

法人名	社会福祉法人 奨禮会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 奨禮会

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	471,456,470	504,255,949	△32,799,479	流動負債	154,091,985	85,179,645	68,912,340
現金預金	237,091,689	300,909,083	△63,817,394	事業未払金	30,032,768	34,330,035	△4,297,267
事業未収金	202,972,853	176,602,962	26,369,891	1年以内返済予定設備資金借入金	55,200,000	31,200,000	24,000,000
未収金	68,300		68,300	未払費用	3,606,925	5,508,883	△1,901,958
未収補助金	101,600	127,000	△25,400	預り金	182,106	451,010	△268,904
未収収益	24,492,472	23,835,368	657,104	職員預り金	9,115,465	13,689,717	△4,574,252
貯蔵品	71,170		71,170	賞与引当金	55,954,721		55,954,721
医薬品	525,323		525,323				
診療・療養等材料	372,428		372,428				
原材料	1,518,570	1,191,796	326,774				
立替金	1,545,409	1,472,740	72,669				
前払費用	2,696,656	87,000	2,609,656				
仮払金		30,000	△30,000				
固定資産	2,886,535,111	2,871,982,164	14,552,947	固定負債	1,266,143,289	1,262,133,865	4,009,424
基本財産	2,427,574,554	2,479,309,006	△51,734,452	設備資金借入金	1,237,400,000	1,237,600,000	△200,000
土地	754,824,200	754,824,200		退職給付引当金	28,743,289	24,533,865	4,209,424
建物	1,672,750,354	1,724,484,806	△51,734,452	負債の部合計	1,420,235,274	1,347,313,510	72,921,764
その他の固定資産	458,960,557	392,673,158	66,287,399	純資産の部			
土地	90,291,060	83,601,060	6,690,000	基本金	185,272,666	185,272,666	
建物	90,171,906	34,416,907	55,754,999	第一号基本金	185,272,666	185,272,666	
構築物	30,275,238	27,820,127	2,455,111	国庫補助金等特別積立金	340,860,664	355,533,285	△14,672,621
機械及び装置	24,968,872	29,768,055	△4,799,183	その他の積立金	1,111,222	21,111,222	△20,000,000
車輛運搬具	8,078,920	13,844,902	△5,765,982	その他の積立金	1,111,222	21,111,222	△20,000,000
器具及び備品	176,664,307	146,365,756	30,298,551	次期繰越活動増減差額	1,410,511,755	1,467,007,430	△56,495,675
権利	1,909,905	1,909,905		(うち当期活動増減差額)	△76,495,675	△29,837,072	△46,658,603
ソフトウェア	6,525,838	9,081,359	△2,555,521				
退職給付引当資産	28,743,289	24,533,865	4,209,424				
その他の積立資産	1,111,222	21,111,222	△20,000,000				
差入保証金	220,000	220,000		純資産の部合計	1,937,756,307	2,028,924,603	△91,168,296
資産の部合計	3,357,991,581	3,376,238,113	△18,246,532	負債及び純資産の部合計	3,357,991,581	3,376,238,113	△18,246,532