

法人単位貸借対照表

令和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	427,081,687	438,377,811	△ 11,296,124	流動負債	87,345,392	81,241,893	6,103,499
現金預金	317,641,806	337,185,308	△ 19,543,502	事業未払金	8,423,426	8,690,269	△ 266,843
小口現金	4,889	11,370	△ 6,481	1年以内返済予定設備資金借入金	29,697,000	27,882,000	1,815,000
現 金	16,826	125,975	△ 109,149	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	255,179,571	274,612,457	△ 19,432,886	1年以内返済予定リース債務	1,030,800	1,030,800	0
定期預金	62,440,520	62,435,506	5,014	未払費用	29,755,910	26,541,215	3,214,695
事業未収金	108,105,474	99,861,837	8,243,637	預り金	416,907	231,001	185,906
未収補助金	0	37,200	△ 37,200	職員預り金	5,499,691	5,075,608	424,083
立替金	204,126	176	203,950	仮受金	1,658	0	1,658
前払金	62,948	69,560	△ 6,612	賞与引当金	10,000,000	9,271,000	729,000
前払費用	900,932	894,226	6,706	固定負債	403,376,236	331,520,530	71,855,706
仮払金	153,401	316,504	△ 163,103	設備資金借入金	377,711,000	307,408,000	70,303,000
その他の流動資産	13,000	13,000	0	長期運営資金借入金	4,840,000	7,360,000	△ 2,520,000
固定資産	982,233,048	878,990,929	103,242,119	リース債務	809,500	1,840,300	△ 1,030,800
基本財産	388,589,461	409,263,419	△ 20,673,958	退職給付引当金	20,015,736	14,912,230	5,103,506
土地	82,230,000	82,230,000	0	負債の部合計	490,721,628	412,762,423	77,959,205
建物	306,359,461	327,033,419	△ 20,673,958	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	593,643,587	469,727,510	123,916,077	基本金	118,530,390	118,530,390	0
土地	289,913,334	277,788,334	12,125,000	基本金	118,530,390	118,530,390	0
建物	164,889,054	90,225,057	74,663,997	国庫補助金等特別積立金	222,881,467	185,562,161	37,319,306
構築物	22,379,310	14,443,155	7,936,155	国庫補助金等特別積立金	222,881,467	185,562,161	37,319,306
車輛運搬具	4,713,077	100,001	4,613,076	その他の積立金	87,909,533	66,129,533	21,780,000
器具及び備品	15,715,482	3,627,242	12,088,240	施設整備等積立金	55,926,175	30,646,175	25,280,000
建設仮勘定	0	12,595,000	△ 12,595,000	事業活動費積立金	31,983,358	35,483,358	△ 3,500,000
有形リース資産	2,774,863	3,553,391	△ 778,528	次期繰越活動増減差額	489,271,717	534,384,233	△ 45,112,516
長期前払費用	1,314,674	747,037	567,637	(うち当期活動増減差額)	△ 23,332,516	△ 16,485,834	△ 6,846,682
その他の固定資産	33,260	17,760	15,500	純資産の部合計	918,593,107	904,606,317	13,986,790
出資金	501,000	501,000	0				
施設整備等積立資産	55,926,175	30,646,175	25,280,000				
事業活動費積立資産	35,483,358	35,483,358	0				
資産の部合計	1,409,314,735	1,317,368,740	91,945,995	負債及び純資産の部合計	1,409,314,735	1,317,368,740	91,945,995