

法人単位貸借対照表

令和 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	870,935,235	1,331,948,095	461,012,860	流動負債	403,008,785	51,678,311	351,330,474
現金預金	414,019,255	1,196,343,595	782,324,340	事業未払金	383,821,925	41,935,820	351,886,105
現金	169,131	260,735	91,604	預り金	2,274	0	2,274
普通預金	403,842,975	1,186,048,745	782,205,764	職員預り金	9,184,585	9,742,491	557,906
現金 2	7,145	34,122	26,977	固定負債	19,145,642	19,174,627	28,985
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	19,145,642	19,174,627	28,985
事業未収金	95,353,685	111,733,305	16,379,620	負債の部合計	422,154,427	70,852,938	351,301,489
未収金	706,615	532,295	174,320	純 資 産 の 部			
未収補助金	357,353,475	2,584,327	354,769,148	基本金	505,339,935	505,339,935	0
貯蔵品	754,180	644,362	109,818	基本金	505,339,935	505,339,935	0
立替金	240,747	113,850	126,897	国庫補助金等特別積立金	424,810,921	73,466,435	351,344,486
前払金	313,100	1,103,600	790,500	国庫補助金等特別積立金	424,810,921	73,466,435	351,344,486
前払費用	1,787,205	1,893,285	106,080	その他の積立金	60,278,281	91,978,281	31,700,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	200,000	200,000	人件費等積立金	59,978,281	69,978,281	10,000,000
仮払金	406,965	16,799,465	16,392,500	人件積立金	37,878,281	37,878,281	0
固定資産	1,833,728,875	822,458,215	1,011,270,660	修繕積立金	22,100,000	22,100,000	0
基本財産	1,714,638,617	514,310,335	1,200,328,282	備品積立金	0	10,000,000	10,000,000
土地	90,471,214	90,471,214	0	建設積立金	300,000	22,000,000	21,700,000
建物	1,623,167,405	422,839,124	1,200,328,281	次期繰越活動増減差額	1,292,080,555	1,412,768,724	120,688,169
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	152,388,165	98,580,142	53,808,023
その他の固定資産	119,090,258	308,147,880	189,057,622	純資産の部合計	2,282,509,692	2,083,553,377	199,956,315
建物	2,666,254	3,387,885	721,631				
構築物	2,678,052	2,993,624	315,572				
機械及び装置	7,615,465	9,414,385	1,798,920				
車輛運搬具	4,118,300	5,140,890	1,022,590				
器具及び備品	20,949,934	10,305,145	10,644,789				
建設仮勘定	0	162,880,000	162,880,000				
権利	195,465	224,935	29,470				
ソフトウェア	792,862	1,998,100	1,205,238				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
長期貸付金	600,000	600,000	0				
退職給付引当資産	19,145,642	19,174,627	28,985				
措置特定資産	59,978,281	69,978,281	10,000,000				
建設積立資産	300,000	22,000,000	21,700,000				
資産の部合計	2,704,664,112	2,154,406,310	550,257,797	負債及び純資産の部合計	2,704,664,112	2,154,406,310	550,257,797