

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 6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	124,219,345	145,438,850	△21,219,505
01 現金預金	48,199,404	57,698,757	△9,499,353
03 事業未収金	66,473,198	64,565,238	1,907,960
05 未収補助金	6,063,000	19,708,000	△13,645,000
15 立替金	3,239,143	3,466,855	△227,712
24 仮払金	244,600		244,600
002 固定資産	992,600,250	1,032,137,475	△39,537,225
001 基本財産	845,906,283	873,058,343	△27,152,060
01 土地	56,059,529	56,059,529	
02 建物	789,846,754	816,998,814	△27,152,060
002 その他の固定資産	146,693,967	159,079,132	△12,385,165
02 建物	11,976,611	13,127,473	△1,150,862
03 構築物	319,450	575,103	△255,653
04 機械及び装置	8,307,808	9,473,694	△1,165,886
05 車輛運搬具	9	9	
06 器具及び備品	3,629,358	4,687,922	△1,058,564
16 退職給付引当資産	101,726,295	98,480,495	3,245,800
18 その他の積立資産	20,734,436	32,734,436	△12,000,000
資産の部合計	1,116,819,595	1,177,576,325	△60,756,730

貸借対照表

(令和 6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	30,584,863	28,399,508	2,185,355
02 事業未払金	14,952,224	13,899,560	1,052,664
14 預り金	700,000	372,000	328,000
20 仮受金	1,232,639	427,948	804,691
21 賞与引当金	13,700,000	13,700,000	
012 固定負債	144,926,295	141,680,495	3,245,800
01 設備資金借入金	43,200,000	43,200,000	
07 退職給付引当金	101,726,295	98,480,495	3,245,800
負債の部合計	175,511,158	170,080,003	5,431,155
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	335,938,060	349,157,841	△13,219,781
015 その他の積立金	20,734,436	32,734,436	△12,000,000
01 その他の積立金	20,734,436	32,734,436	△12,000,000
016 次期繰越活動増減差額	470,297,241	511,265,345	△40,968,104
02 (うち当期活動増減差額)	△52,968,104	△61,626,172	8,658,068
純資産の部合計	941,308,437	1,007,496,322	△66,187,885
負債及び純資産の部合計	1,116,819,595	1,177,576,325	△60,756,730