

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日 現在

社会福祉法人 永寿会

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減	勘定科目	当年度	前年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	568,379,203	536,174,155	32,205,048	流動負債	83,447,310	78,539,359	4,907,951
現金預金	425,349,549	402,442,148	22,907,401	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	22,110,982	17,642,631	4,468,351
事業未収金	141,300,333	131,485,247	9,815,086	その他の未払金	0	0	0
未収金	189,000	184,200	4,800	1年以内返済予定設備資金借入金	27,740,000	27,740,000	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	63,220	△ 63,220	預り金	34,048	34,048	0
前払金	1,540,321	1,999,340	△ 459,019	職員預り金	1,962,280	2,042,680	△ 80,400
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	31,600,000	31,080,000	520,000
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,118,893,897	1,162,288,341	△ 43,394,444	固定負債	110,960,000	138,700,000	△ 27,740,000
基本財産	1,090,713,195	1,137,695,122	△ 46,981,927	設備資金借入金	110,960,000	138,700,000	△ 27,740,000
土地	136,329,726	136,329,726	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	954,383,469	1,001,365,396	△ 46,981,927	リース債務	0	0	0
建物	852,856,868	894,020,518	△ 41,163,650	長期未払金	0	0	0
建物附属設備	101,526,601	107,344,878	△ 5,818,277	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
減価償却累計額(△)	0	0	0	負債の部合計	194,407,310	217,239,359	△ 22,832,049
その他の固定資産	28,180,702	24,593,219	3,587,483	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	387,863,664	387,863,664	0
建物	17,247	30,000	△ 12,753	国庫補助金等特別積立金	548,835,724	578,630,879	△ 29,795,155
建物	17,246	29,999	△ 12,753	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備	1	1	0				
構築物	10,384,524	12,302,623	△ 1,918,099				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	202,287	257,430	△ 55,143				
器具及び備品	17,153,801	11,531,883	5,621,918				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	412,843	461,283	△ 48,440				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
長期預り積立資産	0	0	0				
〇〇積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	556,166,402	514,728,594	41,437,808
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動収支差額	556,166,402	514,728,594	41,437,808
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	41,437,808	14,132,311	27,305,497
減価償却累計額(△)	0	0	0	純資産の部合計	1,492,865,790	1,481,223,137	11,642,653
資産の部合計	1,687,273,100	1,698,462,496	△ 11,189,396	負債及び純資産の部合計	1,687,273,100	1,698,462,496	△ 11,189,396

減価償却費の累計額

2,169,381,347 円