

令和2年度 法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 菊寿会

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	232,036,515	238,112,240	△6,075,725	011 流動負債	37,133,024	36,433,931	699,093
01 預 金	170,250,287	173,575,927	△3,325,640	02 事業未払金	12,705,094	8,761,543	3,943,551
03 事業未収金	58,442,904	60,610,221	△2,167,317	06 1年以内返済予定設備 資金借入金	7,300,000	7,300,000	0
15 立替金	700,887	705,120	△4,233	08 1年以内返済予定リー ース債務	1,044,252	1,381,212	△336,960
17 前払費用	2,642,437	3,220,972	△578,535	15 預り金	0	149,760	△149,760
固定資産	916,674,042	953,849,195	△37,175,153	16 職員預り金	1,527,678	1,886,416	△358,738
003 基本財産	435,202,542	460,866,331	△25,663,789	23 賞与引当金	14,556,000	16,955,000	△2,399,000
01 土 地	103,921,731	103,921,731	0	012 固定負債	31,205,932	39,550,184	△8,344,252
02 建 物	331,280,811	356,944,600	△25,663,789	01 設備資金借入金	23,200,000	30,500,000	△7,300,000
004 その他の固定資産	481,471,500	492,982,864	△11,511,364	03 リース債務	8,005,932	9,050,184	△1,044,252
02 建 物	578,532	774,958	△196,426	負債の部合計	68,338,956	75,984,115	△7,645,159
03 構 築 物	8,168,773	8,655,833	△487,060	純 資 産 の 部			
04 機械及び装置	1	1	0	013 基本金	102,410,000	102,410,000	0
05 車輛運搬具	5,063,016	5,692,060	△629,044	01 基本金	102,410,000	102,410,000	0
06 器具及び備品	24,766,063	29,577,738	△4,811,675	014 国庫補助金等特別積立金	217,424,660	225,577,003	△8,152,343
08 有形リース資産	15,546,581	17,660,292	△2,113,711	01 国庫補助金等特別積立 金	217,424,660	225,577,003	△8,152,343
09 権 利	327,952	327,952	0	015 その他の積立金	419,127,000	420,127,000	△1,000,000
10 ソフトウェア	7,807,502	10,088,100	△2,280,598	01 修繕費積立金	46,000,000	46,000,000	0
12 リアル預託金	86,080	78,930	7,150	02 車両購入積立金	24,700,000	25,700,000	△1,000,000
19 修繕積立資産	46,000,000	46,000,000	0	03 施設整備積立金	348,427,000	348,427,000	0
20 車両購入積立資産	24,700,000	25,700,000	△1,000,000	018 次期繰越活動増減差額	341,409,941	367,863,317	△26,453,376
21 施設整備積立資産	348,427,000	348,427,000	0	（うち当期活動増減差額）	△27,453,376	△30,928,549	3,475,173
資産の部合計	1,148,710,557	1,191,961,435	△43,250,878	純資産の部合計	1,080,371,601	1,115,977,320	△35,605,719
				負債及び純資産の部合計	1,148,710,557	1,191,961,435	△43,250,878