

きびたき荘拠点区分 貸借対照表

令和 6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	81,750,725	91,090,282	△9,339,557	流動負債	108,332,475	99,624,510	8,707,965
現金預金	23,524,253	34,037,859	△10,513,606	短期運営資金借入金	68,318,000	60,000,000	8,318,000
事業未収金	57,670,027	56,900,206	769,821	事業未払金	15,871,236	16,181,224	△309,988
立替金	376,445	17,217	359,228	1年以内返済予定設備資金借入金	9,816,000	9,816,000	0
1年以内回収予定長期貸付金	180,000	135,000	45,000	1年以内返済予定リース債務	4,015,440	4,015,440	0
				預り金	1,766	90	1,676
				職員預り金	3,108,639	2,750,643	357,996
				賞与引当金	7,201,394	6,861,113	340,281
固定資産	466,301,426	505,730,382	△39,428,956	固定負債	163,661,948	179,956,794	△16,294,846
基本財産	415,087,311	447,043,870	△31,956,559	設備資金借入金	35,914,000	45,730,000	△9,816,000
建物	397,512,928	419,718,135	△22,205,207	長期運営資金借入金	90,000,000	90,000,000	0
建物附属設備	16,574,383	26,325,735	△9,751,352	リース債務	4,195,840	8,211,280	△4,015,440
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	31,912,108	32,735,514	△823,406
その他の固定資産	51,214,115	58,686,512	△7,472,397	保証債務	1,640,000	3,280,000	△1,640,000
建物	1	1	0	負債の部合計	271,994,423	279,581,304	△7,586,881
構築物	44,740	530,716	△485,976	純 資 産 の 部			
車両運搬具	8	405,312	△405,304	基本金	3,500,000	3,500,000	0
器具及び備品	9,006,054	9,133,326	△127,272	第1号基本金	3,500,000	3,500,000	0
有形リース資産	5,153,154	7,500,524	△2,347,370	国庫補助金等特別積立金	258,498,120	273,685,091	△15,186,971
権利	374,920	374,920	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	3,058,130	4,726,199	△1,668,069	次期繰越活動増減差額	14,059,608	40,054,269	△25,994,661
長期貸付金	25,000	0	25,000	(うち当期活動増減差額)	△25,994,661	△48,297,434	22,302,773
退職給付引当資産	31,912,108	32,735,514	△823,406	純資産の部合計	276,057,728	317,239,360	△41,181,632
保証債務見返	1,640,000	3,280,000	△1,640,000	負債及び純資産の部合計	548,052,151	596,820,664	△48,768,513
資産の部合計	548,052,151	596,820,664	△48,768,513				