

## 法人単位貸借対照表

平成 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
流動資産	243,205,784	242,888,999	316,785	流動負債	46,276,469	28,639,590	17,636,879
預 金	180,605,173	179,248,294	1,356,879	事業未払金	14,171,130	16,168,162	1,997,032
事業未収金	61,822,979	60,287,407	1,535,572	1年以内返済予定設備資金借入金	7,300,000	7,300,000	0
未 収 金	2,338	3,288	950	1年以内返済予定リース債務	1,347,840	1,347,840	0
立 替 金	449,548	423,100	26,448	職員預り金	3,461,499	3,823,588	362,089
前 払 金	325,746	787,910	462,164	賞与引当金	19,986,000	0	19,986,000
仮 払 金	0	2,139,000	2,139,000	固定負債	38,136,960	46,784,800	8,647,840
固定資産	971,624,948	1,017,934,209	46,309,257	設備資金借入金	37,800,000	45,100,000	7,300,000
基本財産	485,372,327	516,958,488	31,586,161	リース債務	336,960	1,684,800	1,347,840
土 地	103,921,731	103,921,731	0	<b>負債の部合計</b>	<b>84,413,429</b>	<b>75,424,390</b>	<b>8,989,039</b>
建 物	381,450,599	413,036,758	31,586,159	<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	486,252,621	500,975,719	14,723,098	基 本 金	102,410,000	102,410,000	0
建 物	1,005,262	855,008	150,254	基 本 金	102,410,000	102,410,000	0
構 築 物	9,940,182	10,688,578	758,396	国庫補助金等特別積立金	209,088,437	223,341,161	14,252,724
機械及び装置	44,168	367,134	322,966	国庫補助金等特別積立金	209,088,437	223,341,161	14,252,724
車輛運搬具	6,214,032	8,355,420	2,141,388	その他の積立金	440,727,000	448,727,000	8,000,000
器具及び備品	25,133,145	27,943,858	2,810,713	修繕費積立金	46,000,000	46,000,000	0
有形リース資産	1,684,800	3,032,640	1,347,840	車両購入積立金	27,300,000	27,300,000	0
権 利	327,952	327,952	0	施設整備積立金	367,427,000	375,427,000	8,000,000
ソフトウェア	1,104,300	595,350	508,950	次期繰越活動増減差額	378,191,860	410,920,653	32,728,793
リウ願託金	71,780	71,780	0	(うち当期活動増減差額)	40,728,787	4,125,847	36,602,940
修繕積立資産	46,000,000	46,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,130,417,300</b>	<b>1,185,388,814</b>	<b>54,981,514</b>
車両購入積立資産	27,300,000	27,300,000	0				
施設整備積立資産	367,427,000	375,427,000	8,000,000				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,214,830,732</b>	<b>1,260,823,209</b>	<b>45,992,477</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,214,830,732</b>	<b>1,260,823,209</b>	<b>45,992,477</b>