

## 法人単位貸借対照表

平成 3 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 江寿会

(単位：円)

| 資 産 の 部       |                      |                      |                   | 負 債 の 部            |                      |                      |                   |
|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 科 目           | 当年度末                 | 前年度末                 | 増 減               | 科 目                | 当年度末                 | 前年度末                 | 増 減               |
| 流動資産          | 558,077,132          | 485,278,411          | 62,798,721        | 流動負債               | 189,132,672          | 93,833,901           | 95,298,771        |
| 現金預金          | 347,256,511          | 386,028,771          | 38,772,259        | 事業未払金              | 111,751,382          | 8,142,967            | 103,608,415       |
| 事業未収金         | 209,209,967          | 99,883,804           | 109,326,163       | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 27,882,000           | 27,882,000           | 0                 |
| 未収金           | 0                    | 800,000              | 800,000           | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 2,520,000            | 2,520,000            | 0                 |
| 未収補助金         | 37,200               | 236,000              | 198,800           | 1年以内返済予定リース債務      | 790,800              | 0                    | 790,800           |
| 立替金           | 172                  | 430                  | 258               | 未払費用               | 28,779,562           | 29,615,122           | 835,559           |
| 前払金           | 378,422              | 184,662              | 193,760           | 預り金                | 238,467              | 129,312              | 109,155           |
| 前払費用          | 958,792              | 860,782              | 98,010            | 職員預り金              | 8,089,442            | 8,040,342            | 59,100            |
| 拠点区分間貸付金      | 0                    | 7,192,150            | 7,192,150         | 拠点区分間借入金           | 0                    | 7,192,150            | 7,192,150         |
| 仮払金           | 224,062              | 79,810               | 144,252           | 賞与引当金              | 9,071,000            | 10,312,000           | 1,241,000         |
| その他の流動資産      | 12,000               | 12,000               | 0                 | 固定負債               | 355,383,142          | 377,256,000          | 21,872,857        |
| 固定資産          | 919,056,724          | 929,128,167          | 10,071,443        | 設備資金借入金            | 335,290,000          | 364,856,000          | 29,566,000        |
| 基本財産          | 432,257,982          | 455,481,784          | 23,223,792        | 長期運営資金借入金          | 9,880,000            | 12,400,000           | 2,520,000         |
| その他の固定資産      | 486,798,732          | 473,646,383          | 13,152,349        | リース債務              | 1,911,100            | 0                    | 1,911,100         |
|               |                      |                      |                   | 退職給付引当金            | 8,302,042            | 0                    | 8,302,042         |
|               |                      |                      |                   | <b>負債の部合計</b>      | <b>544,515,812</b>   | <b>471,089,901</b>   | <b>73,425,911</b> |
|               |                      |                      |                   | <b>純 資 産 の 部</b>   |                      |                      |                   |
|               |                      |                      |                   | 基本金                | 118,530,390          | 118,530,390          | 0                 |
|               |                      |                      |                   | 基本金                | 118,530,390          | 118,530,390          | 0                 |
|               |                      |                      |                   | 国庫補助金等特別積立金        | 197,088,051          | 208,836,512          | 11,748,461        |
|               |                      |                      |                   | 国庫補助金等特別積立金        | 197,088,051          | 208,836,512          | 11,748,461        |
|               |                      |                      |                   | その他の積立金            | 102,595,000          | 102,595,000          | 0                 |
|               |                      |                      |                   | 施設整備等積立金           | 62,112,000           | 62,112,000           | 0                 |
|               |                      |                      |                   | 事業活動費積立金           | 40,483,000           | 40,483,000           | 0                 |
|               |                      |                      |                   | 次期繰越活動増減差額         | 514,404,600          | 523,354,774          | 8,950,174         |
|               |                      |                      |                   | (うち当期活動増減差額)       | 8,950,174            | 10,097,362           | 19,047,542        |
|               |                      |                      |                   | <b>純資産の部合計</b>     | <b>932,618,041</b>   | <b>953,316,677</b>   | <b>20,698,636</b> |
| <b>資産の部合計</b> | <b>1,477,133,856</b> | <b>1,424,406,572</b> | <b>52,727,273</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>1,477,133,856</b> | <b>1,424,406,572</b> | <b>52,727,273</b> |