

法人全体

法人名	社会福祉法人 サンタマリア会
施設名	特別養護老人ホーム 恵の里
会計单位名称	社会福祉法人 サンタマリア会

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	510,172,357	514,181,790	4,009,433	流動負債	68,865,377	65,315,265	3,550,112
現金預金	371,502,371	365,909,408	5,592,963	事業未払金	39,448,850	37,578,473	1,870,377
現金	188,186	234,767	46,581	未払金 (医)朋愛会ヘルプワ-	551,000	550,000	1,000
小口現金	138,186	103,824	34,362	未払金 アサヒ軽金属	526,600		526,600
窓口現金	50,000	130,943	80,943	未払金 ㈱三笑堂東大阪	46,222	899,721	853,499
預金	371,314,185	365,674,641	5,639,544	未払金 山下敷物㈱	184,140	177,779	6,361
三菱UFJ当座預金	74,339,696	90,998,013	16,658,317	未払金 オフィスエコー	40,020	39,900	120
みずほ普通預金	71,160,864	86,620,023	15,459,159	未払金 ㈱東洋美装	2,680,251	2,634,150	46,101
郵便貯金	6,642,024	11,625,286	4,983,262	未払金 エネサーブ㈱	710,935	774,203	63,268
クレディ・スイス普通預金	50,180,440	180,440	50,000,000	未払金 東邦薬品㈱	137,755	70,956	66,799
クレディ・スイス外貨普通預金	69,748,524	93,414,146	23,665,622	未払金 (有)井上		3,240	3,240
Mirabaud&Cie外貨普通預金	96,365,461	81,340,557	15,024,904	未払金 ㈱K	4,105,499	3,782,978	322,521
みずほ普通収益事業	2,877,176	1,496,176	1,381,000	未払金 芙蓉オートリース		19,400	19,400
有価証券	69,414,754	83,128,586	13,713,832	未払金 日本郵便㈱	11,196	10,072	1,124
事業未収金	68,000,234	64,494,596	3,505,638	未払金 ハクゾウメディカル	166,085	227,922	61,837
未収金 国保請求	60,337,923	57,022,427	3,315,496	未払金 ㈱タミヤ	33,616	45,272	11,656
未収金 利用者負担分	7,639,643	7,447,215	192,428	未払金 その他		35,316	35,316
未収金 市町村	2,530		2,530	未払金 ㈱LSIメディアエンス	27,404	22,350	5,054
未収金 アサヒカルピス	20,138	24,954	4,816	未払金 ㈱キンキ酸器	19,360	3,240	16,120
立替金		16,800	16,800	未払金 ナニワ商事㈱	9,429	9,257	172
立替金 前田由香利		16,800	16,800	未払金 ヒサ美容室	50,000	58,000	8,000
立替金 特養会計	1,128,368	1,128,368		未払金 ㈱ヤマイチテクノ	88,000	86,400	1,600
立替金 短期会計	1,128,368	1,128,368		未払金 東大阪市水道局	782,627		782,627
前払金	762,458		762,458	未払金 NTT西日本	23,859	22,152	1,707
前払費用	433,000	432,400	600	未払金 アサヒ電子	1,639,000		1,639,000
仮払金	59,540	200,000	140,460	未払金 三菱UFJ	1,870	1,836	34
仮払金 行事費用		200,000	200,000	未払金 阪本清掃	108,900	106,920	1,980
仮払金 その他	59,540		59,540	未払金 国光マルチサプライ	3,850		3,850
				未払金 (医)朋愛会	1,096,460	1,294,100	197,640
				未払金 日本安全警備㈱	51,700	50,760	940
				未払金 社会保険料		4,712,621	4,712,621
				未払金 みずほ銀行	3,300	3,240	60
				未払金 大塚商会	121,780	134,547	12,767
				未払金 未払給与	8,378,812	8,708,698	329,886
				未払金 NTTドコモ	13,691	30,258	16,567
				未払金 マルタマフーズ㈱	13,261,925	12,903,236	358,689
				未払金 ㈱シンシアメディカル	82,346	92,449	10,103
				未払金 ㈱梶本		24,300	24,300
				未払金 タイキシアテクノ㈱	44,000	43,200	800
				未払金 エニバーサルフィールド㈱	691,558		691,558
				未払金 ㈱ウエルオブワーク	14,973	14,973	
				未払金 ㈱キャリア	674,450		674,450
				未払金 ㈱アクロス	551,430		551,430
				未払金 ㈱エス・エム・エスキャリア	2,514,807		2,514,807
				1年以内返済予定設備資金借入金	17,170,000	17,170,000	
				職員預り金	81,813	84,897	3,084
				預り金 雇用保険	81,813	84,897	3,084
				前受収益	202,400	198,720	3,680
				賞与引当金	11,828,914	10,253,775	1,575,139
				未払法人税等	133,400	29,400	104,000
固定資産	431,739,829	459,024,266	27,284,437	固定負債	131,591,733	150,579,733	18,988,000
基本財産	351,670,959	363,393,323	11,722,364	設備資金借入金	124,020,000	142,190,000	18,170,000
建物	351,670,959	363,393,323	11,722,364	設備資金借入金 福祉医療機構	103,020,000	120,190,000	17,170,000
その他の固定資産	80,068,870	95,630,943	15,562,073	設備資金借入金 (医)朋愛会	21,000,000	22,000,000	1,000,000
建物	11,268,186	11,587,083	318,897	退職給付引当金	6,332,400	7,050,400	718,000
建物付属設備	62,368,968	77,962,217	15,593,249	長期預り金	183,333	283,333	100,000
構築物	2,027,436	2,635,664	608,228	その他の固定負債	1,056,000	1,056,000	
器具及び備品	2,595,921	2,950,449	354,528				
ソフトウェア	1,808,359	495,530	1,312,829	負債の部合計	200,457,110	215,894,998	15,437,888
				純資産の部			
				基本金	158,563,000	158,563,000	
				第一号基本金	158,563,000	158,563,000	
				国庫補助金等特別積立金	142,388,320	147,134,596	4,746,276
				次期繰越活動増減差額	440,503,756	451,613,462	11,109,706
				(うち当期活動増減差額)	11,109,706	43,162,837	54,272,543
				純資産の部合計	741,455,076	757,311,058	15,855,982
資産の部合計	941,912,186	973,206,056	31,293,870	負債及び純資産の部合計	941,912,186	973,206,056	31,293,870