

よこぶき荘拠点区分貸借対照表

社会福祉法人 敬寿会  
 <社会福祉事業>

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	299,737,674	322,622,733	-22,885,059	流動負債	36,494,844	39,394,391	-2,899,547
現金	43,982	45,412	-1,430	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	261,030,081	279,316,312	-18,286,231	事業未払金	23,788,260	25,299,471	-1,511,211
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	38,356,021	41,706,490	-3,350,469	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	56,840	1,554,519	-1,497,679	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用(前払利息)	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,256,584	2,644,920	-1,388,336
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	250,750	0	250,750	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	11,450,000	11,450,000	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	662,831,004	681,661,696	-18,830,692	固定負債	27,079,930	27,397,770	-317,840
基本財産	432,378,414	446,680,694	-14,302,280	設備資金借入金	0	0	0
土地	150,000,000	150,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	282,378,414	296,680,694	-14,302,280	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	230,452,590	234,981,002	-4,528,412	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	27,079,930	27,397,770	-317,840
建物	10,894,976	12,068,970	-1,173,994	長期未払金	0	0	0
構築物	4	4	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	5	5	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	9	9	0	負債の部合計	63,574,774	66,792,161	-3,217,387
器具及び備品	19,210,626	22,247,204	-3,036,578	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	236,645,721	236,645,721	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	231,071,350	244,628,334	-13,556,984
権利	0	0	0	その他の積立金	170,000,000	170,000,000	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

よこぶき荘拠点区分貸借対照表

社会福祉法人 敬寿会  
 <社会福祉事業>

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	の 部			負 債 の 部	の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	90,000,000	90,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	車両購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	261,276,833	286,218,213	-24,941,380
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-24,941,380	-4,071,783	-20,869,597
退職給付引当資産	27,079,930	27,397,770	-317,840				
修繕積立資産	90,000,000	90,000,000	0				
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	67,040	67,040	0				
その他の固定資産	3,200,000	3,200,000	0				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
車両購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
資産の部合計	962,568,678	1,004,284,429	-41,715,751	純資産の部合計	898,993,904	937,492,268	-38,498,364
				負債及び純資産の部合計	962,568,678	1,004,284,429	-41,715,751

よこぶきの郷拠点区分貸借対照表

社会福祉法人 敬寿会  
 <社会福祉事業>

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	の 部			負 債 の 部	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	119,480,342	120,700,985	-1,220,643	流動負債	24,664,624	27,432,381	-2,767,757
現金	47,292	48,272	-980	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	102,227,941	100,533,261	1,694,680	事業未払金	10,671,068	12,666,383	-1,995,315
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	17,174,949	20,089,621	-2,914,672	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	30,160	29,831	329	1年以内返済予定設備資金借入金	9,460,000	10,080,000	-620,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用(前払利息)	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	482,806	1,185,998	-703,192
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	250,750	0	250,750
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	3,800,000	3,500,000	300,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	262,602,929	276,368,420	-13,765,491	固定負債	5,063,980	15,528,620	-10,464,640
基本財産	231,753,672	243,888,761	-12,135,089	設備資金借入金	0	9,460,000	-9,460,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	231,753,672	243,888,761	-12,135,089	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	30,849,257	32,479,659	-1,630,402	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	5,063,980	6,068,620	-1,004,640
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	3,775,574	4,390,769	-615,195	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	3	3	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	29,728,604	42,961,001	-13,232,397
器具及び備品	9,699	20,266	-10,567	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	71,328,193	74,649,860	-3,321,667
権利	0	0	0	その他の積立金	22,000,000	22,000,000	0

よこぶきの郷拠点区分貸借対照表

社会福祉法人 敬寿会  
 <社会福祉事業>

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	の 部			増 減	負 債 の 部	の 部		
	当年度末	前年度末	増 減			当年度末	前年度末	増 減
ソフトウェア	0	0	0	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	0	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	車両購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	次期繰越活動増減差額	259,026,474	257,458,544	1,567,930
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,567,930	8,546,413	-6,978,483
退職給付引当資産	5,063,980	6,068,620	-1,004,640					
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0					
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0					
差入保証金	0	0	0					
長期前払費用	0	0	0					
その他の固定資産	0	0	0					
備品等購入積立資産	0	0	0					
車両購入積立資産	0	0	0					
資産の部合計	382,083,271	397,069,405	-14,986,134		純資産の部合計	352,354,667	354,108,404	-1,753,737
					負債及び純資産の部合計	382,083,271	397,069,405	-14,986,134