

法人名	社会福祉法人 慈暉会
施設名	社会福祉法人慈暉会
会計単位名	社会福祉法人 慈暉会

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	448,248,234	267,827,269	180,420,965
01 現金預金	211,008,056	196,966,556	14,041,500
01 現金			
02 預金	211,008,056	196,966,556	14,041,500
02 有価証券			
03 事業未収金	74,095,362	69,912,876	4,182,486
04 未収金			
05 未収補助金	163,104,816	947,837	162,156,979
06 未収収益			
07 受取手形			
08 貯蔵品			
09 医薬品			
10 診療・療養費等材料			
11 給食用材料			
12 商品・製品			
13 仕掛品			
14 原材料			
15 立替金			
16 前払金			
17 前払費用			
18 1年以内回収予定長期貸付金			
21 短期貸付金			
24 仮払金	40,000		40,000
25 その他の流動資産			
26 徴収不能引当金			
002 固定資産	1,389,495,783	997,695,223	391,800,560
01 基本財産	1,088,188,862	852,371,013	235,817,849
01 土地	183,686,000	183,686,000	
02 建物	904,502,862	668,685,013	235,817,849
03 定期預金			
04 投資有価証券			
02 その他の固定資産	301,306,921	145,324,210	155,982,711
01 土地			
02 建物	7,347,275	12,320,122	△4,972,847
03 構築物	22,658,755	2,085,255	20,573,500
04 機械及び装置			
05 車輛運搬具	3,467,169	4,174,076	△706,907
06 器具及び備品	28,401,074	17,693,430	10,707,644
07 建設仮勘定	217,512,245	77,423,892	140,088,353
08 有形リース資産			
09 権利	1,389,016	229,320	1,159,696
10 ソフトウェア	714,618	1,084,842	△370,224
11 無形リース資産	6,080,832	7,667,136	△1,586,304
12 投資有価証券			
13 長期貸付金			
16 退職給付引当資産	13,724,517	12,633,717	1,090,800
17 長期預り金積立資産			
18 その他の積立資産			
19 保育所施設設備整備積立資産		10,001,000	△10,001,000
20 差入保証金			
21 長期前払費用			
22 その他の固定資産	11,420	11,420	
資産の部合計	1,837,744,017	1,265,522,492	572,221,525

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	381,964,399	55,380,793	326,583,606
01 短期運営資金借入金			
02 事業未払金	63,228,074	20,975,920	42,252,154
03 その他の未払金	194,840,000		194,840,000
04 支払手形			
05 役員等短期借入金			
06 1年以内返済予定設備資金借入金	107,387,000	16,940,000	90,447,000
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
08 1年以内返済予定リース債務	1,586,304	1,586,304	
09 1年以内返済予定役員等長期借入金			
12 1年以内支払予定長期未払金			
13 未払費用			
14 預り金	23,025	16,000	7,025
15 職員預り金	463,665	396,681	66,984
16 前受金			
17 前受収益			
20 仮受金	256,459	114,842	141,617
21 賞与引当金	14,179,872	15,351,046	△1,171,174
22 その他の流動負債			
012 固定負債	185,715,637	103,678,933	82,036,704
01 設備資金借入金	167,413,000	84,700,000	82,713,000
02 長期運営資金借入金			
03 リース債務	4,578,120	6,345,216	△1,767,096
04 役員等長期借入金			
07 退職給付引当金	13,724,517	12,633,717	1,090,800
08 長期未払金			
09 長期預り金			
10 その他の固定負債			
負債の部合計	567,680,036	159,059,726	408,620,310
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	111,790,862	111,790,862	
01 第一号基本金	24,846,162	24,846,162	
02 第二号基本金	86,944,700	86,944,700	
03 第三号基本金			
014 国庫補助金等特別積立金	534,903,676	372,077,428	162,826,248
015 その他の積立金		10,001,000	△10,001,000
01 その他の積立金			
02 保育所施設設備整備積立金		10,001,000	△10,001,000
016 次期繰越活動増減差額	623,369,443	612,593,476	10,775,967
02 (うち当期活動増減差額)	774,967	25,060,145	△24,285,178
純資産の部合計	1,270,063,981	1,106,462,766	163,601,215
負債及び純資産の部合計	1,837,744,017	1,265,522,492	572,221,525