

法人単位貸借対照表

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)

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
流動資産	229,710,698	264,137,106	△ 34,426,408	流動負債	488,371,555	411,234,317	77,137,238
現金預金	10,408,707	45,132,247	△ 34,723,540	短期運営資金借入金	25,001,000	0	25,001,000
事業未収金	200,428,674	206,346,630	△ 5,917,956	事業未払金	66,053,978	45,057,661	20,996,317
未収収益	12,995,042	1,941,441	11,053,601	1年以内返済予定設備資金借入金	112,580,000	112,580,000	0
貯蔵品	297,000	0	297,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,900,000	8,219,000	△ 6,319,000
診療・療養費等材料	286,000	0	286,000	1年以内返済予定リース債務	18,627,816	10,044,432	8,583,384
立替金	422,925	328,871	94,054	未払費用	52,275,480	36,115,329	16,160,151
前払費用	4,853,442	10,328,604	△ 5,475,162	預り金	8,545,444	517,676	8,027,768
仮払金	18,908	59,313	△ 40,405	職員預り金	14,152,211	15,233,972	△ 1,081,761
				前受金	113,715,000	113,810,000	△ 95,000
				賞与引当金	75,520,626	69,656,247	5,864,379
固定資産	2,176,018,637	2,222,691,428	△ 46,672,791	固定負債	882,611,341	903,325,506	△ 20,714,165
基本財産	1,828,277,975	1,912,424,777	△ 84,146,802	設備資金借入金	665,420,000	778,000,000	△ 112,580,000
土地	531,431,248	531,431,248	0	長期運営資金借入金	60,000,000	1,900,000	58,100,000
建物	3,376,908,249	3,376,908,249	0	リース債務	82,144,639	44,387,364	37,757,275
基本財産減価償却累計額	2,080,061,522	1,995,914,720	84,146,802	退職給付引当金	75,046,702	79,038,142	△ 3,991,440
その他の固定資産	347,740,662	310,266,651	37,474,011	負債の部合計	1,370,982,896	1,314,559,823	56,423,073
土地	20,664,000	20,664,000	0				
建物	30,964,436	30,964,436	0	純 資 産 の 部			
構築物	127,522,541	127,522,541	0	基本金	379,775,806	379,775,806	0
車輛運搬具	32,855,229	32,855,229	0	国庫補助金等特別積立金	264,041,857	284,554,837	△ 20,512,980
器具及び備品	279,480,823	278,453,478	1,027,345	その他の積立金	119,462,997	119,255,582	207,415
建設仮勘定	1,890,000	1,890,000	0	修繕積立金	117,000,000	117,000,000	0
有形リース資産	126,205,176	62,001,036	64,204,140	その他の積立金	2,462,997	2,255,582	207,415
ソフトウェア	11,945,790	11,708,190	237,600	次期繰越活動増減差額	271,465,779	388,682,486	△ 117,216,707
投資有価証券	2,462,997	2,255,582	207,415	(うち当期活動増減差額)	△ 117,009,292	14,306,025	△ 131,315,317
退職給付引当資産	77,955,226	79,038,142	△ 1,082,916	純資産の部合計	1,034,746,439	1,172,268,711	△ 137,522,272
修繕積立資産	117,000,000	117,000,000	0				
出資金	500,000	500,000	0				
長期前払費用	2,242,617	3,213,069	△ 970,452				
その他の固定資産	12,391,050	12,391,050	0				
その他固定資産減価償却累計額	496,339,223	470,190,102	26,149,121				
資産の部合計	2,405,729,335	2,486,828,534	△ 81,099,199	負債及び純資産の部合計	2,405,729,335	2,486,828,534	△ 81,099,199