

## 法人単位貸借対照表

2020年3月31日現在

社会福祉法人 慈永会

(単位:円)

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流 動 資 産	1,866,090,541	2,618,342,447	△ 752,251,906
現 金 預 金	1,041,866,121	1,269,035,329	△ 227,169,208
事 業 未 収 金	329,525,901	327,106,949	2,418,952
未 収 補 助 金	0	1,000,000,000	△ 1,000,000,000
未 収 貯 蔵 品	474,060,000	0	474,060,000
医 療 薬 品	3,416,236	3,597,454	△ 181,218
医 療 消 耗 品	1,235,986	1,804,466	△ 568,480
給 食 用 材	2,477,980	2,188,762	289,218
立 替 金	12,146,160	12,625,561	△ 479,401
前 払 費 用	490,925	336,803	154,122
	871,232	1,647,123	△ 775,891
固 定 資 産	8,330,835,450	6,850,283,674	1,480,551,776
基 本 財 産	1,881,550,232	1,962,393,856	△ 80,843,624
土 地	215,043,351	215,043,351	0
建 物	1,666,506,881	1,747,350,505	△ 80,843,624
その他の固定資産	6,449,285,218	4,887,889,818	1,561,395,400
土 地	385,669,316	385,669,316	0
建 物	1,537,741,211	1,614,428,587	△ 76,687,376
構 築 物	138,242,492	158,356,602	△ 20,114,110
車 輜 運 搬 具	6,706,472	11,300,457	△ 4,593,985
器 具 及 び 備 品	276,673,382	293,480,779	△ 16,807,397
建 設 仮 勘 定	4,072,368,940	2,393,813,518	1,678,555,422
有 形 リ ー ス 資 産	1,353,240	2,513,160	△ 1,159,920
権 利	4,014,600	4,014,600	0
長 期 貸 付 金	6,750,000	3,600,000	3,150,000
退 職 預 り 預 金	19,765,565	20,712,799	△ 947,234
資 産 の 部 合 計	10,196,925,991	9,468,626,121	728,299,870
負 債 の 部			
流 動 負 債	789,979,801	493,418,670	296,561,131
短 期 運 営 資 金 借 入 金	500,000,000	300,000,000	200,000,000
事 業 未 払 金	130,344,890	49,461,748	80,883,142
1年以内返済予定長期設備資金借入金	130,920,000	121,843,000	9,077,000
1年以内返済予定リース債務	1,159,920	1,159,920	0
職 員 預 り 金	9,250,208	20,954,002	△ 11,703,794
賞 与 引 当 金	18,304,783	0	18,304,783
固 定 負 債	2,420,819,250	2,498,556,039	△ 77,736,789
設 備 資 金 借 入 金	2,345,570,000	2,476,490,000	△ 130,920,000
リ ー ス 債 務	193,320	1,353,240	△ 1,159,920
退 職 給 与 引 当 金	25,290,365	0	25,290,365
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	30,000,000	0	30,000,000
退 職 預 り 金	19,765,565	20,712,799	△ 947,234
負 債 の 部 合 計	3,210,799,051	2,991,974,709	218,824,342
純 資 産 の 部			
基 本 金	1,296,890,189	1,296,890,189	0
基 本 金	1,296,890,189	1,296,890,189	0
国庫補助金等特別積立金	703,305,787	240,453,470	462,852,317
国庫補助金等特別積立金	703,305,787	240,453,470	462,852,317
次期繰越活動増減差額	4,985,930,964	4,939,307,753	46,623,211
(うち当期活動増減差額)	46,623,211	95,092,101	△ 48,468,890
純資産の部合計	6,986,126,940	6,476,651,412	509,475,528
負債及び純資産の部合計	10,196,925,991	9,468,626,121	728,299,870