

社会福祉法人恵寿会 法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(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	1,248,067,577	1,235,290,906	12,776,671	流動負債	70,011,048	73,835,439	△ 3,824,391
現金預金	1,146,825,569	955,245,126	191,580,443	事業未払金	35,358,673	36,886,151	△ 1,527,478
有価証券	0	180,000,000	△ 180,000,000	その他の未払金	18,700	0	18,700
事業未収金	98,621,542	91,502,561	7,118,981	1年以内返済予定設備資金借入金	6,850,000	6,850,000	0
未収補助金	495,784	770,048	△ 274,264	預り金	859,724	236,749	622,975
立替金	1,125,959	1,033,982	91,977	職員預り金	2,270,476	4,650,187	△ 2,379,711
前払金	535,971	617,659	△ 81,688	賞与引当金	24,653,475	25,212,352	△ 558,877
前払費用	456,345	521,530	△ 65,185				
仮払金	6,407	5,600,000	△ 5,593,593				
固定資産	1,437,518,814	1,487,789,171	△ 50,270,357	固定負債	27,400,000	34,250,000	△ 6,850,000
基本財産	572,789,950	621,570,665	△ 48,780,715	設備資金借入金	27,400,000	34,250,000	△ 6,850,000
土地	49,394,688	49,394,688	0	負債の部合計	97,411,048	108,085,439	△ 10,674,391
建物	497,976,224	527,889,017	△ 29,912,793				
建物附属設備	24,419,038	43,286,960	△ 18,867,922				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	864,728,864	866,218,506	△ 1,489,642	基本金	504,668,695	504,668,695	0
土地	66,720,988	66,720,988	0	第1号基本金	503,668,695	503,668,695	0
建物	9,069,040	10,466,468	△ 1,397,428	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	16,954,607	21,961,332	△ 5,006,725	国庫補助金等特別積立金	365,257,102	394,326,984	△ 29,069,882
構築物	1,076,769	649,680	427,089	その他の積立金	731,423,234	797,537,906	△ 66,114,672
機械及び装置	2,753,929	4,227,117	△ 1,473,188	人件費積立金	41,000,000	41,000,000	0
車輛運搬具	9,093,756	8,931,698	162,058	修繕積立金	290,000,000	266,500,000	23,500,000
器具及び備品	20,956,323	14,848,149	6,108,174	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
権利	2,794,563	2,794,563	0	保育所施設・設備整備積立金	186,000,000	171,000,000	15,000,000
ソフトウェア	2,520,601	3,416,797	△ 896,196	移行時特別積立金	207,423,234	312,037,906	△ 104,614,672
長期貸付金	600,000	600,000	0	次期繰越活動増減差額	986,826,312	918,461,053	68,365,259
人件費積立資産	41,000,000	41,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,250,587	15,164,539	△ 12,913,952
修繕積立資産	290,000,000	266,500,000	23,500,000				
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	186,000,000	171,000,000	15,000,000				
移行時特別積立資産	207,423,234	312,037,906	△ 104,614,672				
差入保証金	540,000	540,000	0				
長期前払費用	125,054	144,796	△ 19,742				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
資産の部合計	2,685,586,391	2,723,080,077	△ 37,493,686	純資産の部合計	2,588,175,343	2,614,994,638	△ 26,819,295
				負債及び純資産の部合計	2,685,586,391	2,723,080,077	△ 37,493,686