

法人名	社会福祉法人 恕心福祉会
会計単位名	社会福祉法人 恕心福祉会

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	200,609,534	207,459,861	△6,850,327	011 流動負債	71,560,586	74,444,111	△2,883,525
01 現金預金	141,553,128	148,908,944	△7,355,816	02 事業未払金	25,791,950	27,117,772	△1,325,822
03 事業未収金	58,097,104	57,657,907	439,197	06 1年以内返済予定設備資金借入金	34,584,000	34,584,000	0
05 未収補助金	422,964	360,659	62,305	16 職員預り金	3,785,571	5,386,605	△1,601,034
15 立替金	24,705	26,034	△1,329	22 仮受金	86,665	0	86,665
16 前払金	511,633	506,317	5,316	23 賞与引当金	7,312,400	7,355,734	△43,334
002 固定資産	788,220,189	803,748,589	△15,528,400	012 固定負債	497,818,140	534,505,815	△36,687,675
01 基本財産	760,199,982	782,543,252	△22,343,270	01 設備資金借入金	481,104,000	518,570,000	△37,466,000
02 その他の固定資産	28,020,207	21,205,337	6,814,870	08 退職給付引当金	16,714,140	15,935,815	778,325
				負債の部合計	569,378,726	608,949,926	△39,571,200
				純資産の部			
				013 基本金	50,000,000	50,000,000	0
				01 三号基本金	50,000,000	50,000,000	0
				014 国庫補助金等特別積立金	108,892,564	113,225,218	△4,332,654
				016 次期繰越活動増減差額	260,558,433	239,033,306	21,525,127
				02 (うち当期活動増減差額)	21,525,127	24,651,375	△3,126,248
				純資産の部合計	419,450,997	402,258,524	17,192,473
資産の部合計	988,829,723	1,011,208,450	△22,378,727	負債及び純資産の部合計	988,829,723	1,011,208,450	△22,378,727