

社会福祉法人白老宏友会 貸借対照表

2024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	531,563,297	504,571,883	26,991,414	流 動 負 債	80,552,563	59,498,429	21,054,134
現 金 預 金	366,847,497	345,023,622	21,823,875	事 業 未 払 金	51,365,827	42,732,913	8,632,914
事 業 未 収 金	130,754,960	121,659,699	9,095,261	そ の 他 の 未 払 金	5,196,460	0	5,196,460
未 収 金	472,907	931,298	-458,391	預 り 金	8,967,691	1,481,225	7,486,466
未 収 補 助 金	0	2,140,000	-2,140,000	職 員 預 り 金	150,376	167,682	-17,306
貯 蔵 品	4,091,860	892,285	3,199,575	賞 与 引 当 金	14,872,209	15,116,609	-244,400
商 品 ・ 製 品	2,274,734	4,008,249	-1,733,515	固 定 負 債	69,483,290	69,597,770	-114,480
原 材 料	16,454,555	19,572,397	-3,117,842	設 備 資 金 借 入 金	29,824,000	33,388,000	-3,564,000
立 替 金	1,150,436	1,503,911	-353,475	退 職 給 付 引 当 金	39,659,290	36,209,770	3,449,520
前 払 金	147,844	163,883	-16,039	負 債 の 部 合 計	150,035,853	129,096,199	20,939,654
前 払 費 用	9,288,504	8,676,539	611,965	純 資 産 の 部			
短 期 貸 付 金	80,000	0	80,000	基 本 金	110,155,798	110,155,798	0
固 定 資 産	1,111,990,199	1,074,915,781	37,074,418	基 本 金	110,155,798	110,155,798	0
基 本 財 産	411,583,043	431,789,046	-20,206,003	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	135,320,102	148,056,111	-12,736,009
土 地	82,055,526	82,055,526	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	135,320,102	148,056,111	-12,736,009
建 物	328,527,517	348,733,520	-20,206,003	そ の 他 の 積 立 金	359,508,750	314,349,598	45,159,152
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	人 件 費 積 立 金	37,200,000	37,200,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	700,407,156	643,126,735	57,280,421	工 賃 変 動 積 立 金	5,065,358	3,215,358	1,850,000
土 地	112,820,444	112,820,444	0	設 備 整 備 積 立 金	317,243,392	273,934,240	43,309,152
建 物	86,425,201	70,571,729	15,853,472	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	888,532,993	877,829,958	10,703,035
構 築 物	34,336,795	29,346,957	4,989,838	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	888,532,993	877,829,958	10,703,035
機 械 及 び 装 置	42,279,324	31,529,396	10,749,928		55,862,187	66,626,917	-10,764,730
車 輛 運 搬 具	3,998,238	6,760,846	-2,762,608				
器 具 及 び 備 品	17,801,525	11,934,944	5,866,581				
建 設 仮 勘 定	0	24,828,397	-24,828,397				
ソ フ ト ウ ェ ア	2,478,589	3,675,654	-1,197,065				
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	0				
退 職 給 付 引 当 資 産	39,659,290	36,209,770	3,449,520				
人 件 費 積 立 資 産	37,200,000	37,200,000	0				
工 賃 変 動 積 立 資 産	5,065,358	3,215,358	1,850,000				
設 備 整 備 積 立 資 産	317,243,392	273,934,240	43,309,152				
差 入 保 証 金	1,089,000	1,089,000	0	純 資 産 の 部 合 計	1,493,517,643	1,450,391,465	43,126,178
資 産 の 部 合 計	1,643,553,496	1,579,487,664	64,065,832	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,643,553,496	1,579,487,664	64,065,832