

法人名	社会福祉法人 檜山荘
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 檜山荘

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	238,104,473	233,753,438	4,351,035
現金預金	184,522,642	173,779,227	10,743,415
現金	31,467	148,211	△116,744
預金	183,491,175	172,631,016	10,860,159
定期預金	1,000,000	1,000,000	
事業未収金	53,373,021	52,217,631	1,155,390
未収補助金		7,554,000	△7,554,000
前払費用	208,810	202,580	6,230
固定資産	677,995,014	695,221,137	△17,226,123
基本財産	615,282,643	636,597,673	△21,315,030
土地	96,616,863	96,616,863	
建物	518,665,780	539,980,810	△21,315,030
その他の固定資産	62,712,371	58,623,464	4,088,907
構築物・建物付属設備	9,181,425	9,844,725	△663,300
機械及び装置	1,601,255	2,148,752	△547,497
車輛運搬具	1,275,001	2	1,274,999
器具及び備品	3,545,327	4,523,475	△978,148
ソフトウェア	2,811,221	611,932	2,199,289
投資有価証券	70,000	70,000	
退職給付引当資産	44,228,142	41,424,578	2,803,564
資産の部合計	916,099,487	928,974,575	△12,875,088

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	38,618,583	34,668,814	3,949,769
事業未払金	10,196,127	8,641,816	1,554,311
1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	22,000,000	22,000,000	
	6,422,456	4,026,998	2,395,458
固定負債	286,228,142	305,424,578	△19,196,436
設備資金借入金	242,000,000	264,000,000	△22,000,000
退職給付引当金	44,228,142	41,424,578	2,803,564
負債の部合計	324,846,725	340,093,392	△15,246,667
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	160,828,406	160,828,406	
第三号基本金	160,828,406	160,828,406	
国庫補助金等特別積立金	65,963,285	69,006,248	△3,042,963
次期繰越活動増減差額	364,461,071	359,046,529	5,414,542
(うち当期活動増減差額)	5,414,542	△32,548,055	37,962,597
純資産の部合計	591,252,762	588,881,183	2,371,579
負債及び純資産の部合計	916,099,487	928,974,575	△12,875,088