

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6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			
	当 度	年 末	前 度			年 末	当 度	年 末	前 度
流動資産	910,431,538		725,158,934		185,272,604	流動負債	103,228,311	85,269,234	17,959,077
現金預金	743,922,209		578,878,154		165,044,055	事業未払金	31,581,490	34,228,419	△2,646,929
事業未収金	163,469,267		143,639,323		19,829,944	1年以内返済予定設備資金借入金	21,182,000	14,880,000	6,302,000
未収金	82,541		0		82,541	未払費用	53,880	0	53,880
立替金	2,956,691		2,516,624		440,067	職員預り金	21,692,949	9,935,619	11,757,330
仮払金	830		124,833		△124,003	仮受金	455,038	32,454	422,584
固定資産	2,183,813,136		2,264,335,562		△80,522,426	賞与引当金	28,262,954	26,192,742	2,070,212
基本財産	1,648,827,577		1,704,959,067		△56,131,490	固定負債	689,418,000	710,000,000	△20,582,000
土地	90,449,924		90,449,924		0	設備資金借入金	687,018,000	708,200,000	△21,182,000
建物	2,949,003,391		2,949,003,391		0	役員退職慰労引当金	2,400,000	1,800,000	600,000
建物減価償却累計額	△1,390,625,738		△1,334,494,248		△56,131,490	負債の部合計	792,646,311	795,269,234	△2,622,923
その他の固定資産	534,985,559		559,376,495		△24,390,936	純 資 産 の 部			
土地	632,000		632,000		0	基本金	19,621,114	19,621,114	0
建物	144,786,409		144,786,409		0	国庫補助金等特別積立金	754,810,817	794,633,861	△39,823,044
建物減価償却累計額	△27,814,933		△21,687,266		△6,127,667	その他の積立金	360,800,000	360,800,000	0
構築物	4,229,694		4,229,694		0	次期繰越活動増減差額	1,166,366,432	1,019,170,287	147,196,145
構築物減価償却累計額	△3,045,006		△2,722,155		△322,851	(うち当期活動増減差額)	147,196,145	67,235,981	79,960,164
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	△2,529,807		△2,119,568		△410,239				
器具及び備品	179,243,376		181,022,658		△1,779,282				
器具及び備品減価償却累計額	△137,143,124		△122,908,879		△14,234,245				
権利	9,449,850		10,469,076		△1,019,226				
ソフトウェア	1,001,520		1,498,946		△497,426				
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				
資産の部合計	3,094,244,674		2,989,494,496		104,750,178	純資産の部合計	2,301,598,363	2,194,225,262	107,373,101
						負債及び純資産の部合計	3,094,244,674	2,989,494,496	104,750,178