

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 晃友会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	91,090,282	105,134,008	△14,043,726	流動負債	99,624,510	101,829,837	△2,205,327
現金預金	34,037,859	43,308,793	△9,270,934	短期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
事業未収金	56,900,206	59,540,215	△2,640,009	事業未払金	16,181,224	18,514,374	△2,333,150
未収補助金	0	1,505,000	△1,505,000	1年以内返済予定設備資金借入金	9,816,000	9,816,000	0
立替金	17,217	0	17,217	1年以内返済予定リース債務	4,015,440	3,273,600	741,840
1年以内回収予定長期貸付金	135,000	780,000	△645,000	預り金	90	0	90
				職員預り金	2,750,643	2,914,965	△164,322
				賞与引当金	6,861,113	7,310,898	△449,785
固定資産	505,730,382	537,162,446	△31,432,064	固定負債	179,956,794	159,622,824	20,333,970
基本財産	447,043,870	479,000,429	△31,956,559	設備資金借入金	45,730,000	55,546,000	△9,816,000
建物	419,718,135	441,923,342	△22,205,207	長期運営資金借入金	90,000,000	60,000,000	30,000,000
建物附属設備	26,325,735	36,077,087	△9,751,352	リース債務	8,211,280	8,764,800	△553,520
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	32,735,514	30,392,024	2,343,490
その他の固定資産	58,686,512	58,162,017	524,495	保証債務	3,280,000	4,920,000	△1,640,000
建物	1	1	0	負債の部合計	279,581,304	261,452,661	18,128,643
構築物	530,716	1,016,692	△485,976	純 資 産 の 部			
車両運搬具	405,312	1,012,045	△606,733	基本金	3,500,000	3,500,000	0
器具及び備品	9,133,326	8,261,957	871,369	第1号基本金	3,500,000	3,500,000	0
有形リース資産	7,500,524	5,644,134	1,856,390	国庫補助金等特別積立金	273,685,091	288,992,090	△15,306,999
権利	374,920	374,920	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	10,976	△10,976	次期繰越活動増減差額	40,054,269	88,351,703	△48,297,434
無形リース資産	4,726,199	6,394,268	△1,668,069	(うち当期活動増減差額)	△48,297,434	△21,329,144	△26,968,290
長期貸付金	0	135,000	△135,000				
退職給付引当資産	32,735,514	30,392,024	2,343,490				
保証債務見返	3,280,000	4,920,000	△1,640,000	純資産の部合計	317,239,360	380,843,793	△63,604,433
資産の部合計	596,820,664	642,296,454	△45,475,790	負債及び純資産の部合計	596,820,664	642,296,454	△45,475,790