

法人単位貸借対照表

令和6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	1,323,006,737	1,520,385,644	197,378,907	流動負債	42,736,952	38,765,192	3,971,759
現金預金	1,196,343,582	1,403,104,504	206,760,906	事業未払金	32,994,461	30,120,713	2,873,748
現金	260,733	295,316	34,583	職員預り金	9,742,491	8,644,480	1,098,009
普通預金	1,186,048,744	1,392,791,818	206,743,075	固定負債	19,174,627	20,167,883	993,256
現金 2	34,122	17,370	16,752	退職給付引当金	19,174,627	20,167,883	993,256
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	61,911,579	58,933,088	2,978,491
事業未収金	103,322,833	111,733,132	8,410,299	純 資 産 の 部			
未収金	1,407	14,920	13,513	基本金	505,339,933	505,339,933	0
未収補助金	2,584,327	0	2,584,327	基本金	505,339,933	505,339,933	0
貯蔵品	644,364	1,168,215	523,851	国庫補助金等特別積立金	73,466,433	78,668,063	5,201,630
立替金	113,851	315,012	201,161	国庫補助金等特別積立金	73,466,433	78,668,063	5,201,630
前払金	1,103,600	1,894,100	790,500	その他の積立金	91,978,281	88,052,511	3,925,770
前払費用	1,893,282	1,145,752	747,530	人件費等積立金	69,978,281	66,052,511	3,925,770
1年以内回収予定長期貸付金	200,000	200,000	0	人件積立金	37,878,281	33,952,511	3,925,770
仮払金	16,799,463	810,000	15,989,463	修繕積立金	22,100,000	22,100,000	0
固定資産	822,458,215	725,882,587	96,575,628	備品積立金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産	514,310,333	552,697,323	38,386,990	建設積立金	22,000,000	22,000,000	0
土地	90,471,214	90,471,214	0	次期繰越活動増減差額	1,412,768,724	1,515,274,633	102,505,912
建物	422,839,124	461,226,109	38,386,985	(うち当期活動増減差額)	98,580,142	91,893,557	6,686,575
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	2,083,553,377	2,187,335,143	103,781,772
その他の固定資産	308,147,881	173,185,264	134,962,617				
建物	3,387,881	3,383,263	4,618				
構築物	2,993,624	658,920	2,334,704				
機械及び装置	9,414,381	12,222,275	2,807,894				
車輛運搬具	5,140,890	3,167,663	1,973,227				
器具及び備品	10,305,143	10,122,132	183,011				
建設仮勘定	162,880,000	29,830,000	133,050,000				
権利	224,933	254,407	29,464				
ソフトウェア	1,998,100	4,476,197	2,478,097				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
長期貸付金	600,000	800,000	200,000				
退職給付引当資産	19,174,627	20,167,883	993,256				
措置特定資産	69,978,281	66,052,511	3,925,770				
建設積立資産	22,000,000	22,000,000	0				
資産の部合計	2,145,464,952	2,246,268,231	100,803,279	負債及び純資産の部合計	2,145,464,952	2,246,268,231	100,803,279