

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 永寿会

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減	勘定科目	当年度	前年度	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>流動資産</b>	<b>568,379,203</b>	<b>536,174,155</b>	<b>32,205,048</b>	<b>流動負債</b>	<b>83,447,310</b>	<b>78,539,359</b>	<b>4,907,951</b>
現金預金	425,349,549	402,442,148	22,907,401	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	22,110,982	17,642,631	4,468,351
事業未収金	141,300,333	131,485,247	9,815,086	その他の未払金	0	0	0
未収金	189,000	184,200	4,800	1年以内返済予定設備資金借入金	27,740,000	27,740,000	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	63,220	△ 63,220	預り金	34,048	34,048	0
前払金	1,540,321	1,999,340	△ 459,019	職員預り金	1,962,280	2,042,680	△ 80,400
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	31,600,000	31,080,000	520,000
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>1,118,893,897</b>	<b>1,162,288,341</b>	<b>△ 43,394,444</b>	<b>固定負債</b>	<b>110,960,000</b>	<b>138,700,000</b>	<b>△ 27,740,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,090,713,195</b>	<b>1,137,695,122</b>	<b>△ 46,981,927</b>	設備資金借入金	110,960,000	138,700,000	△ 27,740,000
土地	136,329,726	136,329,726	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	954,383,469	1,001,365,396	△ 46,981,927	リース債務	0	0	0
建物	852,856,868	894,020,518	△ 41,163,650	長期未払金	0	0	0
建物附属設備	101,526,601	107,344,878	△ 5,818,277	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
減価償却累計額(△)	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>194,407,310</b>	<b>217,239,359</b>	<b>△ 22,832,049</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>28,180,702</b>	<b>24,593,219</b>	<b>3,587,483</b>	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	<b>基本金</b>	<b>387,863,664</b>	<b>387,863,664</b>	<b>0</b>
建物	17,247	30,000	△ 12,753	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>548,835,724</b>	<b>578,630,879</b>	<b>△ 29,795,155</b>
建物	17,246	29,999	△ 12,753	<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
建物附属設備	1	1	0				
構築物	10,384,524	12,302,623	△ 1,918,099				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	202,287	257,430	△ 55,143				
器具及び備品	17,153,801	11,531,883	5,621,918				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	412,843	461,283	△ 48,440				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
長期預り積立資産	0	0	0				
〇〇積立資産	0	0	0	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>556,166,402</b>	<b>514,728,594</b>	<b>41,437,808</b>
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	556,166,402	514,728,594	41,437,808
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	41,437,808	14,132,311	27,305,497
その他の固定資産	0	0	0				
減価償却累計額(△)	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,492,865,790</b>	<b>1,481,223,137</b>	<b>11,642,653</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,687,273,100</b>	<b>1,698,462,496</b>	<b>△ 11,189,396</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,687,273,100</b>	<b>1,698,462,496</b>	<b>△ 11,189,396</b>

減価償却費の累計額

2,169,381,347 円