

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 御陽会

(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	432,096,836	364,581,086	67,515,750	流動負債	122,427,014	82,708,058	39,718,956
現金預金	279,454,465	236,031,356	43,423,109	事業未払金	39,281,941	15,413,170	23,868,771
事業未収金	110,724,128	103,877,774	6,846,354	未払金	0	15,840,000	△15,840,000
未収補助金	25,838,984	13,228,896	12,610,088	1年以内返済予定設備資金借入金	17,796,000	19,873,000	△2,077,000
貯 蔵 品	50,107	0	50,107	1年以内返済予定リース債務	4,290,960	3,961,420	329,540
商品・製品	2,656,491	2,522,180	134,311	預 り 金	5,019,086	5	5,019,081
仕 掛 品	1,671,520	1,530,733	140,787	職員預り金	6,712,932	1,737,976	4,974,956
立 替 金	481,877	0	481,877	賞与引当金	28,206,095	25,882,487	2,323,608
前 払 金	62,590	0	62,590	短期設備資金借入金	21,120,000	0	21,120,000
前払費用	6,210,419	7,427,692	△1,217,273	固定負債	408,778,286	380,076,013	28,702,273
仮 払 金	5,000,000	0	5,000,000	設備資金借入金	353,237,000	329,233,000	24,004,000
徴収不能引当金	△53,745	△37,545	△16,200	リース債務	18,144,960	16,771,920	1,373,040
固定資産	1,388,472,419	1,349,579,276	38,893,143	退職給付引当金	37,396,326	34,071,093	3,325,233
基本財産	1,086,066,796	1,129,511,242	△43,444,446	負債の部合計	531,205,300	462,784,071	68,421,229
土 地	65,269,000	65,269,000	0	純 資 産 の 部			
建 物	1,020,797,796	1,064,242,242	△43,444,446	基 本 金	135,489,426	135,489,426	0
その他の固定資産	302,405,623	220,068,034	82,337,589	第1号基本金	135,489,426	135,489,426	0
建 物	40,899,910	47,024,383	△6,124,473	国庫補助金等特別積立金	586,764,828	615,320,035	△28,555,207
構 築 物	44,126,339	49,937,352	△5,811,013	国庫補助金等特別積立金	586,764,828	615,320,035	△28,555,207
機械及び装置	6,627,822	7,350,404	△722,582	その他の積立金	48,040,000	23,440,000	24,600,000
車輛運搬具	3,181,121	3,949,882	△768,761	施設設備積立金	20,000,000	0	20,000,000
器具及び備品	16,224,078	18,283,783	△2,059,705	修繕費積立金	28,040,000	23,440,000	4,600,000
建設仮勘定	66,698,000	0	66,698,000	次期繰越活動増減差額	519,069,701	477,126,830	41,942,871
有形リース資産	22,455,940	20,733,340	1,722,600	(うち当期活動増減差額)	66,542,871	29,825,920	36,716,951
権 利	170,300	170,300	0	純資産の部合計	1,289,363,955	1,251,376,291	37,987,664
ソフトウェア	540,577	579,517	△38,940				
退職給付引当資産	37,396,326	34,071,093	3,325,233				
施設設備積立資産	20,000,000	0	20,000,000				
修繕費積立資産	28,040,000	23,440,000	4,600,000				
長期前払費用	210,160	201,030	9,130				
その他の固定資産	15,835,050	14,326,950	1,508,100				
資産の部合計	1,820,569,255	1,714,160,362	106,408,893	負債及び純資産の部合計	1,820,569,255	1,714,160,362	106,408,893