

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 日吉会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 度	年 末	前 度			年 末	当 度	年 末	
流動資産	623,686,232		431,920,862		191,765,370	流動負債	71,111,824	67,683,509	3,428,315
現金預金	132,049,803		340,991,466	△208,941,663		事業未払金	25,746,349	28,434,026	△ 2,687,677
事業未収金	98,475,377		90,286,316	8,189,061		1年以内返済予定設備資金借入金	14,880,000	14,880,000	0
未収金	32,200		0	32,200		未払費用	1,375,242	0	1,375,242
未収補助金	391,120,000		0	391,120,000		職員預り金	8,475,915	8,000,605	475,310
立替金	1,875,852		287,030	1,588,822		仮受金	1,394,328	717,296	677,032
仮払金	133,000		356,050	△ 223,050		賞与引当金	19,239,990	15,651,582	3,588,408
固定資産	2,341,869,199		1,543,846,095	798,023,104		固定負債	724,280,000	238,560,000	485,720,000
基本財産	1,761,090,557		683,343,284	1,077,747,273		設備資金借入金	723,080,000	237,960,000	485,120,000
土地	90,449,924		51,473,334	38,976,590		役員退職慰労引当金	1,200,000	600,000	600,000
建物	2,949,003,391		1,916,554,331	1,032,449,060		負債の部合計	795,391,824	306,243,509	489,148,315
建物減価償却累計額	△1,278,362,758		△1,284,684,381	6,321,623		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	580,778,642		860,502,811	△279,724,169		基本金	19,621,114	19,621,114	0
土地	0		38,976,590	△ 38,976,590		国庫補助金等特別積立金	837,808,187	463,906,337	373,901,850
建物	144,786,409		144,786,409	0		その他の積立金	360,800,000	360,800,000	0
建物減価償却累計額	△ 15,559,599		△ 9,416,736	△ 6,142,863		次期繰越活動増減差額	951,934,306	825,195,997	126,738,309
構築物	4,229,694		3,249,044	980,650		(うち当期活動増減差額)	89,838,310	132,132,010	△ 42,293,700
構築物減価償却累計額	△ 2,399,304		△ 2,195,277	△ 204,027					
機械及び装置	5,327,780		5,327,780	0					
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,709,329		△ 1,299,090	△ 410,239					
車輛運搬具	1,630,000		1,630,000	0					
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,629,999		△ 1,629,999	0					
器具及び備品	175,597,295		133,802,296	41,794,999					
器具及び備品減価償却累計額	△105,619,349		△ 90,835,916	△ 14,783,433					
建設仮勘定	0		265,372,140	△265,372,140					
権利	11,488,302		5,742,528	5,745,774					
ソフトウェア	3,788,942		6,135,242	△ 2,346,300					
施設整備積立資産	280,800,000		280,800,000	0					
修繕積立資産	80,000,000		80,000,000	0					
差入保証金	47,800		57,800	△ 10,000		純資産の部合計	2,170,163,607	1,669,523,448	500,640,159
資産の部合計	2,965,555,431		1,975,766,957	989,788,474		負債及び純資産の部合計	2,965,555,431	1,975,766,957	989,788,474