

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

頁 1

法人名：社会福祉法人 菊池園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	213,395,368	197,646,768	15,748,600	流動負債	29,722,033	29,300,938	421,095
現金預金	131,015,544	120,013,967	11,001,577	事業未払金	18,219,136	17,880,424	338,712
事業未収金	81,919,084	77,211,461	4,707,623	1年以内返済予定設備資金借入金	10,200,000	10,200,000	
立替金	100,000	100,000		預り金	11,933	11,933	
前払金	360,740	321,340	39,400	職員預り金	1,290,964	1,208,581	82,383
固定資産	1,060,846,523	1,105,540,134	△44,693,611	固定負債	91,545,000	101,745,000	△10,200,000
基本財産	926,879,535	966,443,086	△39,563,551	設備資金借入金	90,950,000	101,150,000	△10,200,000
土地	242,928,134	242,928,134		退職給付引当金	595,000	595,000	
建物	683,951,401	723,514,952	△39,563,551	負債の部合計	121,267,033	131,045,938	△9,778,905
その他の固定資産	133,966,988	139,097,048	△5,130,060	純 資 産 の 部			
建物	17,025,275	17,509,145	△483,870	基本金	145,299,514	145,299,514	
構築物	41,742,879	44,164,499	△2,421,620	基本金	145,299,514	145,299,514	
機械及び装置	2,244,677	2,083,095	161,582	国庫補助金等特別積立金	240,378,750	255,571,910	△15,193,160
車輛運搬具	1,358,685	1,046,143	312,542	国庫補助金等特別積立金	240,378,750	255,571,910	△15,193,160
器具及び備品	19,067,472	21,152,312	△2,084,840	その他の積立金	50,500,000	50,500,000	
権利	74,984	74,984		施設整備等積立金	50,500,000	50,500,000	
ソフトウェア	448,236	1,066,120	△617,884	次期繰越活動増減差額	716,796,594	720,769,540	△3,972,946
長期貸付金	909,780	905,750	4,030	(うち当期活動増減差額)	△3,972,946	△2,848,013	△1,124,933
退職給付引当資産	595,000	595,000					
施設整備積立資産	50,500,000	50,500,000					
				純資産の部合計	1,152,974,858	1,172,140,964	△19,166,106
資産の部合計	1,274,241,891	1,303,186,902	△28,945,011	負債及び純資産の部合計	1,274,241,891	1,303,186,902	△28,945,011

※本様式は、勘定科目の大区及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。