

法人単位 貸借対照表

令和3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
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	884,704,205	367,935,328	516,768,877	流動負債	728,405,670	138,905,094	589,500,576
現金預金	308,878,697	314,979,375	△6,100,678	事業未払金	692,661,441	99,704,727	592,956,714
現金	443,497	267,955	175,542	その他の未払金	2,410,244	4,258,754	△1,848,510
預金1	112,929,912	123,217,336	△10,287,424	1年以内返済予定設備資金借入金	10,808,000	10,808,000	0
預金2	137,536,670	162,073,626	△24,536,956	預り金	115,716	674,445	△558,729
預金3	31,083,502	4,622,589	26,460,913	職員預り金	1,960,775	2,953,756	△992,981
預金4	3,826,589	11,616,593	△7,790,004	前受金	0	1,515,797	△1,515,797
預金5	2,642,025	8,638,704	△5,996,679	仮受金	2,494	492,065	△489,571
預金6	398,489	4,526,515	△4,128,026	賞与引当金	20,447,000	18,497,000	1,950,000
預金7	20,018,013	16,057	20,001,956	その他の流動負債	0	550	△550
事業未収金	7,014,850	4,678,600	2,336,250	固定負債	448,204,000	259,012,000	189,192,000
未収金	200,000,000	0	200,000,000	設備資金借入金	448,204,000	259,012,000	189,192,000
未収補助金	362,892,217	43,740,946	319,151,271	負債の部合計	1,176,609,670	397,917,094	778,692,576
立替金	1,767,858	2,642,519	△874,661	<b>【純資産の部】</b>			
前払費用	3,373,053	1,295,278	2,077,775	基本金	9,857,623	9,857,623	0
仮払金	777,530	598,610	178,920	1号基本金	9,257,623	9,257,623	0
固定資産	1,936,176,155	1,297,604,881	638,571,274	2号基本金	600,000	600,000	0
基本財産	1,662,624,092	1,072,389,375	590,234,717	国庫補助金等特別積立金	752,595,431	449,201,089	303,394,342
土地	173,660,000	273,660,000	△100,000,000	その他の積立金	92,000,000	152,000,000	△60,000,000
建物	1,488,964,092	798,614,018	690,350,074	保育所施設・設備整備積立金	87,000,000	147,000,000	△60,000,000
建物附属設備	0	115,357	△115,357	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	273,552,063	225,215,506	48,336,557	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
土地	100,000,000	0	100,000,000	次期繰越活動増減差額	789,817,636	656,564,403	133,253,233
建物附属設備	94,652	0	94,652	(うち当期活動増減差額)	73,253,233	91,991,750	△18,738,517
構築物	35,206,507	33,590,128	1,616,379	純資産の部合計	1,644,270,690	1,267,623,115	376,647,575
車両運搬具	4	791,034	△791,030				
器具及び備品	42,984,152	28,638,802	14,345,350				
建設仮勘定	0	7,040,000	△7,040,000				
権利	2,130,254	2,217,735	△87,481				
ソフトウェア	852,494	904,917	△52,423				
保育所施設・設備整備積立資産	87,000,000	147,000,000	△60,000,000				
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	284,000	24,840	259,160				
その他の固定資産	0	8,050	△8,050				
資産の部合計	2,820,880,360	1,665,540,209	1,155,340,151	負債及び純資産の部合計	2,820,880,360	1,665,540,209	1,155,340,151