

社会福祉法人 祥和会

法人単位貸借対照表

令和 5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	410,148,518	373,553,661	36,594,857	流動負債	65,837,699	48,923,329	16,914,370
現金預金	291,985,721	262,847,240	29,138,481	事業未払金	17,659,397	16,532,725	1,126,672
事業未収金	109,642,146	105,476,639	4,165,507	その他の未払金	5,896,000	0	5,896,000
未収補助金	3,692,415	519,733	3,172,682	1年以内返済予定設備資金借入金	14,194,000	3,754,000	10,440,000
貯蔵品	475,307	425,115	50,192	未払費用	12,771,075	12,894,851	△123,776
商品・製品	3,063,176	3,080,291	△17,115	職員預り金	3,355,227	2,110,753	1,244,474
仕掛品	69,808	65,445	4,363	賞与引当金	11,962,000	13,631,000	△1,669,000
原材料	1,219,945	1,139,198	80,747				
固定資産	1,065,123,432	1,109,923,517	△44,800,085	固定負債	236,085,576	259,397,349	△23,311,773
基本財産	759,918,319	779,410,997	△19,492,678	設備資金借入金	223,567,000	246,451,000	△22,884,000
土地	87,708,355	87,708,355	0	リース債務	4,105,728	5,225,472	△1,119,744
建物	671,209,964	690,702,642	△19,492,678	退職給付引当金	8,412,848	7,720,877	691,971
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	305,205,113	330,512,520	△25,307,407	負債の部合計	301,923,275	308,320,678	△6,397,403
建物	180,045,141	198,925,372	△18,880,231	純資産の部			
構築物	15,780,625	17,018,938	△1,238,313	基本金	148,268,917	148,268,917	0
機械及び装置	1,080,768	1,389,250	△308,482	第1号基本金	127,468,917	127,468,917	0
車輛運搬具	3	4	△1	第3号基本金	20,800,000	20,800,000	0
器具及び備品	18,073,955	20,503,112	△2,429,157	国庫補助金等特別積立金	474,185,418	496,702,844	△22,517,426
有形リース資産	4,105,728	5,225,472	△1,119,744	その他の積立金	77,010,502	79,010,502	△2,000,000
権利	328,963	352,413	△23,450	人件費積立金(措置)	22,234,560	24,234,560	△2,000,000
退職給付引当資産	8,412,848	7,720,877	691,971	施設整備等積立金	54,531,942	54,531,942	0
人件費積立資産(措置)	22,234,560	24,234,560	△2,000,000	工賃変動積立金	244,000	244,000	0
施設整備等積立資産	54,531,942	54,531,942	0	次期繰越活動増減差額	473,883,838	451,174,237	22,709,601
工賃変動積立資産	244,000	244,000	0	(うち当期活動増減差額)	20,709,601	28,297,263	△7,587,662
リサイクル預託金	241,580	241,580	0				
差入保証金	125,000	125,000	0				
資産の部合計	1,475,271,950	1,483,477,178	△8,205,228	純資産の部合計	1,173,348,675	1,175,156,500	△1,807,825
				負債及び純資産の部合計	1,475,271,950	1,483,477,178	△8,205,228