

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 寿泉会

(単位： 円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	398,225,232	398,225,232	0	398,225,232
現金預金	46,337,582	46,337,582	0	46,337,582
事業未収金	304,943,443	304,943,443	0	304,943,443
未収収益	40,425,649	40,425,649	0	40,425,649
診療・療養費等材料	286,000	286,000	0	286,000
立替金	322,167	322,167	0	322,167
前払費用	3,940,286	3,940,286	0	3,940,286
仮払金	1,970,105	1,970,105	0	1,970,105
固定資産	1,920,543,525	1,920,543,525	0	1,920,543,525
基本財産	1,685,643,898	1,685,643,898	0	1,685,643,898
土地	531,431,248	531,431,248	0	531,431,248
建物	3,384,498,249	3,384,498,249	0	3,384,498,249
基本財産減価償却累計額	2,230,285,599	2,230,285,599	0	2,230,285,599
その他の固定資産	234,899,627	234,899,627	0	234,899,627
土地	20,664,000	20,664,000	0	20,664,000
建物	39,320,036	39,320,036	0	39,320,036
構築物	127,522,541	127,522,541	0	127,522,541
車輛運搬具	29,112,189	29,112,189	0	29,112,189
器具及び備品	287,269,828	287,269,828	0	287,269,828
建設仮勘定	1,890,000	1,890,000	0	1,890,000
有形リース資産	126,205,176	126,205,176	0	126,205,176
ソフトウェア	11,945,790	11,945,790	0	11,945,790
投資有価証券	3,374,291	3,374,291	0	3,374,291
退職給付引当資産	82,558,203	82,558,203	0	82,558,203
修繕積立資産	34,750,000	34,750,000	0	34,750,000
出資金	500,000	500,000	0	500,000
長期前払費用	1,539,200	1,539,200	0	1,539,200
その他の固定資産	12,391,050	12,391,050	0	12,391,050
その他固定資産減価償却累計額	544,142,677	544,142,677	0	544,142,677
資産の部合計	2,318,768,757	2,318,768,757	0	2,318,768,757

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	690,077,116	690,077,116	0	690,077,116
短期運営資金借入金	415,800,000	415,800,000	0	415,800,000
事業未払金	69,134,085	69,134,085	0	69,134,085
1年以内返済予定設備資金借入金	27,789,000	27,789,000	0	27,789,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,010,000	5,010,000	0	5,010,000
1年以内返済予定リース債務	18,627,816	18,627,816	0	18,627,816
未払費用	81,595,682	81,595,682	0	81,595,682
預り金	589,414	589,414	0	589,414
職員預り金	5,732,144	5,732,144	0	5,732,144
前受金	102,093	102,093	0	102,093
賞与引当金	65,696,882	65,696,882	0	65,696,882
固定負債	915,480,210	915,480,210	0	915,480,210
設備資金借入金	483,043,000	483,043,000	0	483,043,000
長期運営資金借入金	304,990,000	304,990,000	0	304,990,000
リース債務	44,889,007	44,889,007	0	44,889,007
退職給付引当金	82,558,203	82,558,203	0	82,558,203
負債の部合計	1,605,557,326	1,605,557,326	0	1,605,557,326
基本金	379,775,806	379,775,806	0	379,775,806
国庫補助金等特別積立金	235,418,430	235,418,430	0	235,418,430
その他の積立金	38,124,291	38,124,291	0	38,124,291
修繕積立金	34,750,000	34,750,000	0	34,750,000
その他の積立金	3,374,291	3,374,291	0	3,374,291
次期繰越活動増減差額	59,892,904	59,892,904	0	59,892,904
(うち当期活動増減差額)	Δ 114,874,161	Δ 114,874,161	0	Δ 114,874,161
純資産の部合計	713,211,431	713,211,431	0	713,211,431
負債及び純資産の部合計	2,318,768,757	2,318,768,757	0	2,318,768,757