

貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人友愛会

【希望ヶ丘荘拠点】

(単位:円)

勘定科目		本年度末	前年度末	増減	行
資産の部	流動資産	247,294,686	235,769,215	11,525,471	1
	現金預金	195,784,243	186,680,372	9,103,871	2
	小口現金	77,834	54,133	23,701	3
	普通預金	195,706,409	186,626,239	9,080,170	4
	事業未収金	49,734,179	46,948,725	2,785,454	5
	未収金	22,002	22,002	0	6
	貯蔵品	475,444	235,287	240,157	7
	前払金	1,278,818	1,832,829	-554,011	8
	仮払金	0	50,000	-50,000	9
	固定資産	653,765,955	675,996,200	-22,230,245	10
	基本財産	274,682,791	288,150,913	-13,468,122	11
	土地	39,996,564	39,996,564	0	12
	建物	234,686,227	248,154,349	-13,468,122	13
	その他の固定資産	379,083,164	387,845,287	-8,762,123	14
	建物	15,601,387	18,614,971	-3,013,584	15
	構築物	2,313,070	3,055,150	-742,080	16
	機械及び装置	2,100,004	4,200,003	-2,099,999	17
	車両運搬具	3	467,503	-467,500	18
	器具及び備品	9,197,399	11,273,197	-2,075,798	19
	権利	4,500	4,500	0	20
	ソフトウェア	1,232,481	2,122,744	-890,263	21
	退職給付引当資産	14,435,461	14,066,537	368,924	22
	人件費積立預金	30,053,153	30,052,553	600	23
	施設整備等積立預金	301,893,189	301,885,654	7,535	24
	周年事業積立預金	2,252,517	2,102,475	150,042	25
資産の部合計		901,060,641	911,765,415	-10,704,774	26
負債の部	流動負債	50,935,739	50,075,723	860,016	27
	事業未払金	13,753,939	13,163,723	590,216	28
	1年以内返済予定設備資金借入金	14,580,000	14,580,000	0	29
	賞与引当金	22,601,800	22,332,000	269,800	30
	固定負債	43,595,461	57,806,537	-14,211,076	31
	設備資金借入金	29,160,000	43,740,000	-14,580,000	32
	退職給付引当金	14,435,461	14,066,537	368,924	33
負債の部合計		94,531,200	107,882,260	-13,351,060	34

勘定科目		本年度末	前年度末	増減	行
純資産の部	基本金	118,053,200	118,053,200	0	35
	基本金	118,053,200	118,053,200	0	36
	国庫補助金等特別積立金	101,235,854	103,629,302	-2,393,448	37
	国庫補助金等特別積立金	101,235,854	103,629,302	-2,393,448	38
	その他の積立金	334,198,859	334,040,682	158,177	39
	人件費積立金	30,053,153	30,052,553	600	40
	施設整備等積立金	301,893,189	301,885,654	7,535	41
	周年事業積立金	2,252,517	2,102,475	150,042	42
	次期繰越活動収支差額	253,041,528	248,159,971	4,881,557	43
	次期繰越活動収支差額	253,041,528	248,159,971	4,881,557	44
	(うち当期活動収支差額)	5,039,734	16,860,502	-11,820,768	45
	純資産の部合計	806,529,441	803,883,155	2,646,286	46
	負債及び純資産の部合計	901,060,641	911,765,415	-10,704,774	47

脚注

1.減価償却費の累計額	815,795,925円
2.徴収不能引当金の額	0円