

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

社会福祉法人恩賜財団母子愛育会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	1,720,630,931	1,621,773,799	98,857,132	流動負債	1,361,062,718	1,589,486,867	△228,424,149
現金預金	822,845,339	672,561,831	150,283,508	短期運営資金借入金	89,700,000	129,700,000	△40,000,000
事業未収金	696,508,905	735,584,491	△39,075,586	事業未払金	211,896,431	221,397,659	△9,501,228
返戻未収金	155,685	1,017,182	△861,497	その他の未払金	19,164,748	21,679,056	△2,514,308
未収金	7,676,412	519,458	7,156,954	1年以内返済予定設備資金借入金	249,645,996	247,596,000	2,049,996
未収補助金	100,124,479	116,699,300	△16,574,821	1年以内返済予定リース債務	14,899,140	147,342,564	△132,443,424
貯蔵品	4,065,995	4,125,787	△59,792	未払費用	148,669,347	199,947,539	△51,278,192
医薬品	9,620,918	9,598,045	22,873	職員預り金	50,420,450	50,827,795	△407,345
診療・療養費等材料	40,346,091	43,138,140	△2,792,049	保証金	342,972,351	345,362,351	△2,390,000
給食用材料	1,354,717	1,358,423	△3,706	その他預り金	804,388	387,190	417,198
立替金	5,399,684	5,624,467	△224,783	前受金	43,261,010	40,074,628	3,186,382
前払金	14,532,706	13,546,675	986,031	仮受金	4,000	0	4,000
仮払金	18,000,000	18,000,000	0	賞与引当金	175,388,857	182,048,485	△6,659,628
固定資産	10,234,751,643	10,754,197,412	△519,445,769	未払消費税	14,236,000	3,123,600	11,112,400
基本財産	5,392,793,239	5,577,017,792	△184,224,553	固定負債	4,460,103,865	4,652,417,079	△192,313,214
定期預金	56,850,000	56,850,000	0	設備資金借入金	3,402,055,839	3,611,556,000	△209,500,161
土地	86,459,380	86,459,380	0	リース債務	10,728,288	27,295,380	△16,567,092
建物	8,071,010,061	8,071,010,061	0	退職給付引当金	962,727,092	932,696,832	30,030,260
建物減価償却累計額	△2,821,526,202	△2,637,301,649	△184,224,553	長期未払金	83,081,396	78,880,380	4,201,016
その他の固定資産	4,841,958,404	5,177,179,620	△335,221,216	長期前受収益	1,511,250	1,988,487	△477,237
土地	1,021,603	1,021,603	0	負債の部合計	5,821,166,583	6,241,903,946	△420,737,363
建物	3,894,129,765	3,878,042,288	16,087,477	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△490,520,203	△388,331,963	△102,188,240	基本金	1,238,664,347	1,238,664,347	0
建物附属設備	367,221,095	367,221,095	0	国庫補助金等特別積立金	3,746,652,788	3,872,401,118	△125,748,330
建物附属設備減価償却累計額	△353,868,351	△348,018,743	△5,849,608	その他の積立金	0	0	0
構築物	88,271,114	88,271,114	0	次期繰越活動増減差額	1,148,898,856	1,023,001,800	125,897,056
構築物減価償却累計額	△88,140,327	△88,109,899	△30,428	(うち当期活動増減差額)	125,897,056	△582,854,490	708,751,546
機械及び装置	1,256,079,540	1,198,594,421	57,485,119				
機械及び装置減価償却累計額	△1,032,207,962	△906,870,425	△125,337,537				
器具及び備品	81,934,445	64,497,109	17,437,336				
器具及び備品減価償却累計額	△54,747,888	△53,643,089	△1,104,799				
その他の器械備品	439,526,968	436,238,668	3,288,300				
その他の器械減価償却累計額	△354,151,883	△312,871,800	△41,280,083				
有形リース資産	18,033,900	148,180,200	△130,146,300				
権利	37,879,887	37,879,887	0				
ソフトウェア	56,474,425	103,605,863	△47,131,438				
無形リース資産	5,695,200	13,521,600	△7,826,400				
投資有価証券	955,900	1,437,700	△481,800				
退職給付引当資産	967,227,092	936,446,832	30,780,260				
その他の固定資産	1,144,084	67,159	1,076,925	純資産の部合計	6,134,215,991	6,134,067,265	148,726
資産の部合計	11,955,382,574	12,375,971,211	△420,588,637	負債及び純資産の部合計	11,955,382,574	12,375,971,211	△420,588,637