

法人名	社会福祉法人 賢心会
施設名	社会福祉法人 賢心会
会計単位名	社会福祉法人 賢心会

法人単位貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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
流動資産	370,344,378	334,192,770	36,151,608	流動負債	19,528,881	18,623,678	905,203
現金預金	334,121,077	297,465,383	36,655,694	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	9,761,550	10,067,306	△305,756
事業未収金	35,971,166	35,976,235	△5,069	その他の未払金			
未収金		128,490	△128,490	支払手形			
未収補助金	19,720	5,700	14,020	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	1,369,275	1,351,630	17,645
原材料				前受金	104,056	74,742	29,314
立替金	52,386	56,124	△3,738	前受収益			
前払金	60,000	60,000		仮受金			
前払費用	120,029	500,838	△380,809	賞与引当金	8,294,000	7,130,000	1,164,000
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	214,710,972	231,645,724	△16,934,752	固定負債	29,859,444	27,242,706	2,616,738
基本財産	56,703,301	60,788,009	△4,084,708	設備資金借入金			
土地	31,737,642	30,318,576	1,419,066	長期運営資金借入金			
建物	23,465,659	28,969,433	△5,503,774	リース債務			
定期預金	1,500,000	1,500,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	29,859,444	27,242,706	2,616,738
その他の固定資産	158,007,671	170,857,715	△12,850,044	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物	783,567	889,092	△105,525	負債の部合計	49,388,325	45,866,384	3,521,941
機械及び装置	2	2					
車輛運搬具	2	2					
器具及び備品	6,727,053	7,088,310	△361,257				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利	266,800	266,800					
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	29,859,444	27,242,706	2,616,738				
長期預り金積立資産							
修繕積立資産	25,800,583	25,800,583					
退職給付積立資産							
その他の積立資産	94,570,220	109,570,220	△15,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	585,055,350	565,838,494	19,216,856	純資産の部			
				基本金	20,043,576	20,043,576	
				第一号基本金	20,043,576	20,043,576	
				第二号基本金			
				第三号基本金			
				国庫補助金等特別積立金	47,274,118	53,062,250	△5,788,132
				その他の積立金	120,370,803	135,370,803	△15,000,000
				修繕積立金	25,800,583	25,800,583	
				その他の積立金	94,570,220	109,570,220	△15,000,000
				次期繰越活動増減差額	347,978,528	311,495,481	36,483,047
				(うち当期活動増減差額)	21,483,047	33,921,755	△12,438,708
				純資産の部合計	535,667,025	519,972,110	15,694,915
				負債及び純資産の部合計	585,055,350	565,838,494	19,216,856