

社会福祉法人白老宏友会 貸借対照表

2023年 3月31日現在

(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	504,571,883	491,920,678	12,651,205	流 動 負 債	59,498,429	58,766,392	732,037
現 金 預 金	345,023,622	346,160,100	-1,136,478	事 業 未 払 金	42,732,913	43,334,453	-601,540
事 業 未 収 金	121,659,699	116,968,062	4,691,637	預 り 金	1,481,225	880,848	600,377
未 収 金	931,298	577,217	354,081	職 員 預 り 金	167,682	519,773	-352,091
未 収 補 助 金	2,140,000	0	2,140,000	賞 与 引 当 金	15,116,609	14,031,318	1,085,291
貯 蔵 品	892,285	892,285	0	固 定 負 債	69,597,770	76,418,390	-6,820,620
商 品 ・ 製 品	4,008,249	2,365,722	1,642,527	設 備 資 金	33,388,000	36,952,000	-3,564,000
原 材 料	19,572,397	18,259,279	1,313,118	借 入 金	36,209,770	39,466,390	-3,256,620
立 替 金	1,503,911	1,248,942	254,969	退 職 給 付 金			
前 払 金	163,883	271,406	-107,523	引 当 金			
前 払 費 用	8,676,539	5,177,665	3,498,874	負 債 の 部 合 計	129,096,199	135,184,782	-6,088,583
固 定 資 産	1,074,915,781	1,043,037,922	31,877,859	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	431,789,046	464,021,559	-32,232,513	基 本 金	110,155,798	110,155,798	0
土 地	82,055,526	82,055,526	0	基 本 金	110,155,798	110,155,798	0
建 物	348,733,520	380,966,033	-32,232,513	国 庫 補 助 金 等	148,056,111	164,065,381	-16,009,270
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	特 別 積 立 金	148,056,111	164,065,381	-16,009,270
そ の 他 の 固 定 資 産	643,126,735	579,016,363	64,110,372	国 庫 補 助 金 等	148,056,111	164,065,381	-16,009,270
土 地	112,820,444	109,080,728	3,739,716	特 別 積 立 金	314,349,598	271,409,966	42,939,632
建 物	70,571,729	63,418,240	7,153,489	そ の 他 の 積 立 金	37,200,000	37,200,000	0
構 築 物	29,346,957	28,411,647	935,310	人 件 費 積 立 金	3,215,358	1,216,238	1,999,120
機 械 及 び 装 置	31,529,396	32,740,754	-1,211,358	工 賃 変 動 積 立 金	273,934,240	232,993,728	40,940,512
車 輛 運 搬 具	6,760,846	11,442,998	-4,682,152	次 期 繰 越 活 動	877,829,958	854,142,673	23,687,285
器 具 及 び 備 品	11,934,944	17,032,886	-5,097,942	増 減 差 額	877,829,958	854,142,673	23,687,285
建 設 仮 勘 定	24,828,397	0	24,828,397	次 期 繰 越 活 動	66,626,917	66,290,042	336,875
ソ フ ト ウ ェ ア	3,675,654	4,913,754	-1,238,100	増 減 差 額			
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)			
退 職 給 付 引 当 資 産	36,209,770	39,466,390	-3,256,620				
人 件 費 積 立 資 産	37,200,000	37,200,000	0				
工 賃 変 動 積 立 資 産	3,215,358	1,216,238	1,999,120				
設 備 整 備 積 立 資 産	273,934,240	232,993,728	40,940,512				
差 入 保 証 金	1,089,000	1,089,000	0	純 資 産 の 部 合 計	1,450,391,465	1,399,773,818	50,617,647
資 産 の 部 合 計	1,579,487,664	1,534,958,600	44,529,064	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,579,487,664	1,534,958,600	44,529,064

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 880,014,126円
- 2. 徴収不能額引当金の額 0円