

## 法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 大日園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,512,021,95	1,620,369,46	108,347,514	流動負債	30,401,50	47,877,54	17,476,03
現金預金	1,403,104,50	1,486,687,25	83,582,75	事業未払金	21,757,01	28,909,46	7,152,45
事業未収金	103,369,43	121,455,75	18,086,31	その他の未払金	0	10,243,46	10,243,46
未収金	14,92	7,093,30	7,078,38	職員預り金	8,644,48	8,724,61	80,12
貯蔵品	1,168,21	1,057,28	110,92	固定負債	20,167,88	20,968,87	800,99
立替金	315,01	319,93	4,92	退職給付引当金	20,167,88	20,968,87	800,99
前払金	1,894,10	2,680,46	786,36	<b>負債の部合計</b>	<b>50,569,38</b>	<b>68,846,41</b>	<b>18,277,03</b>
前払費用	1,145,73	111,00	1,034,73	<b>純 資 産 の 部</b>			
1年以内回収予定長期貸付金	200,00	0	200,00	基本金	505,339,93	505,339,93	0
仮払金	810,00	964,46	154,46	基本金	505,339,93	505,339,93	0
固定資産	725,882,58	722,590,75	3,291,83	国庫補助金等特別積立金	78,668,06	73,553,15	5,114,91
基本財産	552,697,32	562,510,49	9,813,17	国庫補助金等特別積立金	78,668,06	73,553,15	5,114,91
その他の固定資産	173,185,26	160,080,26	13,105,00	その他の積立金	88,052,51	90,947,15	2,894,64
				人件費等積立金	66,052,51	68,947,15	2,894,64
				建設積立金	22,000,00	22,000,00	0
				次期繰越活動増減差額	1,515,274,63	1,604,273,55	88,998,92
				(うち当期活動増減差額)	91,883,55	53,147,91	38,745,65
				<b>純資産の部合計</b>	<b>2,187,335,14</b>	<b>2,274,113,80</b>	<b>86,778,65</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,237,904,53</b>	<b>2,342,960,22</b>	<b>105,055,68</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,237,904,53</b>	<b>2,342,960,22</b>	<b>105,055,68</b>