

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 広島平和養老館

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	137,799,957	153,282,784	△ 15,482,827	流動負債	33,579,968	26,684,128	6,895,840
現金預金	94,063,634	109,766,381	△ 15,702,747	事業未払金	2,700,255	2,694,866	5,389
事業未収金	22,197,146	22,608,646	△ 411,500	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,754,000	△ 1,754,000
未収金	21,539,177	20,907,757	631,420	その他の未払金	29,573,650	20,810,785	8,762,865
固定資産	275,108,254	290,601,903	△ 15,493,649	預り金	1,030,908	899,309	131,599
基本財産	202,457,081	217,053,272	△ 14,596,191	前受金	82,720	92,486	△ 9,766
土地	14,900,000	14,900,000	0	仮受金	192,435	432,682	△ 240,247
建物	187,557,081	202,153,272	△ 14,596,191	固定負債	8,154,000	7,520,400	633,600
その他の固定資産	72,651,173	73,548,631	△ 897,458	退職給付引当金	8,154,000	7,520,400	633,600
建物	8,719,100	9,865,394	△ 1,146,294	負債の部合計	41,733,968	34,204,528	7,529,440
構築物	1	5	△ 4	純 資 産 の 部			
車両運搬具	53,227	86,961	△ 33,734	基本金	75,459,148	75,459,148	0
器具及び備品	3,393,470	3,625,145	△ 231,675	国庫補助金等特別積立金	92,903,184	101,312,537	△ 8,409,353
ソフトウェア	504,175	623,526	△ 119,351	その他の積立金	51,827,200	51,827,200	0
退職給付引当資産	8,154,000	7,520,400	633,600	修繕積立金(特養)	8,227,200	8,227,200	0
修繕積立資産	17,727,200	17,727,200	0	修繕積立金(デイ)	9,500,000	9,500,000	0
施設設備積立資産	34,100,000	34,100,000	0	施設設備等積立金	34,100,000	34,100,000	0
				次期繰越活動増減差額	150,984,711	181,081,274	△ 30,096,563
				(うち当期活動増減差額)	△ 30,096,563	△ 25,366,739	△ 4,729,824
				純資産の部合計	371,174,243	409,680,159	△ 38,505,916
資産の部合計	412,908,211	443,884,687	△ 30,976,476	負債及び純資産の部合計	412,908,211	443,884,687	△ 30,976,476