

法人名	社会福祉法人 桃の木会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 桃の木会

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	337,263,230	307,355,698	29,907,532	流動負債	56,163,040	56,788,636	△625,596
現金預金	260,182,254	246,354,952	13,827,302	事業未払金	10,769,286	6,825,696	3,943,590
事業未収金	32,583,325	23,013,489	9,569,836	その他の未払金	22,510,375	23,691,259	△1,180,884
未収金	31,374,903	31,566,255	△191,352	1年以内返済予定設備資金借入金	19,932,000	20,547,000	△615,000
未収補助金	1,000,000		1,000,000	1年以内返済予定リース債務	623,376	3,740,256	△3,116,880
原材料	4,504,941	2,721,899	1,783,042	預り金	2,328,003	1,984,425	343,578
立替金	1,147,737	745,177	402,560				
前払費用	4,399,120	1,482,976	2,916,144	固定負債	147,353,000	167,612,376	△20,259,376
仮払金	2,070,950	1,470,950	600,000	設備資金借入金	143,055,000	162,987,000	△19,932,000
固定資産	728,781,647	768,043,119	△39,261,472	リース債務		623,376	△623,376
基本財産	569,543,723	591,244,518	△21,700,795	退職給付引当金	4,298,000	4,002,000	296,000
土地	253,528,930	253,528,930					
建物	316,014,793	337,715,588	△21,700,795	負債の部合計	203,516,040	224,401,012	△20,884,972
その他の固定資産	159,237,924	176,798,601	△17,560,677				
土地	7,235,837	7,235,837					
構築物	14,361,844	16,294,711	△1,932,867	純資産の部			
機械及び装置	67,946,897	81,827,875	△13,880,978	基本金	292,072,550	292,072,550	
車輛運搬具	4,839,957	4,987,316	△147,359	第一号基本金	276,686,346	276,686,346	
器具及び備品	6,386,583	7,552,946	△1,166,363	第二号基本金	15,386,204	15,386,204	
建設仮勘定	13,600,000	13,600,000		国庫補助金等特別積立金	34,577,865	37,358,208	△2,780,343
有形リース資産	3,740,256	7,480,512	△3,740,256	その他の積立金	13,000,000	13,000,000	
権利	8,063,565	8,073,615	△10,050	修繕積立金	13,000,000	13,000,000	
ソフトウェア	1,775,877	2,351,837	△575,960	次期繰越活動増減差額	522,878,422	508,567,047	14,311,375
投資有価証券	1,050,000	1,050,000		(うち当期活動増減差額)	14,311,375	39,792,210	△25,480,835
修繕積立資産	13,000,000	13,000,000					
その他の固定資産	17,237,108	13,343,952	3,893,156	純資産の部合計	862,528,837	850,997,805	11,531,032
資産の部合計	1,066,044,877	1,075,398,817	△9,353,940	負債及び純資産の部合計	1,066,044,877	1,075,398,817	△9,353,940