

貸借対照表

2023年 3月31日現在

更生保護法人 姫路薬師寮
一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	
【資産の部】		
流動資産		
現 金 預 金	179,698,701	
未 収 入 金	1,148,839	
流動資産合計		180,847,540
固定資産		
基本財産		
建 物	45,687,500	
構 築 物	4,914,000	
構 築 物	4,595,750	
預 金 (基 金)	13,010,000	
基本財産合計	68,207,250	
その他の固定資産		
建 物 附 属 設 備	37,230,000	
構 築 物	3,241,907	
車 両 運 搬 具	1,695,608	
什 器 備 品	11,694,396	
機 械 装 置	1,242,000	
美 術 品	500,000	
電 話 加 入 権	15,000	
退 職 給 与 引 当 預 金	2,189,725	
その他の固定資産合計	57,808,636	
固定資産合計		126,015,886
資産合計		306,863,426
【負債の部】		
流動負債		
未 払 金	1,808,811	
被 保 護 者 遺 留 金	192,360	
仮 受 金	163,545,992	
減 価 償 却 累 計 額	97,295,691	
流動負債合計		262,842,854
固定負債		
退 職 給 与 引 当 金	2,189,581	
基 本 金 (基 本 財 産 合 計)	68,207,250	
運 用 積 立 金	45,854,141	
前 期 繰 越 金	△ 33,655,417	
当 期 繰 越 金	△ 1,671,077	
固定負債合計		80,924,478
負債合計		343,767,332
【正味財産の部】		
正味財産		△ 36,903,906
(うち基本金)		(68,207,250)
(うち当期正味財産減少額)		(11,780,499)
負債及び正味財産合計		306,863,426