

法人単位貸借対照表

令和04年度
社会福祉法人 紅輝会

2023年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	505,064,258	502,009,142	3,055,116	流動負債	103,588,209	102,852,093	736,116
現金預金	421,619,754	421,107,874	511,880	事業未払金	49,181,209	47,727,041	1,454,168
事業未収金	82,320,730	80,006,621	2,314,109	1年以内返済予定設備資金借入金	32,256,000	32,256,000	
未収金	845	1,330	-485	1年以内返済予定リース債務	1,980,000	1,980,000	
立替金	21,606	14,894	6,712	預り金		2,900	-2,900
前払費用	1,101,323	878,423	222,900	職員預り金		684,152	-684,152
固定資産	803,358,744	846,186,288	-42,827,544	賞与引当金	20,171,000	20,202,000	-31,000
基本財産	437,546,543	461,315,916	-23,769,373	固定負債	590,534,320	623,093,680	-32,559,360
土地	77,000,000	77,000,000		設備資金借入金	463,322,000	495,578,000	-32,256,000
建物	359,546,543	383,315,916	-23,769,373	長期運営資金借入金	90,000,000	90,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		リース債務	5,445,000	7,425,000	-1,980,000
その他の固定資産	365,812,201	384,870,372	-19,058,171	退職給付引当金	24,111,320	22,446,680	1,664,640
建物	281,284,162	300,078,417	-18,794,255	長期預り金	5,956,000	5,944,000	12,000
構築物	3,072,094	4,692,788	-1,620,694	保証金預り金	1,700,000	1,700,000	
車輛運搬具	375,388	580,141	-204,753	負債の部合計	694,122,529	725,945,773	-31,823,244
器具及び備品	5,437,373	6,206,043	-768,670	基本金	126,972,000	126,972,000	
有形リース資産	7,425,000	9,405,000	-1,980,000	第1号基本金	85,372,000	85,372,000	
権利	600,144	713,708	-113,564	第3号基本金	41,600,000	41,600,000	
ソフトウェア	3,280,715	258,135	3,022,580	国庫補助金等特別積立金	150,670,603	160,710,425	-10,039,822
退職給付引当資産	2,770,000	2,011,000	759,000	国庫補助金等特別積立金	150,670,603	160,710,425	-10,039,822
長期預り金積立資産	5,956,000	5,944,000	12,000	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	
保証金預り金積立資産	1,700,000	1,700,000		修繕費積立金	9,000,000	9,000,000	
修繕費積立資産	9,000,000	9,000,000		施設設備整備等積立金	16,000,000	16,000,000	
施設設備整備等積立資産	16,000,000	16,000,000		次期繰越活動増減差額	311,657,870	309,567,232	2,090,638
差入保証金	30,000	10,000	20,000	次期繰越活動増減差額	311,657,870	309,567,232	2,090,638
長期前払費用	609,185		609,185	(うち当期活動増減差額)	2,090,638	4,734,119	-2,643,481
その他の固定資産	28,272,140	28,271,140	1,000	純資産の部合計	614,300,473	622,249,657	-7,949,184
資産の部合計	1,308,423,002	1,348,195,430	-39,772,428	負債及び純資産の部合計	1,308,423,002	1,348,195,430	-39,772,428