

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人心和会

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	277,359,103	275,808,884	1,550,219	流動負債	41,830,786	40,327,638	1,503,148
現金預金	231,449,413	230,070,620	1,378,793	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	43,476,614	43,294,088	182,526	事業未払金	10,787,729	9,997,008	790,721
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,630,722	1,395,000	235,722	1年以内返済予定設備資金借入金	19,008,000	19,008,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	60,302	0	60,302	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	742,052	1,049,176	△ 307,124	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,818,775	1,802,898	15,877
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	10,216,282	9,519,732	696,550
				繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	569,284,051	583,223,080	△ 13,939,029	固定負債	332,309,760	351,255,120	△ 18,945,360
基本財産	479,420,551	504,451,870	△ 25,031,319	設備資金借入金	330,816,000	349,824,000	△ 19,008,000
土地	98,964,435	98,964,435	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	379,456,116	404,487,435	△ 25,031,319	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	退職給付引当金	1,493,760	1,431,120	62,640
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	89,863,500	78,771,210	11,092,290	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	859,398	924,888	△ 65,490	その他の固定負債	0	0	0
構築物	16,926,709	19,477,436	△ 2,550,727				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	374,140,546	391,582,758	△ 17,442,212
車輛運搬具	1,055,028	1,450,661	△ 395,633				
器具及び備品	6,680,205	8,847,433	△ 2,167,228	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	124,558,000	124,558,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	115,193,812	123,900,094	△ 8,706,282
権利	523,577	582,671	△ 59,094	その他の積立金	52,004,540	45,631,540	6,373,000
ソフトウェア	0	105,178	△ 105,178	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	10,000,000	0	10,000,000	施設設備維持管理積立金	52,004,540	45,631,540	6,373,000
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,493,760	1,431,120	62,640	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設設備積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	180,746,256	173,359,572	7,386,684
移行時減価償却特別積立資産	320,283	320,283	0	（うち当期活動増減差額）	13,759,684	11,044,811	2,714,873
施設設備維持管理積立資産	52,004,540	45,631,540	6,373,000				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	472,502,608	467,449,206	5,053,402
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	846,643,154	859,031,964	△ 12,388,810
資産の部合計	846,643,154	859,031,964	△ 12,388,810				