

## 貸借対照表

令和2年3月31日現在  
社会福祉法人 壺阪寺聚徳会

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	361,510,456	360,969,161	541,295	<b>流動負債</b>	357,819,875	419,001,147	-61,181,272
現金預金	194,685,185	189,937,722	4,747,463	短期運営資金借入金	250,000,000	370,000,000	-120,000,000
事業未収金				事業未払金	40,852,258	48,857,297	-8,005,039
有価証券				1年以内返済予定設備資金借入金	20,829,516		20,829,516
未収金	130,901,074	144,714,511	-13,813,437	1年以内返済予定長期運営資金借入金	44,402,500		44,402,500
会計区分外貸付金				預り金	1,735,601	143,850	1,591,751
立替金	35,824,197	26,316,928	9,507,269	前受金			
前払金				他会計区分借入金			
他会計区分貸付金				仮受金			
仮払金	100,000		100,000	その他引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
<b>固定資産</b>	2,334,257,383	2,376,703,933	-42,446,550	<b>固定負債</b>	351,220,724	298,151,346	53,069,378
<b>基本財産</b>	2,095,528,004	2,171,577,176	-76,049,172	設備資金借入金	163,073,158	248,405,180	-85,332,022
土地	410,759,940	410,759,940		長期運営資金借入金	172,349,250	31,448,250	140,901,000
建物	1,684,768,064	1,760,817,236	-76,049,172	経理区分勘定			
基本財産特定預金				長期預り金	15,798,316	18,297,916	-2,499,600
				人件費引当金			
				修繕引当金			
				備品購入引当金			
				拠点区分間長期借入金			
<b>その他の固定資産</b>	238,729,379	205,126,757	33,602,622	<b>負債の部合計</b>	709,040,599	717,152,493	-8,111,894
土 地	5,584,500	5,584,500		<b>純 資 産 の 部</b>			
建 物	2,846,300	2,925,206	-78,906	<b>基本金</b>	531,106,828	531,106,828	
構 築 物	16,194,209	17,834,477	-1,640,268	国庫補助金等特別積立金	736,993,020	783,444,311	-46,451,291
機械および装置		2	-2	<b>その他の積立金</b>	118,332,761	106,007,678	12,325,083
車両運搬具	7,163,616	2,838,738	4,324,878	移行時特別積立金	46,076,875	46,076,835	40
器具及び備品	7,264,598	6,830,842	433,756	人件費積立金	5,500,000	5,500,000	
建物付属設備	28,774,953	30,982,444	-2,207,491	修繕費積立金	24,000,010	24,000,000	10
建設仮勘定	20,646,655	86,143	20,560,512	備品購入積立金	30,000	30,000	
権利	4,670,167	5,340,167	-670,000	その他積立金	42,725,876	30,400,843	12,325,033
投資有価証券				<b>次期繰越活動収支差額</b>	600,294,631	599,961,784	332,847
長期貸付金				(うち当期差額)	12,657,880	20,930,017	-8,272,137
移行時特別積立預金	46,076,875	46,076,835	40				
措置施設繰越預金	5,530,000	5,530,000					
修繕費積立預金	24,000,010	24,000,000	10				
管理費積立預金	15,798,316	18,297,916	-2,499,600				
その他の固定資産	42,725,876	30,400,843	12,325,033				
長期預り金積立資産	11,453,304	8,398,644	3,054,660	<b>純資産の部合計</b>	1,986,727,240	2,020,520,601	-33,793,361
拠点区分間長期貸付金				<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,695,767,839	2,737,673,094	-41,905,255
<b>資産の部合計</b>	2,695,767,839	2,737,673,094	-41,905,255				

脚注

1. 減価償却費の累計額 2,834,881,141 (105,673,612) ( )は当期額  
 2. 徴収不能引当金の額