

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 寿泉会

(単位： 円)

勘定科目	本部	泉園	八幡園	しおりの里	万葉の里	合計
流動資産	△ 73,226,882	112,108,790	35,950,164	155,660,405	114,337,196	344,829,673
現金預金	16,372,269	8,836,994	4,062,874	10,894,438	4,965,672	45,132,247
事業未収金	△ 104,251,391	71,855,624	19,218,200	125,039,686	94,484,511	206,346,630
未収金（拠点区分間）	0	0	0	113,533	0	113,533
未収収益	0	312,435	160,410	841,761	626,835	1,941,441
立替金	6,922,364	17,946,532	△ 15,732,006	△ 8,106,503	△ 701,516	328,871
前払費用	7,675,732	802,904	272,120	1,331,498	246,350	10,328,604
拠点区分間貸付金	36	12,354,301	27,968,566	25,545,992	14,710,139	80,579,034
仮払金	54,108	0	0	0	5,205	59,313
固定資産	26,598,827	439,947,863	200,464,153	1,135,868,654	419,811,931	2,222,691,428
基本財産	0	344,621,778	169,545,379	1,080,411,478	317,846,142	1,912,424,777
土地	0	203,561,000	76,442,000	251,428,248	0	531,431,248
建物	0	742,076,799	251,569,500	1,500,984,281	882,277,669	3,376,908,249
基本財産減価償却累計額	0	601,016,021	158,466,121	672,001,051	564,431,527	1,995,914,720
その他の固定資産	26,598,827	95,326,085	30,918,774	55,457,176	101,965,789	310,266,651
土地	20,664,000	0	0	0	0	20,664,000
建物	0	30,964,436	0	0	0	30,964,436
構築物	0	10,000,000	0	86,128,930	31,393,611	127,522,541
車輛運搬具	0	18,373,339	4,257,000	6,481,850	3,743,040	32,855,229
器具及び備品	4,689,750	125,457,560	24,365,469	82,481,003	41,459,696	278,453,478
建設仮勘定	1,890,000	0	0	0	0	1,890,000
有形リース資産	0	19,347,336	19,822,320	0	22,831,380	62,001,036
ソフトウェア	8,758,440	637,200	421,200	734,400	1,156,950	11,708,190
投資有価証券	2,255,582	0	0	0	0	2,255,582
退職給付引当資産	0	23,665,036	4,687,237	31,156,860	19,529,009	79,038,142
修繕積立資産	0	50,000,000	7,000,000	0	60,000,000	117,000,000
出資金	500,000	0	0	0	0	500,000
長期前払費用	0	641,664	236,400	1,595,952	739,053	3,213,069
その他の固定資産	0	12,391,050	0	0	0	12,391,050
その他固定資産減価償却累計額	12,158,945	196,151,536	29,870,852	153,121,819	78,886,950	470,190,102
資産の部合計	△ 46,628,055	552,056,653	236,414,317	1,291,529,059	534,149,127	2,567,521,101

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 寿泉会

(単位： 円)

勘 定 科 目	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計			
流動資産	80,692,567	264,137,106			
現金預金	0	45,132,247			
事業未収金	0	206,346,630			
未収金（拠点区分間）	113,533	0			
未収収益	0	1,941,441			
立替金	0	328,871			
前払費用	0	10,328,604			
拠点区分間貸付金	80,579,034	0			
仮払金	0	59,313			
固定資産	0	2,222,691,428			
基本財産	0	1,912,424,777			
土地	0	531,431,248			
建物	0	3,376,908,249			
基本財産減価償却累計額	0	1,995,914,720			
その他の固定資産	0	310,266,651			
土地	0	20,664,000			
建物	0	30,964,436			
構築物	0	127,522,541			
車輛運搬具	0	32,855,229			
器具及び備品	0	278,453,478			
建設仮勘定	0	1,890,000			
有形リース資産	0	62,001,036			
ソフトウェア	0	11,708,190			
投資有価証券	0	2,255,582			
退職給付引当資産	0	79,038,142			
修繕積立資産	0	117,000,000			
出資金	0	500,000			
長期前払費用	0	3,213,069			
その他の固定資産	0	12,391,050			
その他固定資産減価償却累計額	0	470,190,102			
資産の部合計	80,692,567	2,486,828,534			

