

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 3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	283,776,711	112,572,284	396,348,995		396,348,995
現金	43,982	47,292	91,274		91,274
預金	245,824,111	92,270,568	338,094,679		338,094,679
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	37,816,140	20,225,542	58,041,682		58,041,682
未収金	0	0	0		0
未収補助金	64,078	28,272	92,350		92,350
未収収益	0	0	0		0
受取手形	0	0	0		0
立替金	28,400	610	29,010		29,010
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	0	0	0		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	647,803,133	252,803,777	900,606,910		900,606,910
基本財産	418,076,134	219,618,583	637,694,717		637,694,717
土地	150,000,000	0	150,000,000		150,000,000
建物	268,076,134	219,618,583	487,694,717		487,694,717
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	229,726,999	33,185,194	262,912,193		262,912,193
土地	0	0	0		0
建物	9,720,982	0	9,720,982		9,720,982
構築物	4	3,160,379	3,160,383		3,160,383
機械及び装置	5	3	8		8
車両運搬具	2,338,298	2,065,671	4,403,969		4,403,969
器具及び備品	16,411,570	11	16,411,581		16,411,581
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	27,997,570	5,959,130	33,956,700		33,956,700
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	58,570	0	58,570		58,570
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	931,579,844	365,376,061	1,296,955,905	0	1,296,955,905
流動負債	39,360,740	17,220,620	56,581,360		56,581,360
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	26,471,694	12,482,357	38,954,051		38,954,051
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	0	0		0
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 3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	1,389,046	738,263	2,127,309		2,127,309
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	0	0		0
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	11,500,000	4,000,000	15,500,000		15,500,000
その他の流動負債	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	<b>27,997,570</b>	<b>5,959,130</b>	<b>33,956,700</b>		<b>33,956,700</b>
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	27,997,570	5,959,130	33,956,700		33,956,700
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
<b>負債の部合計</b>	<b>67,358,310</b>	<b>23,179,750</b>	<b>90,538,060</b>	<b>0</b>	<b>90,538,060</b>
基本金	236,645,721	0	236,645,721		236,645,721
国庫補助金等特別積立金	219,523,617	69,142,360	288,665,977		288,665,977
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	238,052,196	251,053,951	489,106,147		489,106,147
（うち当期活動増減差額）	-23,224,637	-7,972,523	-31,197,160		-31,197,160
<b>純資産の部合計</b>	<b>864,221,534</b>	<b>342,196,311</b>	<b>1,206,417,845</b>	<b>0</b>	<b>1,206,417,845</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>931,579,844</b>	<b>365,376,061</b>	<b>1,296,955,905</b>	<b>0</b>	<b>1,296,955,905</b>