

社会福祉法人名 社会福祉法人 皆楽園

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 皆楽園]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	2,335,572,953	2,240,822,459	94,750,494	0006 流動負債	136,104,681	110,460,605	25,644,076
0139 現金預金	2,067,140,506	1,978,902,689	88,237,817	2112 事業未払金	79,519,681	50,618,605	28,901,076
0282 事業未収金	264,709,898	257,314,838	7,395,060	2122 1年以内返済予定設備資金借入金		7,500,000	-7,500,000
1137 未収補助金	2,547,000	3,344,000	-797,000	2141 前受金	140,000	212,000	-72,000
0284 立替金	1,175,549	1,260,932	-85,383	2152 賞与引当金	56,445,000	52,130,000	4,315,000
0002 固定資産	3,244,528,939	3,257,092,653	-12,563,714	0007 固定負債	135,593,680	133,135,880	2,457,800
0003 基本財産	2,301,429,691	2,306,423,102	-4,993,411	2321 退職給付引当金	135,593,680	133,135,880	2,457,800
1211 土地	429,263,856	429,263,856		負債の部合計	271,698,361	243,596,485	28,101,876
1212 建物	1,872,165,835	1,877,159,246	-4,993,411	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	943,099,248	950,669,551	-7,570,303	0009 基本金	351,195,791	351,195,791	
1311 土地	133,150,500	131,950,500	1,200,000	0010 国庫補助金等特別積立金	594,085,468	610,543,975	-16,458,507
1312 建物	15,121,956	16,084,999	-963,043	0011 その他の積立金	560,000,000	560,000,000	
1313 構築物	1,790,639	2,128,945	-338,306	3222 施設整備積立金	560,000,000	560,000,000	
1315 車輛運搬具	5,013,740	8,293,743	-3,280,003	0012 次期繰越活動増減差額	3,803,122,272	3,732,578,861	70,543,411
1316 器具及び備品	71,355,711	78,805,962	-7,450,251	3312 (うち当期活動増減差額)	70,543,411	15,772,395	54,771,016
1317 建設仮勘定	4,224,000		4,224,000				
1321 権利	30,359,312	30,359,312					
1341 退職給付引当資産	120,673,390	121,636,090	-962,700				
1345 施設整備積立資産	560,000,000	560,000,000					
1381 差入保証金	1,410,000	1,410,000					
資産の部合計	5,580,101,892	5,497,915,112	82,186,780	純資産の部合計	5,308,403,531	5,254,318,627	54,084,904
				負債及び純資産の部合計	5,580,101,892	5,497,915,112	82,186,780