

法人単位貸借対照表

令和4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 年 度 年 末	前 年 度 年 末	増 減		当 年 度 年 末	前 年 度 年 末	増 減
流動資産	3,109,802,743	2,302,883,208	806,939,535	流動負債	1,465,685,522	1,407,065,427	58,620,095
現金預金	1,934,366,795	1,391,135,593	543,231,202	短期運営資金借入金	169,700,000	89,700,000	80,000,000
事業未収金	916,451,179	718,687,972	197,763,207	事業未払金	235,813,245	229,229,155	6,584,090
返戻未収金	1,015,505	1,026,277	△ 10,772	その他の未払金	49,176,600	21,320,200	27,856,400
未収金	1,298,125	475,700	822,425	1年以内返済予定設備資金借入金	249,645,996	249,645,996	0
未収補助金	174,128,923	102,897,577	71,231,346	1年以内返済予定リース債務	11,076,900	6,477,972	4,598,928
貯蔵品	4,256,118	4,045,815	210,303	未払費用	149,360,717	160,710,705	△ 11,349,988
医薬品	12,661,181	9,109,417	3,551,764	職員預り金	54,421,541	54,740,335	△ 318,794
診療・療養費等材料	45,729,297	54,445,018	△ 8,715,721	保証金	312,260,000	357,160,000	△ 44,900,000
給食・用材料	2,040,025	1,391,448	648,577	その他預り金	825,380	891,618	△ 66,238
立替金	3,773,893	4,041,114	△ 267,221	前受金	44,051,060	47,812,870	△ 3,761,610
前払金	14,081,702	15,607,277	△ 1,525,575	仮受金	3,430	53,760	△ 50,330
固定資産	9,815,223,316	9,956,597,459	△ 141,374,143	賞与引当金	182,318,853	183,439,516	△ 1,120,663
基本財産	5,024,344,133	5,208,568,686	△ 184,224,553	未払消費税	7,031,800	5,883,500	1,148,300
定期預金	56,850,000	56,850,000	0	固定負債	4,102,897,646	4,260,607,445	△ 157,709,799
土地	86,459,380	86,459,380	0	設備資金借入金	2,902,763,847	3,152,409,843	△ 249,645,996
建物	8,071,010,061	8,071,010,061	0	リース債務	40,895,434	9,043,896	31,851,538
建物減価償却累計額	△ 3,189,975,308	△ 3,005,750,755	△ 184,224,553	退職給付引当金	1,119,529,483	1,038,981,319	80,568,164
その他の固定資産	4,790,879,183	4,748,028,773	42,850,410	長期未払金	39,152,106	59,158,374	△ 20,006,268
土地	1,021,603	1,021,603	0	長期前受収益	556,776	1,034,013	△ 477,237
建物	3,930,959,765	3,904,759,765	26,200,000	負債の部合計	5,568,583,168	5,667,672,872	△ 99,089,704
建物減価償却累計額	△ 697,655,958	△ 593,614,210	△ 104,041,748	純 資 産 の 部			
建物附属設備	364,567,095	367,221,095	△ 2,654,000	基本金	1,238,664,347	1,238,664,347	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 357,772,970	△ 358,298,230	525,260	国庫補助金等特別積立金	3,495,156,128	3,620,904,458	△ 125,748,330
構築物	94,212,830	88,271,114	5,941,716	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	△ 85,356,967	△ 88,170,755	2,813,788	次期繰越活動増減差額	2,622,622,416	1,732,218,990	890,403,426
機械及び装置	1,350,120,990	1,290,245,840	59,875,150	(うち当期活動増減差額)	890,403,426	583,320,134	307,083,292
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,160,386,989	△ 1,102,188,006	△ 58,198,983				
器具及び備品	570,544,866	541,229,811	29,315,055	純資産の部合計	7,356,442,891	6,591,787,795	764,655,096
器具及び備品減価償却累計額	△ 474,482,782	△ 443,660,473	△ 30,822,309	負債及び純資産の部合計	12,925,026,059	12,259,460,667	665,565,392
建設仮勘定	5,200,000	0	5,200,000				
有形リース資産	47,336,680	14,291,400	33,045,280				
権利	37,880,687	37,879,887	800				
ソフトウェア	36,924,066	42,637,169	△ 5,713,103				
投資有価証券	898,700	1,201,200	△ 302,500				
退職給付引当資産	1,126,039,483	1,044,215,479	81,824,004				
その他の固定資産	828,084	986,084	△ 158,000				
資産の部合計	12,925,026,059	12,259,460,667	665,565,392				