

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 広島県肢体障害者連合会

(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	144,227,205	138,338,578	5,888,627	流動負債	14,302,175	13,381,008	921,167
現金預金	112,135,060	105,668,322	6,466,738	1年以内返済予定設備資金借入金	1,512,000	150,000	1,362,000
未収金	31,683,781	32,333,075	△ 649,294	未払費用	8,428,770	8,693,396	△ 264,626
未収補助金	140,000	140,000	0	預り金	4,895	7,540	△ 2,645
未収収益	67,781	59,493	8,288	仮受金	0	81,900	△ 81,900
貯蔵品	10,468	9,999	469	賞与引当金	4,356,510	4,448,172	△ 91,662
立替金	31,748	33,825	△ 2,077	固定負債	24,869,800	4,398,400	20,471,400
仮払金	158,367	93,864	64,503	設備資金借入金	20,412,000	0	20,412,000
固定資産	472,602,254	462,169,047	10,433,207	退職給付引当金	4,457,800	4,398,400	59,400
基本財産	398,184,230	413,172,164	△ 14,987,934	負債の部合計	39,171,975	17,779,408	21,392,567
建物	397,884,230	412,872,164	△ 14,987,934	純 資 産 の 部			
定期預金	300,000	300,000	0	基本金	108,655,912	108,655,912	0
その他の固定資産	74,418,024	48,996,883	25,421,141	国庫補助金等特別積立金	284,456,204	295,293,868	△ 10,837,664
建物	39,947,374	13,385,549	26,561,825	その他の積立金	26,780,000	26,780,000	0
機械及び装置	224,992	314,665	△ 89,673	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
車輛運搬具	278,834	583,012	△ 304,178	修繕費積立金	7,300,000	7,300,000	0
器具及び備品	2,417,479	3,156,128	△ 738,649	備品等購入積立金	7,480,000	7,480,000	0
ソフトウェア	197,745	265,329	△ 67,584	次期繰越活動増減差額	157,765,368	151,998,437	5,766,931
投資有価証券	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,766,931	3,569,539	2,197,392
退職給付引当資産	4,457,800	4,398,400	59,400				
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
修繕費積立資産	7,300,000	7,300,000	0				
備品等購入積立資産	7,480,000	7,480,000	0				
差入保証金	61,000	61,000	0				
その他の固定資産	32,800	32,800	0	純資産の部合計	577,657,484	582,728,217	△ 5,070,733
資産の部合計	616,829,459	600,507,625	16,321,834	負債及び純資産の部合計	616,829,459	600,507,625	16,321,834