

法人単位貸借対照表

令和4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	460,883,657	427,081,687	33,801,970	流動負債	91,915,456	87,345,392	4,570,064
現金預金	332,117,918	317,641,806	14,476,112	事業未払金	9,195,844	8,423,426	772,418
小口現金	62,689	4,889	57,800	1年以内返済予定設備資金借入金	32,238,000	29,697,000	2,541,000
現 金	12,661	16,826	△ 4,165	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	269,601,048	255,179,571	14,421,477	1年以内返済予定リース債務	569,500	1,030,800	△ 461,300
定期預金	62,441,520	62,440,520	1,000	未払費用	28,811,635	29,755,910	△ 944,275
事業未収金	124,983,604	108,105,474	16,878,130	預り金	627,397	416,907	210,490
未収補助金	1,988,321	0	1,988,321	職員預り金	4,953,080	5,499,691	△ 546,611
立替金	176	204,126	△ 203,950	仮受金	0	1,658	△ 1,658
前払金	22,748	62,948	△ 40,200	賞与引当金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
前払費用	1,336,912	900,932	435,980	固定負債	373,421,380	403,376,236	△ 29,954,856
仮払金	420,978	153,401	267,577	設備資金借入金	345,473,000	377,711,000	△ 32,238,000
その他の流動資産	13,000	13,000	0	長期運営資金借入金	2,320,000	4,840,000	△ 2,520,000
固定資産	937,056,750	982,233,048	△ 45,176,298	リース債務	240,000	809,500	△ 569,500
基本財産	366,400,560	388,589,461	△ 22,188,901	退職給付引当金	25,388,380	20,015,736	5,372,644
土地	82,230,000	82,230,000	0	負債の部合計	465,336,836	490,721,628	△ 25,384,792
建物	284,170,560	306,359,461	△ 22,188,901	純資産の部			
その他の固定資産	570,656,190	593,643,587	△ 22,987,397	基本金	118,530,390	118,530,390	0
土地	289,913,334	289,913,334	0	基本金	118,530,390	118,530,390	0
建物	151,262,265	164,889,054	△ 13,626,789	国庫補助金等特別積立金	206,090,193	222,881,467	△ 16,791,274
構築物	20,470,877	22,379,310	△ 1,908,433	国庫補助金等特別積立金	206,090,193	222,881,467	△ 16,791,274
車輛運搬具	4,167,621	4,713,077	△ 545,456	その他の積立金	95,909,533	87,909,533	8,000,000
器具及び備品	12,839,389	15,715,482	△ 2,876,093	施設整備等積立金	62,926,175	55,926,175	7,000,000
有形リース資産	1,996,335	2,774,863	△ 778,528	事業活動費積立金	32,983,358	31,983,358	1,000,000
長期前払費用	1,580,336	1,314,674	265,662	次期繰越活動増減差額	512,073,455	489,271,717	22,801,738
その他の固定資産	15,500	33,260	△ 17,760	(うち当期活動増減差額)	30,801,738	△ 23,332,516	54,134,254
出資金	501,000	501,000	0	純資産の部合計	932,603,571	918,593,107	14,010,464
施設整備等積立資産	55,926,175	55,926,175	0				
事業活動費積立資産	31,983,358	35,483,358	△ 3,500,000				
資産の部合計	1,397,940,407	1,409,314,735	△ 11,374,328	負債及び純資産の部合計	1,397,940,407	1,409,314,735	△ 11,374,328