

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 廣海会

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産							
現金預金	124,994,576	122,924,594	2,069,982	流動負債	14,723,629	14,215,404	508,225
売掛金	104,145,961	103,258,735	887,226	買掛金	198,660	0	198,660
事業未収金	1,032,942	863,452	169,490	事業未払金	9,909,362	10,091,564	△ 182,202
商品・製品	19,176,370	18,000,872	1,175,498	1年以内返済予定設備資金借入金	1,212,786	1,209,071	3,715
原材料	89,750	203,360	△ 113,610	預り金	1,250	0	1,250
前払金	96,183	50,325	45,858	職員預り金	257,571	249,769	7,802
前払費用	312,760	316,630	△ 3,870	賞与引当金	3,144,000	2,665,000	479,000
	140,610	231,220	△ 90,610				
固定資産	133,103,008	144,280,812	△ 11,177,804	固定負債	13,205,852	13,925,814	△ 719,962
基本財産	116,104,270	125,884,201	△ 9,779,931	設備資金借入金	7,894,331	9,102,717	△ 1,208,386
土地	44,108,002	44,108,002	0	退職給付引当金	5,311,521	4,823,097	488,424
建物	71,996,268	81,776,199	△ 9,779,931				
その他の固定資産	16,998,738	18,396,611	△ 1,397,873	負債の部合計	27,929,481	28,141,218	△ 211,737
建物	1,918,114	2,173,293	△ 255,179				
構築物	2,051,938	2,247,675	△ 195,737	純資産の部			
機械及び装置	121,051	164,213	△ 43,162	基本金	34,882,495	34,882,495	0
車輛運搬具	669,479	1,646,134	△ 976,655	第1号基本金	34,882,495	34,882,495	0
器具及び備品	488,853	904,417	△ 415,564	国庫補助金等特別積立金	50,353,755	53,263,038	△ 2,909,283
権利	231,440	231,440	0	その他の積立金	6,050,422	6,050,422	0
退職給付引当資産	5,311,521	4,823,097	488,424	移行時特別積立金	3,697,621	3,697,621	0
繰上償還積立資産	3,697,621	3,697,621	0	工賃変動積立金	952,801	952,801	0
工賃変動積立資産	952,801	952,801	0	修繕積立金	700,000	700,000	0
修繕積立資産	700,000	700,000	0	備品等購入積立金	700,000	700,000	0
備品等購入積立資産	700,000	700,000	0	次期繰越活動増減差額	138,881,431	144,868,233	△ 5,986,802
長期前払費用	125,920	125,920	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,986,802	△ 2,932,576	△ 3,054,226
その他の固定資産	30,000	30,000	0	純資産の部合計	230,168,103	239,064,188	△ 8,896,085
資産の部合計	258,097,584	267,205,406	△ 9,107,822	負債及び純資産の部合計	258,097,584	267,205,406	△ 9,107,822