

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 敬寿会

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	よこぶき荘	よこぶきの郷	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	299,737,674	119,480,342	419,218,016	-250,750	418,967,266
現金	43,982	47,292	91,274		91,274
預金	261,030,081	102,227,941	363,258,022		363,258,022
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	38,356,021	17,174,949	55,530,970		55,530,970
未収金	0	0	0		0
未収補助金	56,840	30,160	87,000		87,000
未収収益	0	0	0		0
受取手形	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払金	0	0	0		0
前払費用	0	0	0		0
前払費用(前払利息)	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0		0
1年以内回収事業間貸付金	0	0	0		0
1年以内回収拠点間貸付金	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	250,750	0	250,750	-250,750	0
仮払金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
固定資産	662,831,004	262,602,929	925,433,933		925,433,933
基本財産	432,378,414	231,753,672	664,132,086		664,132,086
土地	150,000,000	0	150,000,000		150,000,000
建物	282,378,414	231,753,672	514,132,086		514,132,086
定期預金	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
その他の固定資産	230,452,590	30,849,257	261,301,847		261,301,847
土地	0	0	0		0
建物	10,894,976	0	10,894,976		10,894,976
構築物	4	3,775,574	3,775,578		3,775,578
機械及び装置	5	3	8		8
車両運搬具	9	1	10		10
器具及び備品	19,210,626	9,699	19,220,325		19,220,325
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0		0
権利	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	27,079,930	5,063,980	32,143,910		32,143,910
修繕積立資産	90,000,000	10,000,000	100,000,000		100,000,000
人件費積立資産	50,000,000	12,000,000	62,000,000		62,000,000
差入保証金	0	0	0		0
長期前払費用	67,040	0	67,040		67,040
その他の固定資産	3,200,000	0	3,200,000		3,200,000
備品等購入積立資産	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
車両購入積立資産	20,000,000	0	20,000,000		20,000,000
資 産 の 部 合 計	962,568,678	382,083,271	1,344,651,949	-250,750	1,344,401,199
流動負債	36,494,844	24,664,624	61,159,468	-250,750	60,908,718
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	23,788,260	10,671,068	34,459,328		34,459,328
その他の未払金	0	0	0		0
支払手形	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0		0
1年以内返済設備資金借入	0	9,460,000	9,460,000		9,460,000
1年以内返済長期運営資金	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0		0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 敬寿会

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	よこぶき荘	よこぶきの郷	合 計	内部取引消去	事業区分合計
1年以内返済役員等借入	0	0	0		0
1年以内返済事業間借入金	0	0	0		0
1年以内返済拠点間借入金	0	0	0		0
1年以内返済長期未払金	0	0	0		0
未払費用	0	0	0		0
預り金	0	0	0		0
職員預り金	1,256,584	482,806	1,739,390		1,739,390
前受金	0	0	0		0
前受収益	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	250,750	250,750	-250,750	0
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	11,450,000	3,800,000	15,250,000		15,250,000
その他の流動負債	0	0	0		0
固定負債	27,079,930	5,063,980	32,143,910		32,143,910
設備資金借入金	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0		0
リース債務	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	27,079,930	5,063,980	32,143,910		32,143,910
長期未払金	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	63,574,774	29,728,604	93,303,378	-250,750	93,052,628
基本金	236,645,721	0	236,645,721		236,645,721
国庫補助金等特別積立金	231,071,350	71,328,193	302,399,543		302,399,543
その他の積立金	170,000,000	22,000,000	192,000,000		192,000,000
修繕積立金	90,000,000	10,000,000	100,000,000		100,000,000
人件費積立金	50,000,000	12,000,000	62,000,000		62,000,000
備品等購入積立金	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
車両購入積立金	20,000,000	0	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	261,276,833	259,026,474	520,303,307		520,303,307
(うち当期活動増減差額)	-24,941,380	1,567,930	-23,373,450		-23,373,450
純資産の部合計	898,993,904	352,354,667	1,251,348,571	0	1,251,348,571
負債及び純資産の部合計	962,568,678	382,083,271	1,344,651,949	-250,750	1,344,401,199