

法人名	社会福祉法人 阿南淡島会
拠点区分	淡島学園

淡島学園拠点区分 貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	146,156,267	140,805,436	5,350,831	流動負債	19,810,530	18,814,223	996,307
現金預金	87,032,656	80,069,250	6,963,406	事業未払金	9,224,806	8,331,739	893,067
普通預金 1	85,958,800	78,995,263	6,963,537	職員預り金	1,585,724	1,482,484	103,240
普通預金 2	1,073,856	1,073,987	△131	賞与引当金	9,000,000	9,000,000	0
事業未収金	59,098,649	60,318,293	△1,219,644				
未収補助金	24,962	417,893	△392,931				
固定資産	1,217,136,022	1,165,900,369	51,235,653	固定負債	22,524,080	21,991,450	532,630
基本財産	492,947,968	483,779,421	9,168,547	退職給付引当金	22,524,080	21,991,450	532,630
土地	32,542,200	32,542,200	0	負債の部合計	42,334,610	40,805,673	1,528,937
建物	460,405,768	451,237,221	9,168,547	純資産の部			
その他の固定資産	724,188,054	682,120,948	42,067,106	基本金	61,000,000	61,000,000	0
構築物	10,062,413	11,451,839	△1,389,426	国庫補助金等特別積立金	15,935,277	17,393,060	△1,457,783
車輛運搬具	6,052,758	7,799,856	△1,747,098	その他の積立金	679,436,800	634,411,800	45,025,000
器具及び備品	6,112,003	6,390,331	△278,328	人件費積立金	215,000,000	215,000,000	0
ソフトウェア	0	75,672	△75,672	施設整備等積立金	464,436,800	419,411,800	45,025,000
退職給付引当資産	22,524,080	21,991,450	532,630	次期繰越活動増減差額	564,585,602	553,095,272	11,490,330
人件費積立資産	215,000,000	215,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	56,515,330	58,732,414	△2,217,084
施設整備等積立資産	464,436,800	419,411,800	45,025,000	純資産の部合計	1,320,957,679	1,265,900,132	55,057,547
資産の部合計	1,363,292,289	1,306,705,805	56,586,484	負債及び純資産の部合計	1,363,292,289	1,306,705,805	56,586,484