

貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 玉医会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	445,438,437	567,093,229	△121,654,792	流動負債	54,826,704	80,554,467	△ 25,727,763
現金預金	316,999,977	436,378,957	△119,378,980	事業未払金	14,688,351	30,272,369	△ 15,584,018
事業未収金	114,885,075	123,486,363	△ 8,601,288	その他の未払金	617,438	607,548	9,890
未収補助金	6,299,900	1,000,000	5,299,900	1年以内返済予定リース債務	6,051,636	5,277,636	774,000
貯蔵品	3,372,546	2,921,888	450,658	預り金	0	12,062	△ 12,062
立替金	1,307,301	1,809,104	△ 501,803	職員預り金	3,071,161	12,636,852	△ 9,565,691
前払費用	2,573,638	1,496,917	1,076,721	仮受金	48,118	0	48,118
固定資産	1,369,580,130	1,390,103,271	△ 20,523,141	賞与引当金	30,350,000	31,748,000	△ 1,398,000
基本財産	1,085,660,341	1,120,928,562	△ 35,268,221	固定負債	62,326,891	61,822,231	504,660
土地	129,171,544	129,171,544	0	リース債務	7,936,836	10,376,472	△ 2,439,636
建物	956,488,797	991,757,018	△ 35,268,221	退職給付引当金	54,390,055	51,445,759	2,944,296
その他の固定資産	283,919,789	269,174,709	14,745,080	負債の部合計	117,153,595	142,376,698	△ 25,223,103
構築物	6,451,943	7,016,689	△ 564,746	純 資 産 の 部			
機械及び装置	15,709,210	14,505,287	1,203,923	基本金	119,230,872	119,230,872	0
車輛運搬具	2,885,743	2,270,737	615,006	国庫補助金等特別積立金	465,762,749	488,025,774	△ 22,263,025
器具及び備品	36,834,376	28,221,631	8,612,745	その他の積立金	149,066,055	149,066,055	0
有形リース資産	7,686,413	6,262,385	1,424,028	人件費積立金	80,000,000	80,000,000	0
ソフトウェア	317,645	547,600	△ 229,955	修繕費積立金	45,495,904	45,495,904	0
無形リース資産	6,179,328	9,268,992	△ 3,089,664	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	54,390,055	51,445,759	2,944,296	移行時特別積立金	2,500,000	2,500,000	0
人件費積立資産	80,000,000	80,000,000	0	工賃変動積立金	3,000,000	3,000,000	0
修繕費積立資産	45,495,904	45,495,904	0	設備等整備積立金	3,070,151	3,070,151	0
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	963,805,296	1,058,497,101	△ 94,691,805
移行時特別積立資産	2,500,000	2,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 94,691,805	△117,291,559	22,599,754
工賃変動積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	1,697,864,972	1,814,819,802	△116,954,830
設備等整備積立資産	3,070,151	3,070,151	0	負債及び純資産の部合計	1,815,018,567	1,957,196,500	△142,177,933
長期前払費用	4,299,021	385,654	3,913,367				
その他の固定資産	100,000	183,920	△ 83,920				
資産の部合計	1,815,018,567	1,957,196,500	△142,177,933				