勘定科目	本部	泉園	八幡園	しおりの里	万葉の里	合計
流動負債	198,489,650	44,683,153	24,219,422	136,771,316	87,763,343	491,926,884
事業未払金	1,411,087	11,734,867	4,822,464	13,769,225	13,320,018	45,057,661
未払金（拠点区分間）	0	0	0	113,533	0	113,533
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	7,400,000	70,980,000	34,200,000	112,580,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,519,000	0	0	0	5,700,000	8,219,000
1年以内返済予定リース債務	0	3,531,852	2,831,760	0	3,680,820	10,044,432
未払費用	0	7,216,636	3,089,314	16,532,752	9,276,627	36,115,329
預り金	2,040	21,700	38,386	0	455,550	517,676
職員預り金	168,525	5,135,551	0	6,244,895	3,685,001	15,233,972
前受金	113,810,000	0	0	0	0	113,810,000
拠点区分間借入金	80,578,998	36	0	0	0	80,579,034
賞与引当金	0	17,042,511	6,037,498	29,130,911	17,445,327	69,656,247
固定負債	0	36,686,020	26,717,997	570,906,860	269,014,629	903,325,506
設備資金借入金	0	0	7,400,000	539,750,000	230,850,000	778,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	1,900,000	1,900,000
リース債務	0	13,020,984	14,630,760	0	16,735,620	44,387,364
退職給付引当金	0	23,665,036	4,687,237	31,156,860	19,529,009	79,038,142
負債の部合計	198,489,650	81,369,173	50,937,419	707,678,176	356,777,972	1,395,252,390
基本金	0	379,775,806	0	0	0	379,775,806
国庫補助金等特別積立金	0	77,150,578	46,779,991	136,414,891	24,209,377	284,554,837
その他の積立金	2,255,582	50,000,000	7,000,000	0	60,000,000	119,255,582
修繕積立金	0	50,000,000	7,000,000	0	60,000,000	117,000,000
その他の積立金	2,255,582	0	0	0	0	2,255,582
次期繰越活動増減差額	△ 247,373,287	△ 36,238,904	131,696,907	447,435,992	93,161,778	388,682,486
（うち当期活動増減差額）	△ 29,348,565	△ 6,039,934	7,072,033	30,346,149	12,276,342	14,306,025
純資産の部合計	△ 245,117,705	470,687,480	185,476,898	583,850,883	177,371,155	1,172,268,711
負債及び純資産の部合計	△ 46,628,055	552,056,653	236,414,317	1,291,529,059	534,149,127	2,567,521,101

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
流動負債	80,692,567	411,234,317				
事業未払金	0	45,057,661				
未払金（拠点区分間）	113,533	0				
1年以内返済予定設備資金借入金	0	112,580,000				
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	8,219,000				
1年以内返済予定リース債務	0	10,044,432				
未払費用	0	36,115,329				
預り金	0	517,676				
職員預り金	0	15,233,972				
前受金	0	113,810,000				
拠点区分間借入金	80,579,034	0				
賞与引当金	0	69,656,247				
固定負債	0	903,325,506				
設備資金借入金	0	778,000,000				
長期運営資金借入金	0	1,900,000				
リース債務	0	44,387,364				
退職給付引当金	0	79,038,142				
負債の部合計	80,692,567	1,314,559,823				
基本金	0	379,775,806				
国庫補助金等特別積立金	0	284,554,837				
その他の積立金	0	119,255,582				
修繕積立金	0	117,000,000				
その他の積立金	0	2,255,582				
次期繰越活動増減差額	0	388,682,486				
（うち当期活動増減差額）	0	14,306,025				
純資産の部合計	0	1,172,268,711				
負債及び純資産の部合計	80,692,567	2,486,828,534				