

法人名	社会福祉法人仁生社
施設名	法人単位
会計単位名	社会福祉法人仁生社

# 社会福祉法人仁生社法人単位貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
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
流動資産	12,081,323,154	14,237,971,394	△2,156,648,240	流動負債	3,264,687,159	3,233,361,747	31,325,412
現金預金	6,983,131,266	7,627,234,949	△644,103,683	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	416,481,996	△416,481,996	事業未払金	2,016,816,259	1,870,455,858	146,360,401
事業未収金	4,429,549,128	4,408,256,854	21,292,274	その他の未払金	2,055,907	200,295,634	△198,239,727
未収金	105,589,489	1,217,609,821	△1,112,020,332	支払手形	0	0	0
未収補助金	255,000	0	255,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	110,000,000	55,000,000	55,000,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	255,600,000	205,600,000	50,000,000
貯蔵品	3,402,270	2,560,954	841,316	1年以内返済予定リース債務	947,752	4,137,372	△3,189,620
医薬品	264,985,050	264,362,186	622,864	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	84,673,851	108,744,445	△24,070,594	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	817,552	807,866	9,686	未払費用	0	0	0
商品・製品	12,574,988	12,859,178	△284,190	未返還金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	111,547,897	146,349,725	△34,801,828
原材料	0	0	0	職員預り金	96,545,397	107,998,408	△11,453,011
立替金	88,021,623	97,055,038	△9,033,415	前受金	0	0	0
前払金	662,180	653,400	8,780	前受収益	0	0	0
前払費用	118,883,573	88,883,667	29,999,906	仮受金	49,849,924	52,970,365	△3,120,441
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	621,324,023	590,554,385	30,769,638
短期貸付金	3,845,880	4,337,280	△491,400	未払法人税等	0	0	0
仮払金	11,433,639	14,626,095	△3,192,456	繰延税金負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△26,502,335	△26,502,335	0				
固定資産	39,839,141,335	38,433,828,752	1,405,312,583	固定負債	5,120,761,430	4,599,227,117	521,534,313
基本財産	3,508,401,296	3,582,994,466	△74,593,170	設備資金借入金	1,435,000,000	1,045,000,000	390,000,000
土地	2,230,985,089	2,230,985,089	0	長期運営資金借入金	1,385,600,000	1,591,200,000	△205,600,000
建物	1,277,416,207	1,352,009,377	△74,593,170	リース債務	773,552	1,721,304	△947,752
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	2,299,387,878	1,961,305,813	338,082,065
その他の固定資産	36,330,740,039	34,850,834,286	1,479,905,753	長期未払金	0	0	0
土地	3,640,775,739	3,561,938,489	78,837,250	長期預り金	0	0	0
建物	4,868,781,966	2,927,384,315	1,941,397,651	繰延税金負債	0	0	0
構築物	310,625,554	149,273,400	161,352,154	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1,457,735,468	1,970,997,658	△513,262,190	負債の部合計	8,385,448,589	7,832,588,864	552,859,725
車輛運搬具	29,594,505	24,912,265	4,682,240				
器具及び備品	356,521,532	277,978,091	78,543,441	純資産の部			
建設仮勘定	5,370,506,885	4,700,392,565	670,114,320	基本金	3,762,447,186	3,762,447,186	0
有形リース資産	7,488,540	9,165,234	△1,676,694	第一号基本金	3,762,447,186	3,762,447,186	0
権利	435,643,447	441,343,447	△5,700,000	第二号基本金	0	0	0
ソフトウェア	274,726,764	286,231,423	△11,504,659	第三号基本金	0	0	0
一括償却資産	16,330,303	11,954,826	4,375,477	基金	200,000,000	200,000,000	0
投資有価証券	3,358,316,109	3,854,795,131	△496,479,022	基金	200,000,000	200,000,000	0
長期貸付金	394,609,833	1,109,460,513	△714,850,680	国庫補助金等特別積立金	1,913,729,306	1,506,564,279	407,165,027
退職手当積立基金預け金	0	0	0	その他の積立金	11,967,363,350	12,058,363,350	△91,000,000
退職給付引当資産	2,299,387,878	1,961,305,813	338,082,065	措置費施設整備等積立金	89,552,000	97,552,000	△8,000,000
措置費施設整備等積立預金	89,552,000	97,552,000	△8,000,000	施設整備積立金	209,827,797	292,827,797	△83,000,000
施設整備積立預金	209,827,797	292,827,797	△83,000,000	修繕積立金	48,886,123	48,886,123	0
修繕積立預金	48,886,123	48,886,123	0	新築積立金	6,600,000,000	6,600,000,000	0
振興費積立預金	22,097,430	22,097,430	0	施設近代化積立金	4,947,000,000	4,947,000,000	0
新築積立預金	6,600,000,000	6,600,000,000	0	任意積立金	0	0	0
施設近代化積立預金	4,947,000,000	4,947,000,000	0	振興費積立金	22,097,430	22,097,430	0
長期預かり積立預金	0	0	0	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
その他の積立預金	50,000,000	50,000,000	0	長期預かり積立金	0	0	0
その他の基金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	25,691,476,058	27,311,836,467	△1,620,360,409
長期預り積立資産	544,697,057	518,245,955	26,451,102	(うち当期活動増減差額)	△1,711,360,409	115,388,359	△1,826,748,768
差入保証金	992,444,500	981,381,500	11,063,000				
長期前払費用	3,509,565	4,013,957	△504,392				
長期未収入金	722,000,000	0	722,000,000				
その他固定資産	1,681,044	1,696,354	△15,310				
徴収不能引当金	△722,000,000	0	△722,000,000	純資産の部合計	43,535,015,900	44,839,211,282	△1,304,195,382
資産の部合計	51,920,464,489	52,671,800,146	△751,335,657	負債及び純資産の部合計	51,920,464,489	52,671,800,146	△751,335,657