

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 5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	133,003,999	132,390,658	613,341	流動負債	15,259,873	15,880,471	△620,598
現金預金	100,204,043	100,657,105	△453,062	事業未払金	5,601,254	5,820,412	△219,158
事業未収金	32,417,712	31,656,157	761,555	未払費用	777,336	806,536	△29,200
未収金	55,082		55,082	職員預り金	3,505,850	3,744,017	△238,167
貯蔵品	1,042	11,396	△10,354	賞与引当金	5,375,433	5,509,506	△134,073
前払金	63,000	66,000	△3,000				
1年以内長期前払費用	263,120		263,120				
固定資産	341,356,836	341,377,654	△20,818	固定負債	11,014,725	11,423,300	△408,575
基本財産	133,705,501	138,558,155	△4,852,654	退職給付引当金	11,014,725	11,423,300	△408,575
土地	22,730,005	22,730,005		負債の部合計	26,274,598	27,303,771	△1,029,173
建物	108,975,496	113,828,150	△4,852,654				
定期預金	2,000,000	2,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	207,651,335	202,819,499	4,831,836	基本金	42,354,334	42,354,334	
建物	24,266,658	27,357,941	△3,091,283	1号基本金	32,207,177	32,207,177	
構築物	622,304	223,062	399,242	3号基本金	10,147,157	10,147,157	
機械及び装置	7,812,446	8,374,055	△561,609	国庫補助金等特別積立金	61,437,320	64,901,848	△3,464,528
車輛運搬具	2,218,914	3,559,898	△1,340,984	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	61,437,320	64,901,848	△3,464,528
器具及び備品	4,603,178	4,975,905	△372,727	その他の積立金	155,000,000	145,000,000	10,000,000
ソフトウェア	1,322,750	1,904,338	△581,588	固定資産取得積立金	155,000,000	145,000,000	10,000,000
投資有価証券	1,000	1,000		次期繰越活動増減差額	189,294,583	194,208,359	△4,913,776
退職給付引当資産	11,014,725	11,423,300	△408,575	(うち当期活動増減差額)	5,086,224	17,504,642	△12,418,418
固定資産取得積立資産	155,000,000	145,000,000	10,000,000				
長期前払費用	789,360		789,360	純資産の部合計	448,086,237	446,464,541	1,621,696
資産の部合計	474,360,835	473,768,312	592,523	負債及び純資産の部合計	474,360,835	473,768,312	592,523