

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和 2年 3月31日現在

社会福祉特会名 : 日本赤十字社

拠点区分名 : 特別養護老人ホーム豊寿園

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	271,216,422	311,029,148	△ 39,812,726	流動負債	56,773,655	73,346,832	△ 16,573,177
現金預金	176,045,202	196,594,817	△ 20,549,615	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,839,309	43,515,793	△ 24,676,484
事業未収金	94,158,743	86,689,004	7,469,739	その他の未払金	4,678,234	2,054,794	2,623,440
未収金	0	26,191,082	△ 26,191,082	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	リース債務	6,059,570	5,846,709	212,861
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定他会計借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	3,150,035	0	3,150,035
立替金	464,225	975,026	△ 510,801	預り金	90,000	34,798	55,202
前払金	35,988	0	35,988	職員預り金	3,510,407	1,931,426	1,578,981
前払費用	512,264	579,219	△ 66,955	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	他会計間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	20,446,100	19,963,312	482,788
固定資産	561,327,766	575,379,960	△ 14,052,194	固定負債	429,391,460	368,261,011	61,130,449
基本財産	471,132,119	494,421,962	△ 23,289,843	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	471,132,119	494,421,962	△ 23,289,843	リース債務	33,041,877	39,101,447	△ 6,059,570
その他の固定資産	90,195,647	80,957,998	9,237,649	他会計長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	396,349,583	329,159,564	67,190,019
構築物	1	1	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	11	12	△ 1	長期資産除去債務	0	0	0
器具及び備品	17,793,014	6,700,022	11,092,992	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	486,165,115	441,607,843	44,557,272
有形リース資産	37,358,550	43,753,950	△ 6,395,400	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	644,963,837	644,963,837	0
ソフトウェア	89,426	178,850	△ 89,424	国庫補助金等特別積立金	238,172,753	249,790,933	△ 11,618,180
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	6,070,000	6,070,000	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	6,070,000	6,070,000	0
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 542,827,517	△ 456,023,505	△ 86,804,012
その他の積立資産	6,070,000	6,070,000	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 86,804,012)	(△ 37,211,455)	(△ 49,592,557)
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	346,379,073	444,801,265	△ 98,422,192
長期前払費用	3,372	6,741	△ 3,369	負債及び純資産の部合計	832,544,188	886,409,108	△ 53,864,920
その他の固定資産	28,881,273	24,248,422	4,632,851				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	832,544,188	886,409,108	△ 53,864,920				