

法人単位 貸借対照表

令和4年3月31日現在

理事長	事務局長			担当者

法人名	社会福祉法人道心
-----	----------

第3号第1様式 (単位 円)

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	327,575,785	884,704,205	△557,128,420	流動負債	151,207,191	728,405,670	△577,198,479
現金預金	243,057,808	308,878,697	△65,820,889	事業未払金	55,322,300	692,661,441	△637,339,141
事業未収金	26,010,628	7,014,850	18,995,778	その他の未払金	56,285,230	2,410,244	53,874,986
未収金	0	200,000,000	△200,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	10,808,000	10,808,000	0
未収補助金	52,469,341	362,892,217	△310,422,876	預り金	492,632	115,716	376,916
立替金	2,303,069	1,767,858	535,211	職員預り金	1,734,029	1,960,775	△226,746
前払費用	3,734,939	3,373,053	361,886	仮受金	50,000	2,494	47,506
仮払金	0	777,530	△777,530	賞与引当金	26,515,000	20,447,000	6,068,000
固定資産	1,908,485,654	1,936,176,155	△27,690,501	固定負債	337,396,000	448,204,000	△110,808,000
基本財産	1,732,354,767	1,662,624,092	69,730,675	設備資金借入金	337,396,000	448,204,000	△110,808,000
土地	273,660,000	173,660,000	100,000,000	負債の部合計	488,603,191	1,176,609,670	△688,006,479
建物	1,458,694,767	1,488,964,092	△30,269,325	基本金	9,857,623	9,857,623	0
その他の固定資産	176,130,887	273,552,063	△97,421,176	国庫補助金等特別積立金	733,930,608	752,595,431	△18,664,823
土地	0	100,000,000	△100,000,000	その他の積立金	25,000,000	92,000,000	△67,000,000
建物	73,947	0	73,947	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	87,000,000	△67,000,000
建物附属設備	0	94,652	△94,652	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	89,597,735	35,206,507	54,391,228	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
車両運搬具	4	4	0	次期繰越活動増減差額	978,670,017	789,817,636	188,852,381
器具及び備品	57,547,995	42,984,152	14,563,843	(うち当期活動増減差額)	121,852,381	73,253,233	48,599,148
権利	1,674,304	2,130,254	△455,950	純資産の部合計	1,747,458,248	1,644,270,690	103,187,558
ソフトウェア	1,772,902	852,494	920,408				
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	87,000,000	△67,000,000				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金	464,000	284,000	180,000				
資産の部合計	2,236,061,439	2,820,880,360	△584,818,921	負債及び純資産の部合計	2,236,061,439	2,820,880,360	△584,818,921