

法人名	社会福祉法人	芦別慈恵園
施設名	合算会計	
会計単位名	社会福祉法人	芦別慈恵園

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
001 流動資産	145,438,850	170,470,128	△25,031,278
01 現金預金	57,698,757	92,502,854	△34,804,097
03 事業未収金	64,565,238	68,570,470	△4,005,232
05 未収補助金	19,708,000	5,555,000	14,153,000
15 立替金	3,466,855	3,841,804	△374,949
002 固定資産	1,032,137,475	1,014,217,271	17,920,204
001 基本財産	873,058,343	830,511,530	42,546,813
01 土地	56,059,529	56,059,529	
02 建物	816,998,814	774,452,001	42,546,813
002 その他の固定資産	159,079,132	183,705,741	△24,626,609
02 建物	13,127,473	14,472,456	△1,344,983
03 構築物	575,103	875,141	△300,038
04 機械及び装置	9,473,694	10,639,580	△1,165,886
05 車輛運搬具	9	9	
06 器具及び備品	4,687,922	6,749,311	△2,061,389
16 退職給付引当資産	98,480,495	91,602,260	6,878,235
18 その他の積立資産	32,734,436	59,366,984	△26,632,548
資産の部合計	1,177,576,325	1,184,687,399	△7,111,074

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
011 流動負債	28,399,508	29,806,743	△1,407,235
02 事業未払金	13,899,560	15,376,113	△1,476,553
14 預り金	372,000	286,000	86,000
20 仮受金	427,948	444,630	△16,682
21 賞与引当金	13,700,000	13,700,000	
012 固定負債	141,680,495	91,602,260	50,078,235
01 設備資金借入金	43,200,000		43,200,000
07 退職給付引当金	98,480,495	91,602,260	6,878,235
負債の部合計	170,080,003	121,409,003	48,671,000
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	114,338,700	114,338,700	
01 第一号基本金	114,338,700	114,338,700	
014 国庫補助金等特別積立金	349,157,841	343,313,743	5,844,098
015 その他の積立金	32,734,436	59,366,984	△26,632,548
01 その他の積立金	32,734,436	59,366,984	△26,632,548
016 次期繰越活動増減差額	511,265,345	546,258,969	△34,993,624
02 (うち当期活動増減差額)	△61,626,172	△27,736,680	△33,889,492
純資産の部合計	1,007,496,322	1,063,278,396	△55,782,074
負債及び純資産の部合計	1,177,576,325	1,184,687,399	△7,111,074