

法人単位貸借対照表

2023年 3月31日現在

社会福祉法人幸恵会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	150,374,437	171,698,499	△ 21,324,062	流動負債	85,800,450	107,687,825	△ 21,887,375
現金預金	65,080,265	90,689,051	△ 25,608,786	短期運営資金借入金	0	20,000,000	△ 20,000,000
事業未収金	76,308,087	75,196,196	1,111,891	事業未払金	57,427,236	52,029,167	5,398,069
未収収益	8,000,000	5,500,000	2,500,000	1年以内返済予定設備資金借入金	26,972,400	27,504,000	△ 531,600
立替金	864,926	313,252	551,674	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	7,968,000	△ 7,968,000
仮払金	121,159	0	121,159	職員預り金	83,965	43,486	40,479
				入所者預り金	174,521	143,172	31,349
				仮受金	1,142,328	0	1,142,328
固定資産	806,702,232	828,721,175	△ 22,018,943	固定負債	634,815,600	662,008,000	△ 27,192,400
基本財産	448,965,369	467,714,669	△ 18,749,300	設備資金借入金	572,305,600	492,806,000	79,499,600
土地	150,000,000	150,000,000	0	長期運営資金借入金	60,000,000	166,472,000	△ 106,472,000
建物	695,332,918	695,332,918	0	敷金	2,510,000	2,730,000	△ 220,000
建物減価償却累計額	△ 396,367,549	△ 377,618,249	△ 18,749,300	負債の部合計	720,616,050	769,695,825	△ 49,079,775
その他の固定資産	357,736,863	361,006,506	△ 3,269,643	純 資 産 の 部			
建物	431,127,843	431,127,843	0	基本金	230,000,000	230,000,000	0
構築物	41,499,539	41,499,539	0	第1号基本金	230,000,000	230,000,000	0
機械及び装置	39,355,053	33,525,053	5,830,000	国庫補助金等特別積立金	87,777,670	99,522,485	△ 11,744,815
車輛運搬具	9,392,061	10,286,791	△ 894,730	国庫補助金等特別積立金	87,777,670	99,522,485	△ 11,744,815
器具及び備品	65,113,314	63,013,294	2,100,020	次期繰越活動増減差額	△ 81,317,051	△ 98,798,636	17,481,585
建物減価償却累計額	△ 122,785,229	△ 108,115,670	△ 14,669,559	(うち当期活動増減差額)	17,481,585	41,922,962	△ 24,441,377
構築物減価償却累計額	△ 37,374,845	△ 35,819,169	△ 1,555,676				
機械及び装置減価償却累計額	△ 20,541,484	△ 18,447,469	△ 2,094,015				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 4,943,436	△ 9,807,414	4,863,978				
器具及び備品減価償却累計額	△ 45,429,153	△ 49,547,492	4,118,339				
ソフトウェア	2,323,200	3,291,200	968,000	純資産の部合計	236,460,619	230,723,849	5,736,770
資産の部合計	957,076,669	1,000,419,674	△ 43,343,005	負債及び純資産の部合計	957,076,669	1,000,419,674	△ 43,343,005