

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和7年3月31日現在

社会福祉法人心生活会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 年 末	増 減		当 度	前 年 末	増 減
流動資産	132,402,291	121,731,775	10,670,516	流動負債	26,211,187	24,266,550	1,944,637
現金預金	103,173,906	94,229,131	8,944,775	事業未払金	5,507,502	7,859,328	△ 2,351,826
事業未収金	29,228,385	27,365,644	1,862,741	1年以内返済予定設備資金借入金	7,560,000	3,391,000	4,169,000
未収補助金	0	137,000	△ 137,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,104,000	4,104,000	0
固定資産	287,648,878	297,332,893	△ 9,684,015	預り金	4,798,920	4,427,695	371,225
基本財産	278,430,341	287,641,687	△ 9,211,346	職員預り金	295,600	234,700	60,900
土地	60,939,835	60,939,835	0	賞与引当金	3,945,165	4,249,827	△ 304,662
建物	217,490,506	226,701,852	△ 9,211,346	固定負債	199,678,000	211,342,000	△ 11,664,000
その他の固定資産	9,218,537	9,691,206	△ 472,669	設備資金借入金	157,612,000	165,172,000	△ 7,560,000
構築物	818,260	890,494	△ 72,234	長期運営資金借入金	42,066,000	46,170,000	△ 4,104,000
車輛運搬具	1,262,891	1,674,071	△ 411,180	負債の部合計	225,889,187	235,608,550	△ 9,719,363
器具及び備品	3,159,093	3,095,325	63,768	純 資 産 の 部			
権利	676,517	729,540	△ 53,023	基本金	11,401,000	11,401,000	0
工賃変動積立資産	358,518	358,518	0	国庫補助金等特別積立金	749,098	832,121	△ 83,023
設備等整備積立資産	192,638	192,638	0	その他の積立金	551,156	551,156	0
差入保証金	2,690,740	2,690,740	0	工賃変動積立金	358,518	358,518	0
その他の固定資産	59,880	59,880	0	設備等整備積立金	192,638	192,638	0
				次期繰越活動増減差額	181,460,728	170,671,841	10,788,887
				(うち当期活動増減差額)	10,788,887	△ 8,733,840	19,522,727
				純資産の部合計	194,161,982	183,456,118	10,705,864
資産の部合計	420,051,169	419,064,668	986,501	負債及び純資産の部合計	420,051,169	419,064,668	986,501