

法人単位貸借対照表

令和3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	533,470,009	585,800,596	△ 52,330,587	流動負債	249,256,900	290,022,261	△ 40,765,361
現金預金	292,621,812	349,940,849	△ 57,319,037	事業未払金	86,101,267	85,245,094	856,173
事業未収金	238,896,708	233,317,086	5,579,622	1年以内返済予定設備資金借入金	96,884,000	109,100,000	△ 12,216,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	6,948,288	24,547,440	△ 17,599,152
立替金	257,201	255,591	1,610	預り金	22,972	22,972	0
前払金	0	0	0	職員預り金	13,467,373	13,348,755	118,618
前払費用	1,694,288	1,707,552	△ 13,264	仮受金	12,133,000	25,133,000	△ 13,000,000
1年以内支払予定長期前払費用	0	470,729	△ 470,729	賞与引当金	33,700,000	32,625,000	1,075,000
仮払金	0	108,789	△ 108,789	その他の流動負債	0	0	0
その他流動資産			0				
固定資産	3,714,748,709	3,912,545,671	△ 197,796,962	固定負債	1,504,564,048	1,606,708,751	△ 102,144,703
固定資産(基本財産)	3,382,830,947	3,543,642,605	△ 160,811,658	設備資金借入金	1,363,522,000	1,459,444,000	△ 95,922,000
土 地	222,899,500	222,899,500	0	リース債務	21,450,288	24,964,040	△ 3,513,752
建 物	3,159,931,447	3,320,743,105	△ 160,811,658	退職給付引当金	48,945,040	44,037,240	4,907,800
				長期預り金	70,646,720	78,263,471	△ 7,616,751
							0
固定資産(その他の固定資産)	331,917,762	368,903,066	△ 36,985,304	負債の合計	1,753,820,948	1,896,731,012	△ 142,910,064
土 地	30,133,135	30,133,135	0	純 資 産 の 部			
建 物	47,445,772	52,932,105	△ 5,486,333	基本金	297,404,677	297,404,677	0
建物付属設備	623,517	0	623,517	基本金	297,404,677	297,404,677	0
構築物	36,052,019	39,997,307	△ 3,945,288	国庫補助金等特別積立金	1,738,015,227	1,828,717,068	△ 90,701,841
機械及び装置	32,204,533	36,323,023	△ 4,118,490	国庫補助金等特別積立金	1,738,015,227	1,828,717,068	△ 90,701,841
車両運搬具	1,897,064	1,419,679	477,385	その他の積立金			
器具及び備品	35,489,844	36,046,658	△ 556,814	移行時特別積立金			
ソフトウェア	69,072	226,498	△ 157,426				
有形リース資産	26,883,876	46,785,020	△ 19,901,144	次期繰越活動増減差額	458,977,866	475,493,510	△ 16,515,644
無形リース資産	1,514,700	2,726,460	△ 1,211,760	次期繰越活動増減差額	458,977,866	475,493,510	△ 16,515,644
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 16,515,644	△ 583,873	△ 15,931,771
退職給付引当資産	48,945,040	44,037,240	4,907,800				
長期預り金積立資産	40,646,720	48,263,471	△ 7,616,751				
その他の固定資産	12,470	12,470	0	純資産の部合計	2,494,397,770	2,601,615,255	△ 107,217,485
資産の部合計	4,248,218,718	4,498,346,267	△ 250,127,549	負債及び純資産の部合計	4,248,218,718	4,498,346,267	△ 250,127,549