

## 貸借対照表内訳表

令和 4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	260,015,227	260,015,227	0	260,015,227
現金預金	14,103,514	14,103,514	0	14,103,514
事業未収金	196,955,993	196,955,993	0	196,955,993
未収収益	45,617,121	45,617,121	0	45,617,121
診療・療養費等材料	286,000	286,000	0	286,000
立替金	262,288	262,288	0	262,288
前払費用	2,651,842	2,651,842	0	2,651,842
仮払金	138,469	138,469	0	138,469
固定資産	2,082,745,177	2,082,745,177	0	2,082,745,177
基本財産	1,746,982,853	1,746,982,853	0	1,746,982,853
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	2,161,356,644	2,161,356,644	0	2,161,356,644
その他の固定資産	335,762,324	335,762,324	0	335,762,324
土地	20,664,000	20,664,000	0	20,664,000
建物	39,320,036	39,320,036	0	39,320,036
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	285,131,823	285,131,823	0	285,131,823
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	3,020,283	3,020,283	0	3,020,283
退職給付引当資産	78,583,808	78,583,808	0	78,583,808
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	1,272,165	1,272,165	0	1,272,165
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	522,539,577	522,539,577	0	522,539,577
資産の部合計	2,342,760,404	2,342,760,404	0	2,342,760,404

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	580,551,445	580,551,445	0	580,551,445
短期運営資金借入金	40,100,000	40,100,000	0	40,100,000
事業未払金	56,783,355	56,783,355	0	56,783,355
1年以内返済予定設備資金借入金	105,180,000	105,180,000	0	105,180,000
1年以内返済予定リース債務	27,799,836	27,799,836	0	27,799,836
未払費用	100,739,253	100,739,253	0	100,739,253
預り金	564,028	564,028	0	564,028
職員預り金	13,817,547	13,817,547	0	13,817,547
前受金	162,450,000	162,450,000	0	162,450,000
賞与引当金	73,117,426	73,117,426	0	73,117,426
固定負債	923,168,611	923,168,611	0	923,168,611
設備資金借入金	560,240,000	560,240,000	0	560,240,000
長期運営資金借入金	230,000,000	230,000,000	0	230,000,000
リース債務	54,344,803	54,344,803	0	54,344,803
退職給付引当金	78,583,808	78,583,808	0	78,583,808
負債の部合計	1,503,720,056	1,503,720,056	0	1,503,720,056
基本金	379,775,806	379,775,806	0	379,775,806
国庫補助金等特別積立金	246,373,186	246,373,186	0	246,373,186
その他の積立金	120,020,283	120,020,283	0	120,020,283
修繕積立金	117,000,000	117,000,000	0	117,000,000
その他の積立金	3,020,283	3,020,283	0	3,020,283
次期繰越活動増減差額	92,871,073	92,871,073	0	92,871,073
(うち当期活動増減差額)	Δ 178,037,420	Δ 178,037,420	0	Δ 178,037,420
純資産の部合計	839,040,348	839,040,348	0	839,040,348
負債及び純資産の部合計	2,342,760,404	2,342,760,404	0	2,342,760,404