

法人単位貸借対照表

令和5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	163,255,040	137,799,957	25,455,083	流動負債	53,331,551	33,579,968	19,751,583
現金預金	102,446,420	94,063,634	8,382,786	事業未払金	5,771,748	2,700,255	3,071,493
事業未収金	20,394,807	22,197,146	△ 1,802,339	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,104,000	0	4,104,000
未収金	40,413,813	21,539,177	18,874,636	その他の未払金	40,452,413	29,573,650	10,878,763
固定資産	258,718,931	275,108,254	△ 16,389,323	預り金	951,338	1,030,908	△ 79,570
基本財産	187,860,890	202,457,081	△ 14,596,191	前受金	87,860	82,720	5,140
土地	14,900,000	14,900,000	0	仮受金	1,964,192	192,435	1,771,757
建物	172,960,890	187,557,081	△ 14,596,191	固定負債	63,849,600	8,154,000	55,695,600
その他の固定資産	70,858,041	72,651,173	△ 1,793,132	長期運営資金借入金	55,062,000	0	55,062,000
建物	7,606,157	8,719,100	△ 1,112,943	退職給付引当金	8,787,600	8,154,000	633,600
構築物	1	1	0	負債の部合計	117,181,151	41,733,968	75,447,183
車両運搬具	19,493	53,227	△ 33,734	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,364,601	3,393,470	△ 1,028,869	基本金	75,459,148	75,459,148	0
ソフトウェア	252,989	504,175	△ 251,186	国庫補助金等特別積立金	84,493,831	92,903,184	△ 8,409,353
退職給付引当資産	8,787,600	8,154,000	633,600	その他の積立金	51,827,200	51,827,200	0
修繕積立資産	17,727,200	17,727,200	0	修繕積立金(特養)	8,227,200	8,227,200	0
施設設備積立資産	34,100,000	34,100,000	0	修繕積立金(デイ)	9,500,000	9,500,000	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	93,012,641	150,984,711	△ 57,972,070
				(うち当期活動増減差額)	△ 57,972,070	△ 30,096,563	△ 27,875,507
資産の部合計	421,973,971	412,908,211	9,065,760	純資産の部合計	304,792,820	371,174,243	△ 66,381,423
				負債及び純資産の部合計	421,973,971	412,908,211	9,065,760