第３号の１様式

貸　借　対　照　表

令和２年３月３１日現在

社会福祉法人孝慈会　　（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
12　資産の部			
流動資産	741,675,591	615,078,578	126,597,013
現金預金	545,776,948	438,615,600	107,161,348
有価証券	0	0	0
事業未収金	192,263,585	173,495,303	18,768,282
未収金	0	0	0
	0	0	0
未収収益	38,775	78,882	△ 40,107
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品・製品	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
立替金	1,209,503	1,024,605	184,898
前払金	0	0	0
前払費用	2,366,780	1,844,188	522,592
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	20,000	20,000	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	2,049,092,688	2,141,950,750	△ 92,858,062
基本財産	1,802,292,545	1,884,848,884	△ 82,556,339
土地	85,750,000	85,750,000	0
建物	1,716,542,545	1,799,098,884	△ 82,556,339
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	246,800,143	257,101,866	△ 10,301,723
土地	0	0	0
建物	16,356,750	13,421,250	2,935,500
構築物	0	0	0
機械及び装置	0		0
車輌運搬具	6	834,060	△ 834,054
器具及び備品	9,411,367	17,708,171	△ 8,296,804
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	15,373,380	3,279,745	12,093,635
権利	458,640	458,640	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0
○○積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	205,200,000	221,400,000	△ 16,200,000
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	2,790,768,279	2,757,029,328	33,738,951

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	147,126,349	174,682,911	△ 27,556,562
短期運営資金借入金	0	9,998,000	△ 9,998,000
事業未払金	22,384,096	32,865,591	△ 10,481,495
その他の未払金	51,532,908	41,916,557	9,616,351
支払手形	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	29,904,000	29,904,000	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	12,024,000	18,024,000	△ 6,000,000
１年以内返済予定リース債務	3,191,688	756,864	2,434,824
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
１年以内返済予定長期未払金	0	0	0
未払費用	77,805	25,127	52,678
預り金	0	0	0
職員預り金	3,017,919	11,872,751	△ 8,854,832
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	24,993,933	29,320,021	△ 4,326,088
その他の流動負債	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
固定負債	731,896,222	721,968,880	9,927,342
設備資金借入金	667,856,000	697,760,000	△ 29,904,000
長期運営資金借入金	31,276,000	2,560,000	28,716,000
リース債務	12,181,692	2,522,880	9,658,812
役員等長期借入金	0		
	0	0	0
	0	0	0
退職給付引当金	20,582,530	19,126,000	1,456,530
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
	0	0	0
負債の部合計	879,022,571	896,651,791	△ 17,629,220
純資産の部			
基本金	94,305,000	94,305,000	0
国庫補助金等特別積立金	1,419,412,384	1,480,750,102	△ 61,337,718
その他の積立金	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	398,028,324	285,322,435	112,705,889
次期繰越活動増減差額	398,028,324	285,322,435	112,705,889
（うち当期活動増減差額）	(112,705,889)	(73,043,070)	(39,662,819)
純資産の部合計	1,911,745,708	1,860,377,537	51,368,171
負債及び純資産の部合計	2,790,768,279	2,757,029,328	33,738,951