

**法人単位 貸借対照表**  
令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 心和会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資 産 の 部</b>			
流動資産	265,082,185	246,178,999	18,903,186
現金預金	217,080,440	202,725,539	14,354,901
事業未収金	45,455,445	43,298,675	2,156,770
未収補助金	1,190,000	0	1,190,000
立替金	0	45,340	△ 45,340
前払費用	1,356,300	109,445	1,246,855
仮払金	0	0	0
固定資産	607,047,668	634,794,256	△ 27,746,588
基本財産	531,159,173	559,542,447	△ 28,383,274
土地	98,964,435	98,964,435	0
建物	431,194,738	459,578,012	△ 28,383,274
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	75,888,495	75,251,809	636,686
建物	990,378	1,055,868	△ 65,490
構築物	22,028,163	24,578,891	△ 2,550,728
車輛運搬具	5	5	0
器具及び備品	10,523,814	12,370,897	△ 1,847,083
有形リース資産	0	212,963	△ 212,963
権利	641,765	860,753	△ 218,988
ソフトウェア	195,327	285,476	△ 90,149
無形リース資産	0	482,993	△ 482,993
退職給付引当資産	1,368,720	1,306,680	62,040
移行時減価償却特別積立資産	320,283	320,283	0
施設設備維持管理積立資産	39,820,040	33,777,000	6,043,040
資産の部合計	872,129,853	880,973,255	△ 8,843,402
<b>負 債 の 部</b>			
流動負債	38,199,914	39,333,025	△ 1,133,111
事業未払金	12,583,786	13,077,439	△ 493,653
1年以内返済予定設備資金借入金	19,008,000	19,008,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	695,952	△ 695,952
職員預り金	1,608,128	1,551,634	56,494
仮受金	0	0	0
賞与引当金	5,000,000	5,000,000	0
固定負債	370,200,720	389,146,680	△ 18,945,960
設備資金借入金	368,832,000	387,840,000	△ 19,008,000
退職給付引当金	1,368,720	1,306,680	62,040
負債の部合計	408,400,634	428,479,705	△ 20,079,071
<b>純 資 産 の 部</b>			
基本金	124,558,000	124,558,000	0
国庫補助金等特別積立金	131,224,918	140,607,267	△ 9,382,349
その他の積立金	39,820,040	33,777,000	6,043,040
施設設備維持管理積立金	39,820,040	33,777,000	6,043,040
次期繰越活動増減差額	168,126,261	153,551,283	14,574,978
(うち当期活動増減差額)	20,618,018	14,528,737	6,089,281
純資産の部合計	463,729,219	452,493,550	11,235,669
負債及び純資産の部合計	872,129,853	880,973,255	△ 8,843,402