

法人名	社会福祉法人 桂
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 桂

## 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	937,928,535	903,230,573	34,697,962	流動負債	85,389,157	86,973,100	△1,583,943
現金預金	795,787,192	745,731,275	50,055,917	事業未払金	14,263,387	15,423,549	△1,160,162
事業未収金	133,733,559	156,344,451	△22,610,892	1年以内返済予定設備資金借入金	19,396,000	19,396,000	0
未収金	45,900	48,300	△2,400	1年以内返済予定リース債務	2,531,088	2,531,088	0
未収補助金	7,258,106	560,622	6,697,484	未払費用	17,714,011	16,153,691	1,560,320
立替金	1,103,778	545,925	557,853	預り金	50,210	151,921	△101,711
				職員預り金	1,165,412	1,702,934	△537,522
				賞与引当金	30,269,049	31,613,917	△1,344,868
固定資産	2,155,075,800	2,235,505,652	△80,429,852	固定負債	118,969,900	141,189,552	△22,219,652
基本財産	1,875,049,351	1,945,354,567	△70,305,216	設備資金借入金	74,923,000	94,319,000	△19,396,000
土地	430,310,391	430,310,391	0	リース債務	10,546,200	13,077,288	△2,531,088
建物	1,444,738,960	1,515,044,176	△70,305,216	退職給付引当金	8,900,700	8,893,264	7,436
その他の固定資産	280,026,449	290,151,085	△10,124,636	長期預り金	24,600,000	24,900,000	△300,000
土地	3,945,562	3,945,562	0	負債の部合計	204,359,057	228,162,652	△23,803,595
建物	31,437,585	33,853,074	△2,415,489				
構築物	60,857,442	63,966,925	△3,109,483	純資産の部			
機械及び装置	1,930,146	2,438,730	△508,584	基本金	218,826,495	218,826,495	0
車輛運搬具	3,462,975	5,132,482	△1,669,507	第一号基本金	169,665,182	169,665,182	0
器具及び備品	18,774,012	21,914,725	△3,140,713	第二号基本金	27,369,438	27,369,438	0
有形リース資産	17,114,378	18,810,206	△1,695,828	第三号基本金	21,791,875	21,791,875	0
権利	475,811	475,811	0	国庫補助金等特別積立金	860,636,745	910,602,956	△49,966,211
ソフトウェア	4,382,145	4,994,255	△612,110	次期繰越活動増減差額	1,809,182,038	1,781,144,122	28,037,916
投資有価証券	80,330,000	80,330,000	0	(うち当期活動増減差額)	28,037,916	19,617,822	8,420,094
退職給付引当資産	8,900,700	8,893,264	7,436				
長期預り金積立資産	24,600,000	24,900,000	△300,000				
長期前払費用	2,036,103	3,093,091	△1,056,988				
その他の固定資産	21,779,590	17,402,960	4,376,630	純資産の部合計	2,888,645,278	2,910,573,573	△21,928,295
資産の部合計	3,093,004,335	3,138,736,225	△45,731,890	負債及び純資産の部合計	3,093,004,335	3,138,736,225	△45,731,890