

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 6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	151,096,102	133,003,999	18,092,103	流動負債	21,293,552	15,259,873	6,033,679
現金預金	117,996,731	100,204,043	17,792,688	事業未払金	10,498,741	5,601,254	4,897,487
事業未収金	32,702,597	32,417,712	284,885	未払費用	844,096	777,336	66,760
未収金		55,082	△55,082	職員預り金	4,451,843	3,505,850	945,993
貯蔵品	904	1,042	△138	賞与引当金	5,498,872	5,375,433	123,439
立替金	66,750		66,750				
前払金	66,000	63,000	3,000				
1年以内長期前払費用	263,120	263,120					
固定資産	343,310,776	341,356,836	1,953,940	固定負債	12,160,975	11,014,725	1,146,250
基本財産	128,852,847	133,705,501	△4,852,654	退職給付引当金	12,160,975	11,014,725	1,146,250
土地	22,730,005	22,730,005		負債の部合計	33,454,527	26,274,598	7,179,929
建物	104,122,842	108,975,496	△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	214,457,929	207,651,335	6,806,594	基本金	42,354,334	42,354,334	
建物	21,222,604	24,266,658	△3,044,054	1号基本金	32,207,177	32,207,177	
構築物	555,105	622,304	△67,199	3号基本金	10,147,157	10,147,157	
機械及び装置	10,168,657	7,812,446	2,356,211	国庫補助金等特別積立金	57,972,792	61,437,320	△3,464,528
車輛運搬具	877,929	2,218,914	△1,340,985	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	57,972,792	61,437,320	△3,464,528
器具及び備品	3,151,769	4,603,178	△1,451,409	その他の積立金	165,000,000	155,000,000	10,000,000
ソフトウェア	793,650	1,322,750	△529,100	固定資産取得積立金	165,000,000	155,000,000	10,000,000
投資有価証券	1,000	1,000		次期繰越活動増減差額	195,625,225	189,294,583	6,330,642
退職給付引当資産	12,160,975	11,014,725	1,146,250	(うち当期活動増減差額)	16,330,642	5,086,224	11,244,418
固定資産取得積立資産	165,000,000	155,000,000	10,000,000				
長期前払費用	526,240	789,360	△263,120	純資産の部合計	460,952,351	448,086,237	12,866,114
資産の部合計	494,406,878	474,360,835	20,046,043	負債及び純資産の部合計	494,406,878	474,360,835	20,046,043