

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 3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	398,383,687	384,248,941	14,134,746	流動負債	97,622,153	101,926,082	△4,303,929
現金預金	258,230,507	237,695,495	20,535,012	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	29,013,303	32,381,072	△3,367,769
事業未収金	140,125,355	146,494,734	△6,369,379	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	27,825	26,652	1,173	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	30,533,184	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,546,816	3,546,816	
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	5,928,109	5,839,776	88,333
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	△61,056
仕掛品				職員預り金	100,741	140,178	△39,437
原材料				前受金			
立替金		32,060	△32,060	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金	28,500,000	29,424,000	△924,000
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	1,229,510,421	1,310,726,320	△81,215,899	固定負債	651,386,979	695,561,981	△44,175,002
基本財産	1,068,804,423	1,147,319,298	△78,514,875	設備資金借入金	514,908,516	545,441,700	△30,533,184
土地	284,153,259	284,153,259		長期運営資金借入金	30,321,484	33,868,300	△3,546,816
建物	781,651,164	860,166,039	△78,514,875	リース債務	15,134,083	21,062,192	△5,928,109
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	91,022,896	95,189,789	△4,166,893
その他の固定資産	160,705,998	163,407,022	△2,701,024	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	1,628,504	2,165,153	△536,649				
機械及び装置	23,008,840	25,783,730	△2,774,890				
車輛運搬具	5,408,083	3,811,588	1,596,495				
器具及び備品	6,243,418	6,143,469	99,949				
建設仮勘定	9,900,000		9,900,000				
有形リース資産	4,228,672	5,770,528	△1,541,856				
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産	16,833,520	21,131,440	△4,297,920				
投資有価証券	5,000	5,000					
長期貸付金							
退職給付引当資産	91,022,896	95,189,789	△4,166,893				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	2,000,000	3,000,000	△1,000,000				
差入保証金						1,000,000	△1,000,000
長期前払費用							
その他の固定資産	46,060	25,320	20,740				
				次期繰越活動増減差額	131,362,809	116,302,655	15,060,154
				(うち当期活動増減差額)	14,060,154	△33,935,937	47,996,091
				純資産の部合計	878,884,976	897,487,198	△18,602,222
資産の部合計	1,627,894,108	1,694,975,261	△67,081,153	負債及び純資産の部合計	1,627,894,108	1,694,975,261	△67,081,153