

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

(令和 3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	237,431,998	397,603,080	△160,171,082	流動負債	22,196,660	20,055,039	2,141,621
現金預金	201,013,887	361,451,940	△160,438,053	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	12,273,280	11,251,179	1,022,101
事業未収金	36,049,894	35,857,978	191,916	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	20,026	19,720	306	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	652,126		652,126
仕掛品				職員預り金	400,721	378,211	22,510
原材料				前受金	73,533	80,649	△7,116
立替金	278,853	166,396	112,457	前受収益			
前払金	68,000	68,000		仮受金			
前払費用	1,338	39,046	△37,708	賞与引当金	8,797,000	8,345,000	452,000
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	345,866,570	197,251,322	148,615,248	固定負債	26,521,522	35,953,304	△9,431,782
基本財産	300,538,559	54,675,340	245,863,219	設備資金借入金			
土地	31,737,642	31,737,642		長期運営資金借入金			
建物	267,300,917	21,437,698	245,863,219	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	26,521,522	29,748,466	△3,226,944
その他の固定資産	45,328,011	142,575,982	△97,247,971	長期未払金			
土地				長期預り金		6,204,838	△6,204,838
建物	2,343,604		2,343,604	その他の固定負債			
構築物	1,200,047	1,352,606	△152,559	負債の部合計	48,718,182	56,008,343	△7,290,161
機械及び装置	1	2	△1				
車輛運搬具	2	2					
器具及び備品	9,741,035	4,992,465	4,748,570	基本金	20,043,576	20,043,576	
建設仮勘定		56,640,000	△56,640,000	第一号基本金	20,043,576	20,043,576	
有形リース資産				第二号基本金			
権利	266,800	266,800		第三号基本金			
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金	42,861,863	42,248,197	613,666
無形リース資産				その他の積立金	5,250,000	49,575,641	△44,325,641
投資有価証券				修繕積立金		25,800,583	△25,800,583
長期貸付金				その他の積立金	5,250,000	23,775,058	△18,525,058
退職給付引当資産	26,521,522	29,748,466	△3,226,944	次期繰越活動増減差額	466,424,947	426,978,645	39,446,302
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	△4,879,339	8,204,955	△13,084,294
修繕積立資産		25,800,583	△25,800,583				
退職給付積立資産		6,204,838	△6,204,838				
その他の積立資産	5,250,000	17,570,220	△12,320,220				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	5,000		5,000	純資産の部合計	534,580,386	538,846,059	△4,265,673
資産の部合計	583,298,568	594,854,402	△11,555,834	負債及び純資産の部合計	583,298,568	594,854,402	△11,555,834