

法人名	社会福祉法人 柏寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 柏寿会

法人単位貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	384,248,941	409,802,460	△25,553,519	流動負債	101,926,082	115,773,271	△13,847,189
現金預金	237,695,495	268,033,226	△30,337,731	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	32,381,072	33,003,615	△622,543
事業未収金	146,494,734	141,722,752	4,771,982	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	26,652	33,132	△6,480	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	30,533,184	34,227,616	△3,694,432
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,546,816	3,842,384	△295,568
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	5,839,776	5,646,511	193,265
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	61,056	7,054,643	△6,993,587
仕掛品				職員預り金	140,178	1,368,531	△1,228,353
原材料				前受金			
立替金	32,060	13,350	18,710	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金	29,424,000	30,629,971	△1,205,971
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	1,310,726,320	1,381,276,152	△70,549,832	固定負債	695,561,981	709,151,524	△13,589,543
基本財産	1,147,319,298	1,228,833,024	△81,513,726	設備資金借入金	545,441,700	575,974,884	△30,533,184
土地	284,153,259	284,153,259		長期運営資金借入金	33,868,300	37,415,116	△3,546,816
建物	860,166,039	941,679,765	△81,513,726	リース債務	21,062,192	5,770,528	15,291,664
定期預金	3,000,000	3,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	95,189,789	89,990,996	5,198,793
その他の固定資産	163,407,022	152,443,128	10,963,894	長期未払金			
土地	381,000	381,000		長期預り金			
建物	5	5		その他の固定負債			
構築物	2,165,153	4,651,471	△2,486,318	負債の部合計	797,488,063	824,924,795	△27,436,732
機械及び装置	25,783,730	29,172,909	△3,389,179	純資産の部			
車輛運搬具	3,811,588	4,980,591	△1,169,003	基本金	347,140,509	347,140,509	
器具及び備品	6,143,469	8,142,097	△1,998,628	第一号基本金	347,140,509	347,140,509	
建設仮勘定				第二号基本金			
有形リース資産	5,770,528	8,549,959	△2,779,431	第三号基本金			
権利				国庫補助金等特別積立金	431,044,034	465,774,716	△34,730,682
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金(整備)	384,033,918	415,066,085	△31,032,167
無形リース資産	21,131,440	3,551,210	17,580,230	国庫補助金等特別積立金(償還)	47,010,116	50,708,631	△3,698,515
投資有価証券	5,000	5,000		その他の積立金	3,000,000	3,000,000	
長期貸付金				人件費積立金			
退職給付引当資産	95,189,789	89,990,996	5,198,793	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	
長期預り金積立資産				備品等購入積立金			
その他の積立資産	3,000,000	3,000,000		運営資金積立金			
差入保証金				その他積立金	1,000,000	1,000,000	
長期前払費用				次期繰越活動増減差額	116,302,655	150,238,592	△33,935,937
その他の固定資産	25,320	17,890	7,430	(うち当期活動増減差額)	△33,935,937	△37,993,560	4,057,623
資産の部合計	1,694,975,261	1,791,078,612	△96,103,351	純資産の部合計	897,487,198	966,153,817	△68,666,619
				負債及び純資産の部合計	1,694,975,261	1,791,078,612	△96,103,351