

法人単位貸借対照表

令和2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	438,377,811	558,077,132	△ 119,699,321	流動負債	81,241,893	189,132,672	△ 107,890,779
現金預金	337,185,308	347,256,511	△ 10,071,203	事業未払金	8,690,269	111,751,393	△ 103,061,124
小口現金	11,370	37,109	△ 25,739	1年以内返済予定設備資金借入金	27,882,000	27,882,000	0
現 金	125,975	59,437	66,538	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,520,000	2,520,000	0
普通預金	274,612,457	284,729,459	△ 10,117,002	1年以内返済予定リース債務	1,030,800	790,800	240,000
定期預金	62,435,506	62,430,506	5,000	未払費用	26,541,215	28,779,566	△ 2,238,351
事業未収金	99,861,837	209,209,967	△ 109,348,130	預り金	231,001	238,467	△ 7,466
未収補助金	37,200	37,200	0	職員預り金	5,075,608	8,099,446	△ 3,023,838
立替金	176	172	4	賞与引当金	9,271,000	9,071,000	200,000
前払金	69,560	378,426	△ 308,866	固定負債	331,520,530	355,383,143	△ 23,862,613
前払費用	894,226	958,793	△ 64,567	設備資金借入金	307,408,000	335,290,000	△ 27,882,000
仮払金	316,504	224,063	92,441	長期運営資金借入金	7,360,000	9,880,000	△ 2,520,000
その他の流動資産	13,000	12,000	1,000	リース債務	1,840,300	1,911,100	△ 70,800
固定資産	878,990,929	919,056,724	△ 40,065,795	退職給付引当金	14,912,230	8,302,043	6,610,187
基本財産	409,263,419	432,257,986	△ 22,994,567	負債の部合計	412,762,423	544,515,815	△ 131,753,392
土地	82,230,000	82,230,000	0	純資産の部			
建物	327,033,419	350,027,986	△ 22,994,567	基本金	118,530,390	118,530,390	0
その他の固定資産	469,727,510	486,798,738	△ 17,071,228	基本金	118,530,390	118,530,390	0
土地	277,788,334	259,788,334	18,000,000	国庫補助金等特別積立金	185,562,161	197,088,051	△ 11,525,890
建物	90,225,057	98,860,875	△ 8,635,818	国庫補助金等特別積立金	185,562,161	197,088,051	△ 11,525,890
構築物	14,443,155	15,635,695	△ 1,192,540	その他の積立金	66,129,533	102,595,000	△ 36,465,467
構築物	100,001	116,668	△ 16,667	施設整備等積立金	30,646,175	62,112,000	△ 31,465,825
器具及び備品	3,627,242	4,790,988	△ 1,163,746	事業活動費積立金	35,483,358	40,483,000	△ 4,999,642
建設仮勘定	12,595,000	0	12,595,000	次期繰越活動増減差額	534,384,233	514,404,600	19,979,633
有形リース資産	3,553,391	3,171,107	382,284	(うち当期活動増減差額)	△ 16,485,834	△ 8,950,174	△ 7,535,660
施設整備等積立資産	30,646,175	62,112,000	△ 31,465,825	純資産の部合計	904,606,317	932,618,041	△ 28,011,724
事業活動費積立資産	35,483,358	40,483,000	△ 4,999,642				
出資金	501,000	501,000	0				
長期前払費用	747,037	1,321,311	△ 574,274				
その他の固定資産	17,760	17,760	0				
資産の部合計	1,317,368,740	1,477,133,856	△ 159,765,116	負債及び純資産の部合計	1,317,368,740	1,477,133,856	△ 159,765,116