

令和元年度 貸借対照表

一般社団法人 信愛会

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金・預金		314,436,605	0	0	314,436,605
医業未収金		120,423,135	0	0	120,423,135
請求未収入金	0	6,433,879	0	0	6,433,879
たな卸資産	0	4,182,697	0	0	4,182,697
前払費用	0	30,000	0	0	30,000
短期貸付金	0	21,037	0	0	21,037
未収還付法人税等		1,191,000	0		1,191,000
立替金	0	3,126,080	0	0	3,126,080
仮払金	0	140,000	0	0	140,000
その他の流動資産	0	497,952	0	0	497,952
貸倒引当金	0	△ 730,000	0	0	△ 730,000
【流動資産合計】	0	449,752,385	0	0	449,752,385
2. 固定資産					
(1) 有形固定資産					
建物	1,939,625	333,749,364	1,404,556	0	337,093,545
建物附属設備	206,085	35,461,071	149,234		35,816,390
構築物	157,940	27,176,682	114,370	0	27,448,992
その他の器械備品	64,169	6,278,676	74,169	0	6,417,014
車両及び運搬具	0	5,044,080	0	0	10,305,072
土地	0	0	205,211,583	0	205,211,583
【有形固定資産合計】	2,367,819	407,709,873	206,953,912	0	622,292,596
(2) 無形固定資産					
ソフトウェア	0	0	0	0	0
電話加入権	0	0	588,394	0	588,394
【無形固定資産合計】	0	0	588,394	0	588,394
(3) その他の資産					
投資有価証券	0	0	55,000,000		55,000,000
リサイクル預託金	0	0	69,260		69,260
長期前払費用	0	0	9,004,500		9,004,500
【その他の資産合計】	0	0	64,073,760	0	64,073,760
【固定資産合計】	2,367,819	407,709,873	271,616,066	0	681,693,758
【資産合計】	2,367,819	857,462,258	271,616,066	0	1,136,707,135
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	0	6,951,336	0	6,951,336
短期借入金	0	0	15,000,000	0	15,000,000
未払費用	106,238	4,274,960	107,835	0	4,489,033
未払法人税等	0	0	40,000	0	40,000
未払消費税等	0	0	594,000	0	594,000
預り金保証金	0	0	4,080,000	0	4,080,000
従業員預り金	109,382	7,170,883	914,512	0	8,194,777
【流動負債合計】	215,620	11,445,843	27,687,683	0	39,349,146
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	99,570,000	0	99,570,000
【固定負債合計】	0	0	99,570,000	0	99,570,000
【負債合計】	215,620	11,445,843	127,257,683	0	138,919,146
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	2,152,199	846,016,415	144,358,383	0	997,787,989
(うち特定財産への充当額)	0	0	0	0	0
【正味財産合計】	2,152,199	846,016,415	144,358,383	0	997,787,989
【負債・正味財産合計】	2,367,819	857,462,258	271,616,066	0	1,136,707,135