

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 |