

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 日吉会

(単位：円)

資産の部	資産の部			増減	負債の部	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	478,059,505	429,128,929	48,930,576	流動負債	74,861,450	71,095,034	3,766,416	
現金預金	384,074,131	344,982,379	39,091,752	短期運営資金借入金	0	0	0	
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,158,665	22,912,320	246,345	
事業未収金	90,793,424	83,524,892	7,268,532	その他の未払金	0	0	0	
未収金	117,382	42,338	75,044	支払手形	0	0	0	
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0	
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	14,880,000	14,880,000	0	
受取手形	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年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	未払費用	21,366	0	21,366	
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0	
仕掛品	0	0	0	職員預り金	8,421,629	7,366,095	1,055,534	
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0	
立替金	269,133	575,320	△ 306,187	前受収益	0	0	0	
前払金	5,105	0	5,105	仮受金	13,167,919	8,030,354	5,137,565	
前払費用	0	0	0	賞与引当金	15,211,871	17,906,265	△ 2,694,394	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	
仮払金	2,800,330	4,000	2,796,330	未払法人税等	0	0	0	
仮払消費税等	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	252,840,000	267,720,000	△ 14,880,000	
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	252,840,000	267,720,000	△ 14,880,000	
繰延税金資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0	
固定資産	1,414,754,903	1,366,267,535	48,487,368	リース債務	0	0	0	
基本財産	717,851,449	761,430,415	△ 43,578,966	役員等長期借入金	0	0	0	
土地	51,473,334	51,473,334	0	退職給付引当金	0	0	0	
建物	1,916,554,331	1,916,554,331	0	長期未払金	0	0	0	
建物減価償却累計額	△ 1,250,176,216	△ 1,206,597,250	△ 43,578,966	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	
投資有価証券	0	0	0	長期繰延税金負債	0	0	0	
その他の固定資産	696,903,454	604,837,120	92,066,334	負債の部合計	327,701,450	338,815,034	△ 11,113,584	
土地	0	0	0	純資産の部				
建物	71,258,789	71,258,789	0	基本金	19,621,114	19,621,114	0	
建物減価償却累計額	△ 4,954,168	△ 2,182,735	△ 2,771,433	国庫補助金等特別積立金	491,627,857	519,377,454	△ 27,749,597	
構築物	2,864,044	2,614,044	250,000	その他の積立金	550,000,000	435,000,000	115,000,000	
構築物減価償却累計額	△ 1,836,559	△ 1,358,182	△ 478,377	次期繰越活動増減差額	503,863,987	482,582,862	21,281,125	
機械及び装置	5,327,780	5,327,780	0	(うち当期活動増減差額)	136,281,125	131,277,851	5,003,274	
機械及び装置減価償却累計額	△ 888,851	△ 478,612	△ 410,239	純資産の部合計	1,565,112,958	1,456,581,430	108,531,528	
車輜運搬具	1,630,000	1,630,000	0					
車輜運搬具減価償却累計額	△ 1,629,999	△ 1,629,999	0					
器具及び備品	133,802,296	131,158,111	2,644,185					
器具及び備品減価償却累計額	△ 73,132,568	△ 54,161,608	△ 18,970,960					
建設仮勘定	0	0	0					
有形リース資産	0	0	0					
権利	5,020,359	5,501,910	△ 481,551					
ソフトウェア	9,384,531	12,157,622	△ 2,773,091					
無形リース資産	0	0	0					
投資有価証券	0	0	0					
長期貸付金	0	0	0					
退職給付引当資産	0	0	0					
長期預り金積立資産	0	0	0					
特養積立資産	0	0	0					
施設整備積立資産	470,000,000	380,000,000	90,000,000					
修繕積立資産	80,000,000	55,000,000	25,000,000					
差入保証金	57,800	0	57,800					
長期前払費用	0	0	0					
その他の固定資産	0	0	0					
長期繰延税金資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,892,814,408	1,795,396,464	97,417,944	
資産の部合計	1,892,814,408	1,795,396,464	97,417,944	財産移動高	0	0	0	