

社会福祉法人三矢会貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	1,613,518,761	2,143,034,359	△529,515,598	流動負債	598,876,155	681,178,990	△82,302,835
現金預金	1,035,080,362	1,561,105,057	△526,024,695	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	465,268,454	544,313,146	△79,044,692
事業未収金	561,326,591	528,798,238	32,528,353	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	8,481,067	8,607,342	△126,275	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	49,533,039	43,254,655	6,278,384
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料	2,940,101	1,796,485	1,143,616	未払費用			
商品・製品				預り金	16,675,888	23,652,700	△6,976,812
仕掛品				職員預り金	6,268,774	12,848,489	△6,579,715
原材料				前受金			
立替金	2,845,418	40,396,914	△37,551,496	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金	61,130,000	57,110,000	4,020,000
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金	2,845,222	2,286,722	558,500	固定負債	688,258,642	388,471,555	299,787,087
仮払金		43,601	△43,601	設備資金借入金	642,887,642	347,604,155	295,283,487
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	4,132,915,051	3,230,125,328	902,789,723	役員等長期借入金			
基本財産	2,722,653,557	2,088,835,472	633,818,085	退職給付引当金	45,371,000	40,867,400	4,503,600
土地	925,332,945	180,332,945	745,000,000	長期未払金			
建物	1,797,320,612	1,908,502,527	△111,181,915	長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券							
その他の固定資産	1,410,261,494	1,141,289,856	268,971,638	負債の部合計	1,287,134,797	1,069,650,545	217,484,252
土地							
建物	258,149,583	103,678,610	154,470,973				
構築物	368,275,737	399,068,312	△30,792,575				
機械及び装置	29,478,321	24,223,326	5,254,995				
車輛運搬具	15,487,292	24,675,465	△9,188,173				
器具及び備品	19,980,610	10,294,917	9,685,693				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利	227,864	227,864					
ソフトウェア	30,241	82,081	△51,840				
無形リース資産							
投資有価証券	1,050,000	1,050,000					
長期貸付金							
退職給付引当資産	45,371,000	40,867,400	4,503,600				
長期預り金積立資産							
〇〇積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
人件費積立資産	230,813,066	182,446,464	48,366,602				
修繕積立資産	274,716,487	206,716,487	68,000,000				
備品等購入積立資産	75,000,000	53,000,000	22,000,000				
工賃変動積立資産	1,409,711	4,687,348	△3,277,637				
施設整備等積立資産	90,271,582	90,271,582					
資産の部合計	5,746,433,812	5,373,159,687	373,274,125	純資産の部			
				基本金	388,914,549	388,914,549	
				国庫補助金等特別積立金	950,318,367	913,428,775	36,889,592
				その他の積立金	672,210,846	537,121,881	135,088,965
				〇〇積立金			
				人件費積立金	230,813,066	182,446,464	48,366,602
				修繕積立金	274,716,487	206,716,487	68,000,000
				備品等購入積立金	75,000,000	53,000,000	22,000,000
				工賃変動積立金	1,409,711	4,687,348	△3,277,637
				施設整備等積立金	90,271,582	90,271,582	
				次期繰越活動増減差額	2,447,855,253	2,464,043,937	△16,188,684
				(うち当期活動増減差額)	118,900,281	217,905,228	△99,004,947
				純資産の部合計	4,459,299,015	4,303,509,142	155,789,873
				負債及び純資産の部合計	5,746,433,812	5,373,159,687	373,274,125