

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3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 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	2,302,863,208	1,720,630,931	582,232,277	流動負債	1,407,065,427	1,361,062,718	46,002,709
現金預金	1,391,135,593	822,845,339	568,290,254	短期運営資金借入金	89,700,000	89,700,000	0
事業未収金	718,687,972	696,508,905	22,179,067	事業未払金	229,229,155	211,896,431	17,332,724
返戻未収金	1,026,277	155,685	870,592	その他の未払金	21,820,200	19,164,748	2,155,452
未収金	475,700	7,676,412	△ 7,200,712	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	102,897,577	100,124,479	2,773,098	1年以内返済予定リース債務	6,477,972	14,899,140	△ 8,421,168
貯蔵品	4,045,815	4,065,995	△ 20,180	未払費用	160,710,705	148,669,347	12,041,358
医薬品	9,109,417	9,620,918	△ 511,501	職員預り金	54,740,335	50,420,450	4,319,885
診療・療養費等材料	54,445,018	40,346,091	14,098,927	保証金	357,160,000	342,972,351	14,187,649
給食用材料	1,391,448	1,354,717	36,731	その他預り金	891,618	804,388	87,230
立替金	4,041,114	5,399,684	△ 1,358,570	前受金	47,812,670	43,261,010	4,551,660
前払金	15,607,277	14,532,706	1,074,571	仮受金	53,760	4,000	49,760
仮払金	0	18,000,000	△ 18,000,000	賞与引当金	183,439,516	175,388,857	8,050,659
固定資産	9,956,597,459	10,234,751,643	△ 278,154,184	未払消費税	5,883,500	14,236,000	△ 8,352,500
基本財産	5,208,568,686	5,392,793,239	△ 184,224,553	固定負債	4,260,807,445	4,460,103,865	△ 199,496,420
定期預金	56,850,000	56,850,000	0	設備資金借入金	3,152,409,843	3,402,055,839	△ 249,645,996
土地	86,459,380	86,459,380	0	リース債務	9,043,896	10,728,288	△ 1,684,392
建物	8,071,010,061	8,071,010,061	0	退職給付引当金	1,038,961,319	962,727,092	76,234,227
建物減価償却累計額	△ 3,005,750,755	△ 2,821,526,202	△ 184,224,553	長期未払金	59,158,374	83,081,396	△ 23,923,022
その他の固定資産	4,748,028,773	4,841,958,404	△ 93,929,631	長期前受収益	1,034,013	1,511,250	△ 477,237
土地	1,021,603	1,021,603	0	負債の部合計	5,667,672,872	5,821,166,583	△ 153,493,711
建物	3,904,759,765	3,894,129,765	10,630,000	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△ 593,614,210	△ 490,520,203	△ 103,094,007	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	3,620,904,458	3,746,652,788	△ 125,748,330
建物附属設備減価償却累計額	△ 358,298,230	△ 353,868,351	△ 4,429,879	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	1,732,218,990	1,148,898,856	583,320,134
構築物減価償却累計額	△ 88,170,755	△ 88,140,327	△ 30,428	(うち当期活動増減差額)	583,320,134	125,897,056	457,423,078
機械及び装置	1,290,245,840	1,256,079,540	34,166,300				
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,102,188,006	△ 1,032,207,962	△ 69,980,044				
器具及び備品	84,848,643	81,934,445	2,914,198				
器具及び備品減価償却累計額	△ 60,848,015	△ 54,747,888	△ 6,100,127				
その他の器械備品	456,381,168	439,526,968	16,854,200				
その他の器械減価償却累計額	△ 382,812,458	△ 354,151,883	△ 28,660,575				
有形リース資産	14,291,400	18,033,900	△ 3,742,500				
権利	37,879,887	37,879,887	0				
ソフトウェア	42,637,169	56,474,425	△ 13,837,256				
無形リース資産	0	5,695,200	△ 5,695,200				
投資有価証券	1,201,200	955,900	245,300				
退職給付引当資産	1,044,215,479	967,227,092	76,988,387				
その他の固定資産	986,084	1,144,084	△ 158,000	純資産の部合計	6,591,787,795	6,134,215,991	457,571,804
資産の部合計	12,259,460,667	11,955,382,574	304,078,093	負債及び純資産の部合計	12,259,460,667	11,955,382,574	304,078,093