

貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人 高新会

2023年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,396,400	53,602,309	△ 11,205,909
現金預金	15,034,547	24,906,096	△ 9,871,549
事業未収金	26,044,450	27,032,359	△ 987,909
未収補助金	803,000	1,244,000	△ 441,000
貯蔵品	514,403	419,854	94,549
固定資産	256,989,676	259,167,252	△ 2,177,576
基本財産	14,844,351	15,095,578	△ 251,227
土地	8,944,848	8,944,848	0
建物	5,899,503	6,150,730	△ 251,227
その他の固定資産	242,145,325	244,071,674	△ 1,926,349
建物	235,534,283	237,488,336	△ 1,954,053
構築物	117,710	287,709	△ 169,999
車両運搬具	1,876,057	8	1,876,049
器具及び備品	2,411,967	3,124,575	△ 712,608
有形リース資産	1,418,676	2,084,124	△ 665,448
ソフトウェア	316,854	485,924	△ 169,070
長期前払費用	22,540	9,910	12,630
その他の固定資産	447,238	591,088	△ 143,850
資産の部合計	299,386,076	312,769,561	△ 13,383,485
流動負債	32,730,701	29,760,717	2,969,984
事業未払金	3,425,027	2,860,973	564,054
1年以内返済予定 設備資金借入金	12,312,000	12,312,000	0
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	2,892,000	2,892,000	0
1年以内返済予定リース債務	665,448	665,448	0
未払費用	8,154,505	7,985,326	169,179
預り金	1,708,966	1,203,823	505,143
前受金	11,340	0	11,340
仮受金	30,122	133,800	△ 103,678
賞与引当金	3,531,293	1,707,347	1,823,946
固定負債	186,710,228	202,579,676	△ 15,869,448
設備資金借入金	161,082,000	173,394,000	△ 12,312,000
長期運営資金借入金	24,875,000	27,767,000	△ 2,892,000
リース債務	753,228	1,418,676	△ 665,448
負債の部合計	219,440,929	232,340,393	△ 12,899,464
基本金	48,657,848	48,657,848	0
国庫補助金等特別積立金	63,901,680	69,345,114	△ 5,443,434
次期繰越活動増減差額	△ 32,614,381	△ 37,573,794	4,959,413
(うち当期活動増減差額)	4,959,413	2,182,474	2,776,939
純資産の部合計	79,945,147	80,429,168	△ 484,021
負債及び純資産の部合計	299,386,076	312,769,561	△ 13,383,485