

理事長	会計責任者	出納職員	合議	合議	担当者

法人名	社会福祉法人 大徳会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 大徳会

貸借対照表

(令和 5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
流動資産	55,610,920	57,637,022	△2,026,102
現金預金	49,874,401	52,485,966	△2,611,565
事業未収金	3,561,895	3,309,614	252,281
未収金	265,340	60,755	204,585
未収補助金	695,000	403,000	292,000
貯蔵品	484,088	426,469	57,619
前払費用	730,196	951,218	△221,022
固定資産	302,297,138	305,267,755	△2,970,617
基本財産	193,263,595	194,695,164	△1,431,569
土地	97,702,932	97,702,932	
建物	95,560,663	96,992,232	△1,431,569
その他の固定資産	109,033,543	110,572,591	△1,539,048
建物	3	3	
構築物	1	1	
車輛運搬具	1,683,116	2,114,164	△431,048
器具及び備品	2,157,343	2,221,724	△64,381
退職給付引当資産	873,740	2,317,359	△1,443,619
建設積立資産	80,000,000	77,000,000	3,000,000
人件費積立資産	21,300,000	21,300,000	
施設整備等積立資産	3,000,000		3,000,000
修繕積立資産		4,600,000	△4,600,000
備品等購入積立資産		1,000,000	△1,000,000
長期前払費用	19,340	19,340	
資産の部合計	357,908,058	362,904,777	△4,996,719

貸借対照表

(令和 5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
流動負債	14,720,905	16,871,483	△2,150,578
事業未払金	9,796,908	11,881,459	△2,084,551
1年以内支払予定長期未払金	660,757	673,896	△13,139
職員預り金	152,400	191,008	△38,608
賞与引当金	4,110,840	4,125,120	△14,280
固定負債	1,898,256	3,989,477	△2,091,221
退職給付引当金	908,819	2,339,283	△1,430,464
長期未払金	989,437	1,650,194	△660,757
負債の部合計	16,619,161	20,860,960	△4,241,799
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	303,767,932	303,767,932	
第二号基本金	303,767,932	303,767,932	
国庫補助金等特別積立金	51,901,381	51,666,418	234,963
次期繰越活動増減差額	△14,380,416	△13,390,533	△989,883
(うち当期活動増減差額)	△989,883	△3,034,502	2,044,619
純資産の部合計	341,288,897	342,043,817	△754,920
負債及び純資産の部合計	357,908,058	362,904,777	△4,996,719