

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人中川徳生会

(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	754,970,109	709,110,266	45,859,843	流動負債	565,488,008	540,131,941	25,356,067
現金預金	203,330,015	207,269,432	△ 3,939,417	短期運営資金借入金	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000
事業未収金	536,493,712	489,264,839	47,228,873	事業未払金	129,941,753	143,073,060	△ 13,131,307
未収金	234,849	459,186	△ 224,337	その他の未払金	1,918,500	457,100	1,461,400
未収補助金	11,061,601	7,956,900	3,104,701	1年以内返済予定設備資金借入金	202,288,000	208,428,000	△ 6,140,000
貯蔵品	2,588,140	2,875,478	△ 287,338	1年以内返済予定リース債務	4,426,968	2,654,208	1,772,760
医薬品	144,734	32,335	112,399	1年以内支払予定長期未払金	4,952,028	4,272,672	679,356
診療・療養費等材料	22,261	126,851	△ 104,590	未払費用	82,769,157	79,053,342	3,715,815
立替金	417,072	489,877	△ 72,805	職員預り金	312,322	286,625	25,697
前払費用	1,609,519	1,780,460	△ 170,941	賞与引当金	128,879,280	86,906,934	41,972,346
仮払金	10,000	10,000	0				
徴収不能引当金	△ 941,794	△ 1,155,092	213,298				
固定資産	6,648,407,524	6,874,389,749	△ 225,982,225	固定負債	1,321,936,671	1,496,700,602	△ 174,763,931
基本財産	6,385,523,396	6,617,491,793	△ 231,968,397	設備資金借入金	1,008,390,000	1,210,678,000	△ 202,288,000
土地	2,851,914,634	2,851,914,634	0	長期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
建物	3,533,608,762	3,765,577,159	△ 231,968,397	リース債務	14,831,560	11,063,088	3,768,472
その他の固定資産	262,884,128	256,897,956	5,986,172	退職給付引当金	97,028,801	86,198,516	10,830,285
土地	148,620	148,620	0	役員退職慰労引当金	88,256,167	73,789,350	14,466,817
建物	5,779,025	5,977,818	△ 198,793	長期未払金	13,430,143	14,971,648	△ 1,541,505
構築物	18,916,436	25,670,290	△ 6,753,854	負債の部合計	1,887,424,679	2,036,832,543	△ 149,407,864
機械及び装置	14,770,717	14,983,262	△ 212,545	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	13,776,902	18,693,245	△ 4,916,343	基本金	1,810,504,909	1,810,504,909	0
器具及び備品	22,220,708	29,539,199	△ 7,318,491	基本金	1,810,504,909	1,810,504,909	0
有形リース資産	19,004,318	13,717,296	5,287,022	国庫補助金等特別積立金	1,788,435,477	1,879,820,334	△ 91,384,857
権利	7,520,711	7,706,036	△ 185,325	国庫補助金等特別積立金	1,788,435,477	1,879,820,334	△ 91,384,857
ソフトウェア	2,839,562	240,409	2,599,153	次期繰越活動増減差額	1,917,012,568	1,856,342,229	60,670,339
長期貸付金	3,497,000	0	3,497,000	(うち当期活動増減差額)	60,670,339	5,762,342	54,907,997
退職給付引当資産	97,028,801	86,198,516	10,830,285				
保険積立資産	50,088,000	50,088,000	0				
差入保証金	3,021,238	2,670,293	350,945				
長期前払費用	3,760,990	870,782	2,890,208				
その他の固定資産	511,100	394,190	116,910	純資産の部合計	5,515,952,954	5,546,667,472	△ 30,714,518
資産の部合計	7,403,377,633	7,583,500,015	△ 180,122,382	負債及び純資産の部合計	7,403,377,633	7,583,500,015	△ 180,122,382