

貸借対照表

法人名	社会福祉法人 御立会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 御立会

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	205,088,168	197,848,845	7,239,323
現金預金	175,187,762	166,556,391	8,631,371
現金	241,845	108,826	133,019
普通預金	24,945,917	16,447,565	8,498,352
定期預金	150,000,000	150,000,000	
事業未収金	29,827,756	31,227,314	△1,399,558
立替金	72,650	65,140	7,510
固定資産	270,175,283	277,390,356	△7,215,073
基本財産	263,807,231	273,423,553	△9,616,322
土地	108,648,328	108,648,328	
建物	155,158,903	164,775,225	△9,616,322
その他の固定資産	6,368,052	3,966,803	2,401,249
構築物	980,875	1,180,375	△199,500
車両運搬具	3	3	
器具及び備品	5,287,174	2,686,425	2,600,749
投資有価証券	100,000	100,000	
資産の部合計	475,263,451	475,239,201	24,250

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	14,105,388	21,990,655	△7,885,267
事業未払金	3,560,913	2,605,407	955,506
その他の未払金	1,209,191	1,062,455	146,736
1年以内返済予定 設備資金借入金	3,300,000	13,080,000	△9,780,000
預り金	525,284	532,793	△7,509
賞与引当金	5,510,000	4,710,000	800,000
固定負債	91,560,000	78,480,000	13,080,000
設備資金借入金	91,560,000	78,480,000	13,080,000
負債の部合計	105,665,388	100,470,655	5,194,733
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	241,579,785	241,579,785	
第一号基本金	210,579,785	210,579,785	
第三号基本金	31,000,000	31,000,000	
国庫補助金等特別積立金	33,225,803	35,467,786	△2,241,983
次期繰越活動増減差額	94,792,475	97,720,975	△2,928,500
(うち当期活動増減差額)	△2,928,500	△1,557,420	△1,371,080
純資産の部合計	369,598,063	374,768,546	△5,170,483
負債及び純資産の部合計	475,263,451	475,239,201	24,250