

貸借対照表

社会福祉法人白百合会

令和2年3月31日現在

単位:円

資産の部

流動資産	563,991,433	流動負債	303,334,034
現金預金	363,684,366	短期運営資金借入金	
事業未収金	142,368,367	事業未払金	183,008,261
未収補助金	50,597,796	その他の未払金	7,340,560
立替金	1,612,808	1年以内返済予定設備資金借入金	67,062,000
前払金	1,080,146	1年以内返済予定リース債務	9,891,072
前払費用	3,647,890	預り金	
固定資産	2,089,605,647	職員預り金	10,392,028
基本財産	1,417,858,659	賞与引当金	25,640,113
土地	192,801,551	固定負債	596,668,368
建物	1,225,057,108	設備資金借入金	562,778,000
その他の固定資産	671,746,988	リース債務	17,917,200
土地	33,641,196	退職給与引当金	15,973,168
建物	258,640,697	負債の部 合計	933,845,248
構築物	77,815,711	純資産の部	
車輛運搬具	2,832,305	基本金	128,752,090
器具及び備品	72,563,594	国庫補助金等特別積立金	714,132,322
有形リース資産	59,278,093	その他の積立金	140,417,194
権利	4,852,225		
ソフトウェア	5,402,425	次期繰越活動収支差額	770,293,072
退職給付引当資産	15,973,168	うち当期活動収支差額	△ 14,623,238
その他の積立資産	140,417,194	純資産の部 合計	1,753,594,678
その他の固定資産	330,380	負債及び純資産の部 合計	2,687,439,926
資産の部 合計	2,653,597,080		

事業活動収支計算書

資金収支計算書

平成31年4月1日～令和2年3月31日

単位:円

サービス活動増減の部		事業活動による収入	
収益	1,009,993,989	収入	1,015,424,493
介護保険事業収益		介護保険事業収入	1,009,505,619
施設介護料収益	741,791,202	借入金利息補助金収入	4,010,145
利用者等利用料収益	257,182,065	経常経費寄附金収入	488,370
その他の事業収益	10,532,352	受取利息配当金収入	21,853
経常経費寄附金収益	488,370	その他の収入	1,398,506
費用	1,020,697,912	支出	926,962,272
人件費	712,664,136	人件費支出	715,436,062
事業費	136,455,927	事業費支出	136,455,927
事務費	64,506,803	事務費支出	64,506,803
減価償却費	135,272,424	支払利息支出	9,785,670
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,028,012	その他の支出	777,810
サービス活動増減差額	6,764,375	事業活動等資金収支差額	88,462,221
サービス活動外増減の部		施設整備等による収支	
収益	5,576,086	収入	162,633,556
借入金利息補助金収益	4,010,145	施設整備等補助金収入	54,020,000
受取利息配当金収益	21,853	設備資金借入金収入	99,400,000
その他のサービス活動外収益	1,544,088	固定資産売却収入	921,3556
費用	10,563,480	支出	319,704,351
支払利息	9,785,670	設備資金借入金元金償還支出	66,180,000
その他のサービス活動外費用	777,810	固定資産取得支出	231,769,747
サービス活動外増減差額	△ 4,987,394	固定資産除却・廃棄支出	503,6898
特別増減の部		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,891,072
収益		その他の施設整備等支出	6,826,634
施設整備等補助金収益	54,020,000	施設整備等資金収支差額	△ 157,070,795
固定資産売却益	9,213,556	その他の活動による収支	
費用		収入	
固定資産売却損・処分損	8,145,477	積立資金取崩収入	55,675,430
国庫補助金等特別積立金積立	54,020,000	支出	
特別増減差額	1,068,079	積立資産支出	9,345,272
当期活動増減差額	△ 14,623,238	その他の活動資金収支差額	46,330,158
前期繰越活動増減差額	742,158,312	当期資金収支差額計	△ 22,278,416
当期末繰越活動増減差額	727,535,074	前期末支払資金残高	385,529,000
その他の積立金取崩額	50,698,854		
その他の積立金繰入額	7,940,856		
次期繰越活動増減差額	770,293,072	当期末支払資金残高	363,250,584