

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 6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	212,061,083	205,088,168	6,972,915
現金預金	181,627,641	175,187,762	6,439,879
現金	455,006	241,845	213,161
普通預金	31,172,635	24,945,917	6,226,718
定期預金	150,000,000	150,000,000	
事業未収金	30,369,987	29,827,756	542,231
立替金	63,455	72,650	△9,195
固定資産	266,621,510	270,175,283	△3,553,773
基本財産	259,934,639	263,807,231	△3,872,592
土地	108,648,328	108,648,328	
建物	151,286,311	155,158,903	△3,872,592
その他の固定資産	6,686,871	6,368,052	318,819
構築物	781,375	980,875	△199,500
車輛運搬具	3	3	
器具及び備品	5,805,493	5,287,174	518,319
投資有価証券	100,000	100,000	
資産の部合計	478,682,593	475,263,451	3,419,142

貸借対照表

(令和6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	28,353,189	14,105,388	14,247,801
事業未払金	3,969,467	3,560,913	408,554
その他の未払金	4,085,152	1,209,191	2,875,961
1年以内返済予定 設備資金借入金	13,080,000	3,300,000	9,780,000
預り金	1,708,570	525,284	1,183,286
貸与引当金	5,510,000	5,510,000	
固定負債	90,480,000	91,560,000	△1,080,000
設備資金借入金	90,480,000	91,560,000	△1,080,000
負債の部合計	118,833,189	105,665,388	13,167,801
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	31,447,226	33,225,803	△1,778,577
次期繰越活動増減差額	86,822,393	94,792,475	△7,970,082
(うち当期活動増減差額)	△7,970,082	△2,928,500	△5,041,582
純資産の部合計	359,849,404	369,598,063	△9,748,659
負債及び純資産の部合計	478,682,593	475,263,451	3,419,142