

令和2年度 貸借対照表

一般社団法人 信愛会

令和3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		0	346,040,454	0	346,040,454
医業未収金		0	113,575,743	0	113,575,743
請求未収入金	0	0	6,492,605	0	6,492,605
たな卸資産	0	0	4,677,151	0	4,677,151
前払費用	0	0	266,472	0	266,472
短期貸付金	0	0	366,183	0	366,183
未収還付法人税等		0	0	0	0
立替金	0	0	3,002,364	0	3,002,364
仮払金	0	0	130,000	0	130,000
その他の流動資産	0	0	640,224	0	640,224
貸倒引当金	0	0	△ 690,000	0	△ 690,000
【流動資産合計】	0	0	474,501,196	0	474,501,196
2. 固定資産					
(1) 有形固定資産					
建物	1,857,864	319,680,750	1,345,349	0	322,883,963
建物附属設備	206,230	35,486,029	149,339	0	35,841,598
構築物	164,468	28,299,949	119,097	0	28,583,514
その他の器械備品	171,874	16,843,683	171,874	0	17,187,431
車両及び運搬具	0	6,517,718	0	0	6,517,718
土地	0	0	237,219,983	0	237,219,983
【有形固定資産合計】	2,400,436	406,828,129	239,005,642	0	648,234,207
(2) 無形固定資産					
ソフトウェア	0	0	3,353,629	0	3,353,629
電話加入権	0	0	588,394	0	588,394
【無形固定資産合計】	0	0	3,942,023	0	3,942,023
(3) その他の資産					
投資有価証券	0	0	55,000,000	0	55,000,000
リサイクル預託金	0	0	69,260	0	69,260
長期前払費用	0	0	10,570,500	0	10,570,500
【その他の資産合計】	0	0	65,639,760	0	65,639,760
【固定資産合計】	2,400,436	406,828,129	308,587,425	0	717,815,990
【資産合計】	2,400,436	406,828,129	783,088,621	0	1,192,317,186
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	0	6,122,659	0	6,122,659
短期借入金	0	0	37,500,000	0	37,500,000
未払費用	110,410	4,779,568	165,123	0	5,055,101
未払法人税等	0	0	11,064,400	0	11,064,400
未払消費税等	0	0	727,600	0	727,600
預り金保証金	0	0	4,020,000	0	4,020,000
従業員預り金	76,936	7,182,989	1,130,986	0	8,390,911
【流動負債合計】	187,346	11,962,557	60,730,768	0	72,880,671
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	84,090,000	0	84,090,000
【固定負債合計】	0	0	84,090,000	0	84,090,000
【負債合計】	187,346	11,962,557	144,820,768	0	156,970,671
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	2,213,090	394,865,572	638,267,853	0	1,035,346,515
(うち特定財産への充当額)	0	0	0	0	0
【正味財産合計】	2,213,090	394,865,572	638,267,853	0	1,035,346,515
【負債・正味財産合計】	2,400,436	406,828,129	783,088,621	0	1,192,317,186