

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 吉祥福寿会

第三号第一様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	585,800,596	617,828,507	△ 32,027,911	流動負債	/ 290,022,261	299,203,090	△ 9,180,829
現金預金	349,940,849	402,072,959	△ 52,132,110	事業未払金	85,245,094	87,615,549	△ 2,370,455
事業未収金	233,317,086	212,534,796	20,782,290	1年以内返済予定設備資金借入金	109,100,000	109,100,000	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	24,547,440	24,547,440	0
立替金	255,591	690,438	△ 434,847	預り金	22,972	29,096	△ 6,124
前払金	0	3,600	△ 3,600	職員預り金	13,348,755	23,400,235	△ 10,051,480
前払費用	1,707,552	1,679,314	28,238	仮受金	25,133,000	24,010,770	1,122,230
1年以内支払予定長期前払費用	470,729	547,400	△ 76,671	賞与引当金	32,625,000	30,500,000	2,125,000
仮払金	108,789	300,000	△ 191,211	その他の流動負債			0
その他流動資産			0				
固定資産	3,912,545,671	4,108,756,398	△ 196,210,727	固定負債	1,606,708,751	1,734,731,397	△ 128,022,646
固定資産(基本財産)	3,543,642,605	3,704,028,015	△ 160,385,410	設備資金借入金	1,459,444,000	1,569,394,000	△ 109,950,000
土地	222,899,500	222,899,500	0	リース債務	24,964,040	49,511,480	△ 24,547,440
建物	3,320,743,105	3,481,128,515	△ 160,385,410	退職給付引当金	44,037,240	41,277,280	2,759,960
				長期預り金	78,263,471	74,548,637	3,714,834
							0
固定資産(その他の固定資産)	368,903,066	404,728,383	△ 35,825,317	負債の合計	1,896,731,012	2,033,934,487	△ 137,203,475
土地	30,133,135	30,133,135	0	純 資 産 の 部			
建物	52,932,105	58,412,940	△ 5,480,835	基本金	297,404,677	297,404,677	0
構築物	39,997,307	43,942,595	△ 3,945,288	基本金	297,404,677	297,404,677	0
機械及び装置	36,323,023	40,441,513	△ 4,118,490	国庫補助金等特別積立金	1,828,717,068	1,919,168,358	△ 90,451,290
車両運搬具	1,419,679	1	1,419,678	国庫補助金等特別積立金	1,828,717,068	1,919,168,358	△ 90,451,290
器具及び備品	36,046,658	41,058,709	△ 5,012,051	その他の積立金			
ソフトウェア	226,498	383,924	△ 157,426	移行時特別積立金			
有形リース資産	46,785,020	70,120,700	△ 23,335,680	次期繰越活動増減差額	475,493,510	476,077,383	△ 583,873
無形リース資産	2,726,460	3,938,220	△ 1,211,760	次期繰越活動増減差額	475,493,510	476,077,383	△ 583,873
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 583,873	△ 11,192,393	10,608,520
退職給付引当資産	44,037,240	41,277,280	2,759,960				
長期預り金積立資産	48,263,471	44,548,637	3,714,834				
長期前払費用	0	470,729	△ 470,729				
その他の固定資産	12,470	0	12,470	純資産の部合計	2,601,615,255	2,692,650,418	△ 91,035,163
資産の部合計	4,498,346,267	4,726,584,905	△ 228,238,638	負債及び純資産の部合計	4,498,346,267	4,726,584,905	△ 228,238,638