

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 日吉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	725,158,934	623,686,232	101,472,702	流動負債	85,269,234	71,111,824	14,157,410
現金預金	578,878,154	132,049,803	446,828,351	事業未払金	34,228,419	25,746,349	8,482,070
事業未収金	143,639,323	98,475,377	45,163,946	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	0	32,200	△ 32,200	未払費用	0	1,375,242	△ 1,375,242
未収補助金	0	391,120,000	△ 391,120,000	職員預り金	9,935,619	8,475,915	1,459,704
立替金	2,516,624	1,875,852	640,772	仮受金	32,454	1,394,328	△ 1,361,874
仮払金	124,833	133,000	△ 8,167	賞与引当金	26,192,742	19,239,990	6,952,752
固定資産	2,264,335,562	2,341,869,199	△ 77,533,637	固定負債	710,000,000	724,280,000	△ 14,280,000
基本財産	1,704,959,067	1,761,090,557	△ 56,131,490	設備資金借入金	708,200,000	723,080,000	△ 14,880,000
土地	90,449,924	90,449,924	0	役員退職慰労引当金	1,800,000	1,200,000	600,000
建物	2,949,003,391	2,949,003,391	0	負債の部合計	795,269,234	795,391,824	△ 122,590
建物減価償却累計額	△ 1,334,494,248	△ 1,278,362,758	△ 56,131,490	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	559,376,495	580,778,642	△ 21,402,147	基本金	19,621,114	19,621,114	0
土地	632,000	0	632,000	国庫補助金等特別積立金	794,633,861	837,808,187	△ 43,174,326
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	△ 21,687,266	△ 15,559,599	△ 6,127,667	次期繰越活動増減差額	1,019,170,287	951,934,306	67,235,981
構築物	4,229,694	4,229,694	0	(うち当期活動増減差額)	67,235,981	89,838,310	△ 22,602,329
構築物減価償却累計額	△ 2,722,155	△ 2,399,304	△ 322,851				
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	△ 2,119,568	△ 1,709,329	△ 410,239				
車輛運搬具	0	1,630,000	△ 1,630,000				
車輛運搬具減価償却累計額	0	△ 1,629,999	1,629,999				
器具及び備品	181,022,658	175,597,295	5,425,363				
器具及び備品減価償却累計額	△ 122,908,879	△ 105,619,349	△ 17,289,530				
権利	10,469,076	11,488,302	△ 1,019,226				
ソフトウェア	1,498,946	3,788,942	△ 2,289,996				
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	47,800	0	純資産の部合計	2,194,225,262	2,170,163,607	24,061,655
資産の部合計	2,989,494,496	2,965,555,431	23,939,065	負債及び純資産の部合計	2,989,494,496	2,965,555,431	23,939,065