

法人単位貸借対照表
令和 5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 | 前年度 | 増 減 | | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
| 流動資産 | 276,877,749 | 277,359,103 | △ 481,354 | 流動負債 | 42,893,042 | 41,830,786 | 1,062,256 |
| 現金預金 | 229,087,892 | 231,449,413 | △ 2,361,521 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 10,732,742 | 10,787,729 | △ 54,987 |
| 事業未収金 | 43,027,371 | 43,476,614 | △ 449,243 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 295,277 | 0 | 295,277 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 19,008,000 | 19,008,000 | 0 |
| 未収補助金 | 3,773,010 | 1,630,722 | 2,142,288 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 38,541 | 60,302 | △ 21,761 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 655,658 | 742,052 | △ 86,394 | 職員預り金 | 2,036,621 | 1,818,775 | 217,846 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 11,115,679 | 10,216,282 | 899,397 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 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 | 557,144,253 | 569,284,051 | △ 12,139,798 | 固定負債 | 313,364,760 | 332,309,760 | △ 18,945,000 |
| 基本財産 | 455,070,141 | 479,420,551 | △ 24,350,410 | 設備資金借入金 | 311,808,000 | 330,816,000 | △ 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 | 355,105,706 | 379,456,116 | △ 24,350,410 | 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 | 1,556,760 | 1,493,760 | 63,000 |
| | | | | 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 102,074,112 | 89,863,500 | 12,210,612 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 793,908 | 859,398 | △ 65,490 | 繰延税金負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 14,750,305 | 16,926,709 | △ 2,176,404 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 8,648,116 | 0 | 8,648,116 | | | | |
| 車輛運搬具 | 659,395 | 1,055,028 | △ 395,633 | 負債の部合計 | 356,257,802 | 374,140,546 | △ 17,882,744 |
| 器具及び備品 | 9,278,382 | 6,680,205 | 2,598,177 | | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 124,558,000 | 124,558,000 | 0 |
| 権利 | 464,483 | 523,577 | △ 59,094 | 国庫補助金等特別積立金 | 114,771,802 | 115,193,812 | △ 422,010 |
| ソフトウェア | 286,000 | 0 | 286,000 | その他の積立金 | 55,316,480 | 52,004,540 | 3,311,940 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 施設設備維持管理積立金 | 55,316,480 | 52,004,540 | 3,311,940 |
| 退職給付引当資産 | 1,556,760 | 1,493,760 | 63,000 | 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | 施設設備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 移行時減価償却特別積立資産 | 320,283 | 320,283 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 183,117,918 | 180,746,256 | 2,371,662 |
| 施設設備維持管理積立資産 | 55,316,480 | 52,004,540 | 3,311,940 | （うち当期活動増減差額） | 5,683,602 | 13,759,684 | △ 8,076,082 |
| 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 | 純資産の部合計 | 477,764,200 | 472,502,608 | 5,261,592 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 834,022,002 | 846,643,154 | △ 12,621,152 |
| 資産の部合計 | 834,022,002 | 846,643,154 | △ 12,621,152 | | | | |