

貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 二桜会

(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	463,997,046	514,039,573	-50,042,527	流動負債	148,987,445	143,277,535	5,709,910
現金預金	296,531,289	339,945,900	-43,414,611	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,465,783	25,064,501	-1,598,718
事業未収金	159,086,355	162,988,623	-3,902,268	その他の未払金	0	0	0
未収金	214,703	257,370	-42,667	支払手形	0	0	0
未収補助金	126,191	6,082,065	-5,955,874	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	26,488,000	28,468,000	-1,980,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	28,000,000	28,000,000	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	10,207,560	10,207,560	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	16,982,962	19,041,661	-2,058,699
仕掛品	0	0	0	預り金	133,600	117,200	16,400
原材料	0	0	0	職員預り金	15,250,058	1,917,446	13,332,612
立替金	2,775,642	66,471	2,709,171	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	5,236,198	4,699,144	537,054	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	28,459,482	30,461,167	-2,001,685
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	26,668	0	26,668	固定負債	395,843,243	460,127,637	-64,284,394
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	26,757,000	53,245,000	-26,488,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	304,000,000	332,000,000	-28,000,000
固定資産	2,425,723,379	2,547,580,136	-121,856,757	リース債務	10,131,440	20,339,000	-10,207,560
基本財産	2,116,319,551	2,212,692,751	-96,373,200	役員等長期借入金	0	0	0
土地	479,106,506	479,106,506	0	退職給付引当金	54,954,803	54,543,637	411,166
建物	1,634,213,045	1,730,586,245	-96,373,200	長期未払金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	309,403,828	334,887,385	-25,483,557	負債の部合計	544,830,688	603,405,172	-58,574,484
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	64,041,268	69,974,750	-5,933,482	基本金	278,332,807	278,332,807	0
構築物	17,756,694	21,022,428	-3,265,734	基本金	278,332,807	278,332,807	0
機械及び装置	3,396,720	2,760,768	635,952	国庫補助金等特別積立金	934,188,319	990,934,255	-56,745,936
車両運搬具	554,215	1,057,119	-502,904	国庫補助金等特別積立金	934,188,319	990,934,255	-56,745,936
器具及び備品	7,562,159	10,334,205	-2,772,046	その他の積立金	69,477,831	69,476,442	1,389
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
有形リース資産	14,010,482	20,394,880	-6,384,398	修繕費積立金	69,477,831	69,476,442	1,389
権利	0	0	0	備品等積立金	0	0	0
ソフトウェア	8,200	57,400	-49,200	次期繰越活動増減差額	1,062,890,780	1,119,471,033	-56,580,253
無形リース資産	6,344,800	10,151,680	-3,806,880	(当期繰越活動増減差額)	-56,578,864	-44,000,462	-12,578,402
投資有価証券	100,000	100,000	0	(前期繰越活動増減差額)	1,119,471,033	1,163,472,884	-44,001,851
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	2,344,889,737	2,458,214,537	-113,324,800
退職給付引当資産	54,954,803	54,543,637	411,166				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	69,477,831	69,476,442	1,389				
備品等積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,434,835	2,449,893	-1,015,058				
その他の固定資産	69,761,821	72,564,183	-2,802,362				
資産の部合計	2,889,720,425	3,061,619,709	-171,899,284	負債及び純資産の部合計	2,889,720,425	3,061,619,709	-171,899,284