

貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

法人名：社会福祉法人錦江舎

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	715,501,920	384,351,680	1,099,853,600	269,248,959	830,604,641
現金預金	313,254,333	235,628,865	548,883,198	0	548,883,198
事業未収金	188,776,284	85,961,667	274,737,951	0	274,737,951
未収金	813,127	0	813,127	0	813,127
貯蔵品	3,280,259	68,362	3,348,621	0	3,348,621
医薬品	38,988	0	38,988	0	38,988
立替金	2,267,940	0	2,267,940	0	2,267,940
前払費用	488,016	0	488,016	0	488,016
事業区分間貸付金	206,556,173	62,692,786	269,248,959	269,248,959	0
仮払金	26,800	0	26,800	0	26,800
固定資産	3,091,579,280	216,977,554	3,308,556,834	0	3,308,556,834
基本財産	2,689,528,148	171,080,657	2,860,608,805	0	2,860,608,805
土地	975,727,233	0	975,727,233	0	975,727,233
建物	1,713,800,915	171,080,657	1,884,881,572	0	1,884,881,572
その他の固定資産	402,051,132	45,896,897	447,948,029	0	447,948,029
土地	301,500,000	0	301,500,000	0	301,500,000
構築物	22,230,492	4,860,000	27,090,492	0	27,090,492
機械及び装置	740,896	0	740,896	0	740,896
車輛運搬具	7,270,162	536,667	7,806,829	0	7,806,829
器具及び備品	66,500,209	8,211,627	74,711,836	0	74,711,836
有形リース資産	2	0	2	0	2
ソフトウェア	3,015,815	246,420	3,262,235	0	3,262,235
人件積立資産	0	17,390,956	17,390,956	0	17,390,956
備品積立資産	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
修繕積立資産	0	7,151,227	7,151,227	0	7,151,227
設備整備積立資産	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
長期前払費用	775,446	0	775,446	0	775,446
その他の固定資産	18,110	0	18,110	0	18,110
資産の部合計	3,807,081,200	601,329,234	4,408,410,434	269,248,959	4,139,161,475
流動負債	208,973,055	280,611,865	489,584,920	269,248,959	220,335,961
事業未払金	24,583,406	0	24,583,406	0	24,583,406
1年以内返済予定設備資金借入金	73,836,000	0	73,836,000	0	73,836,000
1年以内返済予定短期運営資金借入金	24,120,000	6,084,000	30,204,000	0	30,204,000
未払費用	0	26,578,943	26,578,943	0	26,578,943
預り金	4,767,701	2,578,635	7,346,336	0	7,346,336
事業区分間借入金	37,857,142	231,391,817	269,248,959	269,248,959	0
仮受金	106,740	0	106,740	0	106,740
賞与引当金	28,666,666	13,978,470	42,645,136	0	42,645,136
未払法人税等	7,063,000	0	7,063,000	0	7,063,000
未払消費税等	7,972,400	0	7,972,400	0	7,972,400
固定負債	2,256,604,114	112,237,849	2,368,841,963	0	2,368,841,963
設備資金借入金	1,735,421,000	0	1,735,421,000	0	1,735,421,000
長期運営資金借入金	469,152,000	93,636,000	562,788,000	0	562,788,000
退職給付引当金	39,536,014	18,601,849	58,137,863	0	58,137,863
役員退職慰労引当金	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000
長期未払金	11,145,100	0	11,145,100	0	11,145,100
負債の部合計	2,465,577,169	392,849,714	2,858,426,883	269,248,959	2,589,177,924
基本金	117,170,000	0	117,170,000	0	117,170,000
国庫補助金等特別積立金	951,510,866	127,650,414	1,079,161,280	0	1,079,161,280
その他の積立金	0	32,042,183	32,042,183	0	32,042,183
人件積立金	0	17,390,956	17,390,956	0	17,390,956
備品積立金	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
修繕積立金	0	7,151,227	7,151,227	0	7,151,227
設備整備積立金	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	272,823,165	48,786,923	321,610,088	0	321,610,088
(うち当期活動増減差額)	154,408,068	26,067,342	180,475,410	0	180,475,410
純資産の部合計	1,341,504,031	208,479,520	1,549,983,551	0	1,549,983,551
負債及び純資産の部合計	3,807,081,200	601,329,234	4,408,410,434	269,248,959	4,139,161,475