

法人単位貸借対照表
令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人錦江舎

(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	644,884,583	527,743,905	117,140,678	流動負債	235,593,175	236,209,395	-616,220
現金預金	361,059,957	237,955,048	123,104,909	事業未払金	24,094,494	35,896,737	-11,802,243
事業未収金	279,427,208	286,222,280	-6,795,072	1年以内返済予定設備資金借入金	73,836,000	73,836,000	0
未収金	487,555	0	487,555	1年以内返済予定短期運営資金借入金	30,204,000	30,216,000	-12,000
貯蔵品	1,353,070	1,366,036	-12,966	未払費用	21,089,630	34,559,663	-13,470,033
医薬品	44,446	21,081	23,365	預り金	6,273,655	7,484,577	-1,210,922
診療・療養費等材料	0	1,758	-1,758	仮受金	53,370	122,478	-69,108
立替金	2,153,005	1,812,380	340,625	賞与引当金	44,496,326	41,367,040	3,129,286
前払金	0	4,183	-4,183	未払法人税等	5,141,000	12,726,900	-7,585,900
前払費用	488,016	0	488,016	未払消費税等	30,404,700	0	30,404,700
仮払金	27,654	361,139	-333,485				
徴収不能引当金	-156,328	0	-156,328				
固定資産	3,438,247,235	3,574,493,065	-136,245,830	固定負債	2,402,049,432	2,496,448,649	-94,399,217
基本財産	2,971,882,663	3,083,156,521	-111,273,858	設備資金借入金	1,809,257,000	1,883,093,000	-73,836,000
土地	975,727,233	975,727,233	0	長期運営資金借入金	532,992,000	563,222,000	-30,230,000
建物	1,996,155,430	2,107,429,288	-111,273,858	リース債務	259,426	1,117,030	-857,604
その他の固定資産	466,364,572	491,336,544	-24,971,972	退職給付引当金	42,023,318	22,675,223	19,348,095
土地	301,500,000	301,500,000	0	長期未払金	17,517,688	26,341,396	-8,823,708
構築物	31,823,333	36,556,174	-4,732,841	負債の部合計	2,637,642,607	2,732,658,044	-95,015,437
機械及び装置	794,132	847,368	-53,236				
車輛運搬具	8,473,819	11,346,475	-2,872,656	純資産の部			
器具及び備品	94,968,095	116,784,626	-21,816,531	基本金	117,170,000	117,170,000	0
有形リース資産	214,425	1,072,108	-857,683	国庫補助金等特別積立金	1,155,142,350	1,233,462,193	-78,319,843
ソフトウェア	5,635,469	6,132,235	-496,766	その他の積立金	21,681,837	14,730,610	6,951,227
人件積立資産	14,030,610	14,030,610	0	人件積立金	14,030,610	14,030,610	0
備品積立資産	1,500,000	500,000	1,000,000	備品積立金	1,500,000	500,000	1,000,000
修繕積立資産	5,151,227	200,000	4,951,227	修繕積立金	5,151,227	200,000	4,951,227
設備整備積立資産	1,000,000	0	1,000,000	設備整備積立金	1,000,000	0	1,000,000
長期前払費用	1,263,462	2,366,948	-1,103,486	次期繰越活動増減差額	151,495,024	4,216,123	147,278,901
その他の固定資産	10,000	0	10,000	(うち当期活動増減差額)	154,230,128	200,030,086	-45,799,958
資産の部合計	4,083,131,818	4,102,236,970	-19,105,152	純資産の部合計	1,445,489,211	1,369,578,926	75,910,285
				負債及び純資産の部合計	4,083,131,818	4,102,236,970	-19,105,152