

法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人寿考会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>151,023,671</b>	<b>151,193,455</b>	<b>△169,784</b>	<b>流動負債</b>	<b>70,974,241</b>	<b>197,750,917</b>	<b>△126,776,676</b>
現金預金	85,676,470	97,381,562	△11,705,092	事業未払金	29,378,279	27,499,773	1,878,506
事業未収金	50,599,437	38,899,170	11,700,267	1年以内返済予定設備資金借入金	9,746,065	136,923,834	△127,177,769
立替金	9,505,159	9,476,197	28,962	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,600,741	2,760,149	△159,408
前払金	0	0	0	預り金	30,380	3,910,289	△3,879,909
前払費用	5,227,064	5,420,276	△193,212	職員預り金	2,632,326	2,927,500	△295,174
仮払金	15,541	16,250	△709	前受金	4,026,450	3,358,972	667,478
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	40,400	△40,400
				賞与引当金	22,560,000	20,330,000	2,230,000
<b>固定資産</b>	<b>1,011,705,989</b>	<b>906,734,099</b>	<b>104,971,890</b>	<b>固定負債</b>	<b>397,316,536</b>	<b>321,388,842</b>	<b>75,927,694</b>
<b>基本財産</b>	<b>856,564,501</b>	<b>574,412,034</b>	<b>282,152,467</b>	設備資金借入金	253,194,278	152,931,343	100,262,935
土地	203,165,612	203,165,612	0	長期運営資金借入金	6,501,158	9,101,899	△2,600,741
建物	652,098,889	369,946,422	282,152,467	退職給付引当金	32,210,100	31,075,600	1,134,500
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	長期未払金	91,500,000	103,500,000	△12,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>155,141,488</b>	<b>332,322,065</b>	<b>△177,180,577</b>	長期預り金	13,911,000	24,780,000	△10,869,000
建物	42,913,589	48,482,354	△5,568,765	<b>負債の部合計</b>	<b>468,290,777</b>	<b>519,139,759</b>	<b>△50,848,982</b>
構築物	2,493,337	2	2,493,335	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	150,355	1,197,503	△1,047,148	<b>基本金</b>	<b>169,898,400</b>	<b>169,898,400</b>	<b>0</b>
器具及び備品	7,337,104	6,831,611	505,493	第一号基本金	143,598,400	143,598,400	0
建設仮勘定	0	159,570,916	△159,570,916	第二号基本金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	1,181,794	1,304,100	△122,306	第三号基本金	11,300,000	11,300,000	0
退職給付引当資産	32,210,100	31,075,600	1,134,500	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>198,823,117</b>	<b>79,714,359</b>	<b>119,108,758</b>
長期預り金積立資産	13,911,000	24,780,000	△10,869,000	<b>その他の積立金</b>	<b>54,526,418</b>	<b>59,079,979</b>	<b>△4,553,561</b>
措置施設繰越特定預金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	人件費積立金	16,000,000	11,000,000	5,000,000
保育所繰越積立資産	22,000,000	27,000,000	△5,000,000	修繕費積立金	14,000,000	19,000,000	△5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	6,000,000	△1,000,000	備品等購入積立金	7,000,000	12,000,000	△5,000,000
長期前払費用	417,791	0	417,791	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	6,000,000	△1,000,000
その他の積立資産	12,526,418	11,079,979	1,446,439	その他の積立金	12,526,418	11,079,979	1,446,439
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>271,190,948</b>	<b>230,095,057</b>	<b>41,095,891</b>
				(うち当期活動増減差額)	36,542,330	29,407,435	7,134,895
				<b>純資産の部合計</b>	<b>694,438,883</b>	<b>538,787,795</b>	<b>155,651,088</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,162,729,660</b>	<b>1,057,927,554</b>	<b>104,802,106</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,162,729,660</b>	<b>1,057,927,554</b>	<b>104,802,106</b>