,485,000	8,328,000		
建物	3,644,703,474	3,520,405,536	124,297,938	リース債務	2,341,199	5,356,020	△3,014,821		
建物減価償却累計額	△1,509,686,774	△1,397,539,539	△112,147,235	退職給付引当金	94,116,773	86,374,585	7,742,188		
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	662,745,618	977,664,437	△314,918,819		
その他の固定資産	1,473,872,330	1,323,990,973	149,881,357	純資産の部					
土地	270,351,078	259,174,078	11,177,000	基本金	228,459,153	228,459,153	0		
建物	73,227,844	62,508,047	10,719,797	国庫補助金等特別積立金	989,976,301	1,053,667,780	△63,691,479		
建物減価償却累計額	△27,578,998	△21,546,065	△6,032,933	その他の積立金	889,031,200	746,431,200	142,600,000		
建物付属設備	91,800	91,800	0	人件費積立金	112,950,000	112,950,000	0		
建物付属設備減価償却累計額	△36,900	△30,750	△6,150	移行時特別積立金	20,000,000	20,000,000	0		
構築物	124,103,997	124,884,132	△780,135	施設・設備整備積立金	756,081,200	613,481,200	142,600,000		
構築物減価償却累計額	△56,804,716	△50,082,592	△6,722,124	次期繰越活動増減差額	2,305,611,302	2,293,973,538	11,637,764		
車輛運搬具	53,085,752	52,598,730	487,022	(うち当期活動増減差額)	154,237,764	177,868,178	△23,630,414		
車輛運搬具減価償却累計額	△39,933,444	△37,735,643	△2,197,801						
器具及び備品	335,685,246	322,072,558	13,612,688						
器具・備品減価償却累計額	△253,385,571	△239,559,303	△13,826,268						
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	△3,516,233	△2,061,240	△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	△2,806,095	△2,711,271	△94,824						
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	△24,617,781	△20,056,692	△4,561,089						
その他の無形固定資産	2,783,000	2,311,100	471,900						
その他無形資産償却累計額	△223,411	△65,935	△157,476						
退職給付引当資産	94,116,773	86,374,585	7,742,188						
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	756,081,200	613,481,200	142,600,000						
差入保証金	3,139,000	3,139,000	0						
長期前払費用	829,944	1,925,389	△1,095,445	純資産の部合計	4,413,077,956	4,322,531,671	90,546,285		
資産の部合計	5,075,823,574	5,300,196,108	△224,372,534	負債及び純資産の部合計	5,075,823,574	5,300,196,108	△224,372,534		