

貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 溪仁会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,432,145,976	1,468,574,850	△ 36,428,874	流動負債	1,112,905,303	1,290,677,094	△ 177,771,791
現金預金	333,385,603	434,935,353	△ 101,549,750	短期運営資金借入金	182,000,000	332,000,000	△ 150,000,000
保険未収金	837,284,659	783,633,233	53,651,426	事業未払金	145,641,433	176,770,175	△ 31,128,742
利用者未収金	156,286,852	145,502,883	10,783,969	1年以内返済予定設備資金借入金	250,076,000	249,818,000	258,000
未収金	3,991,763	9,436,092	△ 5,444,329	1年以内返済予定長期運営資金借入金	82,000,000	81,900,000	100,000
未収補助金	19,032,120	15,080,791	3,951,329	1年以内返済予定リース債務	8,089,692	10,265,052	△ 2,175,360
未収収益	62,204,016	58,839,053	3,364,963	未払費用	157,246,356	152,506,154	4,740,202
貯蔵品	14,556	1,500	13,056	預り金	67,433	36,720	30,713
代替金	6,528,654	8,900,682	△ 2,372,028	職員預り金	7,254,774	15,065,797	△ 7,811,023
前払費用	12,573,969	10,587,996	1,985,973	前受金	4,000	0	4,000
仮払金	843,784	1,657,267	△ 813,483	仮受金	1,603,523	1,348,742	254,781
固定資産	7,473,298,464	7,689,604,848	△ 216,306,384	賞与引当金	278,922,092	270,966,454	7,955,638
基本財産	6,835,724,149	7,093,757,623	△ 258,033,474	固定負債	4,142,735,691	4,221,313,798	△ 78,578,107
土地	1,413,807,749	1,413,807,749	0	設備資金借入金	2,923,524,000	3,139,400,000	△ 215,876,000
建物	5,420,916,400	5,678,949,874	△ 258,033,474	長期運営資金借入金	670,500,000	535,500,000	135,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	14,427,223	25,178,035	△ 10,750,812
その他の固定資産	637,574,315	595,847,225	41,727,090	退職給付引当金	145,243,864	140,468,399	4,775,465
土地	32,272,387	10,532,614	21,739,773	共済会退職給与引当金	384,548,935	375,910,695	8,638,240
建物	63,680,667	41,003,794	22,676,873	長期預り金	4,491,669	4,856,669	△ 365,000
構築物	8,819,635	9,726,078	△ 906,443	負債の部合計	5,255,640,994	5,511,990,892	△ 256,349,898
機械及び装置	9,000,425	9,364,146	△ 363,721	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,033,757	4,808,725	△ 2,774,968	基本金	446,461,692	446,461,692	0
器具及び備品	70,259,952	65,130,966	5,128,986	国庫補助金等特別積立金	2,182,360,538	2,296,200,532	△ 113,839,994
建設仮勘定	0	770,000	△ 770,000	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	12,190,717	23,012,992	△ 10,822,275	次期繰越活動増減差額	1,020,981,216	903,526,582	117,454,634
権利	2,596,167	2,596,167	0	(うち当期活動増減差額)	117,454,634	103,801,384	13,653,250
ソフトウェア	93,600	205,920	△ 112,320	純資産の部合計	3,649,803,446	3,646,188,806	3,614,640
無形リース資産	10,112,364	12,169,116	△ 2,056,752	負債及び純資産の部合計	8,905,444,440	9,158,179,698	△ 252,735,258
長期貸付金	250,000	0	250,000				
共済会退職手当預け金	384,548,935	375,910,695	8,638,240				
差入保証金	40,519,040	37,970,240	2,548,800				
長期前払費用	1,196,669	2,645,772	△ 1,449,103				
資産の部合計	8,905,444,440	9,158,179,698	△ 252,735,258				