

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 廣海会

(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	135,725,518	124,994,576	10,730,942	流動負債	15,823,076	14,723,629	1,099,447
現金預金	113,595,771	104,145,961	9,449,810	買掛金	0	198,660	△ 198,660
売掛金	1,121,985	1,032,942	89,043	事業未払金	11,523,690	9,909,362	1,614,328
事業未収金	20,480,632	19,176,370	1,304,262	1年以内返済予定設備資金借入金	1,231,103	1,212,786	18,317
商品・製品	157,650	89,750	67,900	預り金	30,683	1,250	29,433
原材料	6,720	96,183	△ 89,463	職員預り金	211,600	257,571	△ 45,971
前払金	312,760	312,760	0	賞与引当金	2,826,000	3,144,000	△ 318,000
前払費用	50,000	140,610	△ 90,610				
固定資産	124,633,444	133,103,008	△ 8,469,564	固定負債	12,396,258	13,205,852	△ 809,594
基本財産	107,764,702	116,104,270	△ 8,339,568	設備資金借入金	6,663,228	7,894,331	△ 1,231,103
土地	44,108,002	44,108,002	0	退職給付引当金	5,733,030	5,311,521	421,509
建物	63,656,700	71,996,268	△ 8,339,568	負債の部合計	28,219,334	27,929,481	289,853
その他の固定資産	16,868,742	16,998,738	△ 129,996				
建物	1,741,667	1,918,114	△ 176,447	純 資 産 の 部			
構築物	1,856,200	2,051,938	△ 195,738	基本金	34,882,495	34,882,495	0
機械及び装置	91,999	121,051	△ 29,052	第1号基本金	34,882,495	34,882,495	0
車輛運搬具	55,191	669,479	△ 614,288	国庫補助金等特別積立金	47,604,880	50,353,755	△ 2,748,875
器具及び備品	952,873	488,853	464,020	その他の積立金	6,050,422	6,050,422	0
権利	231,440	231,440	0	移行時特別積立金	3,697,621	3,697,621	0
退職給付引当資産	5,733,030	5,311,521	421,509	工賃変動積立金	952,801	952,801	0
移行時特別積立資産	3,697,621	3,697,621	0	修繕積立金	700,000	700,000	0
工賃変動積立資産	952,801	952,801	0	備品等購入積立金	700,000	700,000	0
修繕積立資産	700,000	700,000	0	次期繰越活動増減差額	143,601,831	138,881,431	4,720,400
備品等購入積立資産	700,000	700,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,720,400	△ 5,986,802	10,707,202
長期前払費用	125,920	125,920	0				
その他の固定資産	30,000	30,000	0	純資産の部合計	232,139,628	230,168,103	1,971,525
資産の部合計	260,358,962	258,097,584	2,261,378	負債及び純資産の部合計	260,358,962	258,097,584	2,261,378