

法人名	社会福祉法人 緑喜会
施設名	はまゆり学園
拠点区分	はまゆり学園

はまゆり学園拠点区分貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	132,390,658	123,224,740	9,165,918	流動負債	15,880,471	21,536,284	△5,655,813
現金預金	100,657,105	88,793,025	11,864,080	事業未払金	5,820,412	11,535,112	△5,714,700
事業未収金	31,656,157	34,003,298	△2,347,141	未払費用	806,536	798,000	8,536
未収金		142,447	△142,447	職員預り金	3,744,017	3,682,680	61,337
貯蔵品	11,396		11,396	賞与引当金	5,509,506	5,520,492	△10,986
前払金	66,000	66,000					
1年以内長期前払費用		219,970	△219,970				
固定資産	341,377,654	341,380,047	△2,393	固定負債	11,423,300	10,636,175	787,125
基本財産	138,558,155	143,410,809	△4,852,654	退職給付引当金	11,423,300	10,636,175	787,125
土地	22,730,005	22,730,005		負債の部合計	27,303,771	32,172,459	△4,868,688
建物	113,828,150	118,680,804	△4,852,654	純資産の部			
定期預金	2,000,000	2,000,000		基本金	42,354,334	42,354,334	
その他の固定資産	202,819,499	197,969,238	4,850,261	1号基本金	32,207,177	32,207,177	
建物	27,357,941	30,498,467	△3,140,526	3号基本金	10,147,157	10,147,157	
構築物	223,062	272,361	△49,299	国庫補助金等特別積立金	64,901,848	68,374,277	△3,472,429
機械及び装置	8,374,055	4,770,102	3,603,953	国庫補助金等特別積立金（整備時分	64,901,848	68,374,277	△3,472,429
車輛運搬具	3,559,898	5,070,204	△1,510,306	その他の積立金	145,000,000	135,000,000	10,000,000
器具及び備品	4,975,905	4,895,043	80,862	固定資産取得積立金	145,000,000	135,000,000	10,000,000
建設仮勘定		4,125,000	△4,125,000	次期繰越活動増減差額	194,208,359	186,703,717	7,504,642
権利		109,984	△109,984	(うち当期活動増減差額)	17,504,642	20,933,259	△3,428,617
ソフトウェア	1,904,338	2,590,902	△686,564				
投資有価証券	1,000	1,000					
退職給付引当資産	11,423,300	10,636,175	787,125				
固定資産取得積立資産	145,000,000	135,000,000	10,000,000	純資産の部合計	446,464,541	432,432,328	14,032,213
資産の部合計	473,768,312	464,604,787	9,163,525	負債及び純資産の部合計	473,768,312	464,604,787	9,163,525