

貸借対照表内訳表

令和 3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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	229,710,698	229,710,698	0	229,710,698		
現金預金	10,408,707	10,408,707	0	10,408,707		
事業未収金	200,428,674	200,428,674	0	200,428,674		
未収収益	12,995,042	12,995,042	0	12,995,042		
貯蔵品	297,000	297,000	0	297,000		
診療・療養費等材料	286,000	286,000	0	286,000		
立替金	422,925	422,925	0	422,925		
前払費用	4,853,442	4,853,442	0	4,853,442		
仮払金	18,908	18,908	0	18,908		
固定資産	2,176,018,637	2,176,018,637	0	2,176,018,637		
基本財産	1,828,277,975	1,828,277,975	0	1,828,277,975		
土地	531,431,248	531,431,248	0	531,431,248		
建物	3,376,908,249	3,376,908,249	0	3,376,908,249		
基本財産減価償却累計額	2,080,061,522	2,080,061,522	0	2,080,061,522		
その他の固定資産	347,740,662	347,740,662	0	347,740,662		
土地	20,664,000	20,664,000	0	20,664,000		
建物	30,964,436	30,964,436	0	30,964,436		
構築物	127,522,541	127,522,541	0	127,522,541		
車輛運搬具	32,855,229	32,855,229	0	32,855,229		
器具及び備品	279,480,823	279,480,823	0	279,480,823		
建設仮勘定	1,890,000	1,890,000	0	1,890,000		
有形リース資産	126,205,176	126,205,176	0	126,205,176		
ソフトウェア	11,945,790	11,945,790	0	11,945,790		
投資有価証券	2,462,997	2,462,997	0	2,462,997		
退職給付引当資産	77,955,226	77,955,226	0	77,955,226		
修繕積立資産	117,000,000	117,000,000	0	117,000,000		
出資金	500,000	500,000	0	500,000		
長期前払費用	2,242,617	2,242,617	0	2,242,617		
その他の固定資産	12,391,050	12,391,050	0	12,391,050		
その他固定資産減価償却累計額	496,339,223	496,339,223	0	496,339,223		
資産の部合計	2,405,729,335	2,405,729,335	0	2,405,729,335		

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去 法	人 合 計		
流動負債	488,371,555	488,371,555	0	488,371,555		
短期運営資金借入金	25,001,000	25,001,000	0	25,001,000		
事業未払金	66,053,978	66,053,978	0	66,053,978		
1年以内返済予定設備資金借入金	112,580,000	112,580,000	0	112,580,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000		
1年以内返済予定リース債務	18,627,816	18,627,816	0	18,627,816		
未払費用	52,275,480	52,275,480	0	52,275,480		
預り金	8,545,444	8,545,444	0	8,545,444		
職員預り金	14,152,211	14,152,211	0	14,152,211		
前受金	113,715,000	113,715,000	0	113,715,000		
賞与引当金	75,520,626	75,520,626	0	75,520,626		
固定負債	882,611,341	882,611,341	0	882,611,341		
設備資金借入金	665,420,000	665,420,000	0	665,420,000		
長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000		
リース債務	82,144,639	82,144,639	0	82,144,639		
退職給付引当金	75,046,702	75,046,702	0	75,046,702		
負債の部合計	1,370,982,896	1,370,982,896	0	1,370,982,896		
基本金	379,775,806	379,775,806	0	379,775,806		
国庫補助金等特別積立金	264,041,857	264,041,857	0	264,041,857		
その他の積立金	119,462,997	119,462,997	0	119,462,997		
修繕積立金	117,000,000	117,000,000	0	117,000,000		
その他の積立金	2,462,997	2,462,997	0	2,462,997		
次期繰越活動増減差額	271,465,779	271,465,779	0	271,465,779		
(うち当期活動増減差額)	Δ 117,009,292	Δ 117,009,292	0	Δ 117,009,292		
純資産の部合計	1,034,746,439	1,034,746,439	0	1,034,746,439		
負債及び純資産の部合計	2,405,729,335	2,405,729,335	0	2,405,729,335		