

貸借対照表

令和3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	395,656,983	445,438,437	△ 49,781,454	流動負債	59,047,093	54,826,704	4,220,389
現金預金	261,838,756	316,999,977	△ 55,161,221	事業未払金	12,750,477	14,688,351	△ 1,937,874
事業未収金	116,503,723	114,885,075	1,618,648	その他の未払金	4,517,387	617,438	3,899,949
未収補助金	8,934,800	6,299,900	2,634,900	1年以内返済予定リース債務	5,754,385	6,051,636	△ 297,251
貯蔵品	6,104,260	3,372,546	2,731,714	職員預り金	3,554,932	3,071,161	483,771
立替金	0	1,307,301	△ 1,307,301	仮受金	1,043,212	48,118	995,094
前払費用	2,275,444	2,573,638	△ 298,194	賞与引当金	31,426,700	30,350,000	1,076,700
固定資産	1,322,781,600	1,369,580,130	△ 46,798,530	固定負債	61,601,382	62,326,891	△ 725,509
基本財産	1,050,874,724	1,085,660,341	△ 34,785,617	リース債務	2,182,451	7,936,836	△ 5,754,385
土地	129,171,544	129,171,544	0	退職給付引当金	59,418,931	54,390,055	5,028,876
建物	921,703,180	956,488,797	△ 34,785,617	負債の部合計	120,648,475	117,153,595	3,494,880
その他の固定資産	271,906,876	283,919,789	△ 12,012,913	純 資 産 の 部			
構築物	5,887,197	6,451,943	△ 564,746	基本金	119,230,872	119,230,872	0
機械及び装置	13,217,808	15,709,210	△ 2,491,402	国庫補助金等特別積立金	442,513,995	465,762,749	△ 23,248,754
車輛運搬具	3,473,156	2,885,743	587,413	その他の積立金	149,066,055	149,066,055	0
器具及び備品	29,703,967	36,834,376	△ 7,130,409	人件費積立金	80,000,000	80,000,000	0
有形リース資産	4,724,441	7,686,413	△ 2,961,972	修繕費積立金	45,495,904	45,495,904	0
ソフトウェア	118,740	317,645	△ 198,905	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
無形リース資産	3,089,664	6,179,328	△ 3,089,664	移行時特別積立金	2,500,000	2,500,000	0
退職給付引当資産	59,418,931	54,390,055	5,028,876	工賃変動積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	80,000,000	80,000,000	0	設備等整備積立金	3,070,151	3,070,151	0
修繕費積立資産	45,495,904	45,495,904	0	次期繰越活動増減差額	886,979,186	963,805,296	△ 76,826,110
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 76,826,110	△ 94,691,805	17,865,695
移行時特別積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
工賃変動積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
設備等整備積立資産	3,070,151	3,070,151	0				
長期前払費用	3,106,917	4,299,021	△ 1,192,104				
その他の固定資産	100,000	100,000	0	純資産の部合計	1,597,790,108	1,697,864,972	△ 100,074,864
資産の部合計	1,718,438,583	1,815,018,567	△ 96,579,984	負債及び純資産の部合計	1,718,438,583	1,815,018,567	△ 96,579,984