

法人単位貸借対照表

令和05年度
社会福祉法人 紅輝会

2024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	543,886,829	505,064,258	38,822,571	流動負債	112,377,306	103,588,209	8,789,097
現金預金	457,960,089	421,619,754	36,340,335	事業未払金	58,855,306	49,181,209	9,674,097
事業未収金	83,913,518	82,320,730	1,592,788	1年以内返済予定設備資金借入金	32,256,000	32,256,000	
未収金	909	845	64	1年以内返済予定リース債務	1,980,000	1,980,000	
未収補助金	894,000		894,000	賞与引当金	19,286,000	20,171,000	-885,000
立替金	16,990	21,606	-4,616	固定負債	554,567,630	590,534,320	-35,966,690
前払費用	1,101,323	1,101,323		設備資金借入金	431,066,000	463,322,000	-32,256,000
固定資産	755,457,451	803,358,744	-47,901,293	長期運営資金借入金	90,000,000	90,000,000	
基本財産	413,778,331	437,546,543	-23,768,212	リース債務	3,465,000	5,445,000	-1,980,000
土地	77,000,000	77,000,000		退職給付引当金	22,568,630	24,111,320	-1,542,690
建物	335,778,331	359,546,543	-23,768,212	長期預り金	5,768,000	5,956,000	-188,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		保証金預り金	1,700,000	1,700,000	
その他の固定資産	341,679,120	365,812,201	-24,133,081	負債の部合計	666,944,936	694,122,529	-27,177,593
建物	262,489,907	281,284,162	-18,794,255	基本金	126,972,000	126,972,000	
構築物	1,846,961	3,072,094	-1,225,133	第1号基本金	85,372,000	85,372,000	
車輛運搬具	3,422,511	375,388	3,047,123	第3号基本金	41,600,000	41,600,000	
器具及び備品	4,338,847	5,437,373	-1,098,526	国庫補助金等特別積立金	140,674,472	150,670,603	-9,996,131
有形リース資産	5,445,000	7,425,000	-1,980,000	国庫補助金等特別積立金	140,674,472	150,670,603	-9,996,131
権利	486,580	600,144	-113,564	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	
ソフトウェア	2,661,782	3,280,715	-618,933	修繕費積立金	9,000,000	9,000,000	
退職給付引当資産		2,770,000	-2,770,000	施設設備整備等積立金	16,000,000	16,000,000	
長期預り金積立資産	5,768,000	5,956,000	-188,000	次期繰越活動増減差額	339,752,872	311,657,870	28,095,002
保証金預り金積立資産	1,700,000	1,700,000		次期繰越活動増減差額	339,752,872	311,657,870	28,095,002
修繕費積立資産	9,000,000	9,000,000		(うち当期活動増減差額)	28,095,002	2,090,638	26,004,364
施設設備整備等積立資産	16,000,000	16,000,000		純資産の部合計	632,399,344	614,300,473	18,098,871
差入保証金	30,000	30,000					
長期前払費用	203,062	609,185	-406,123				
その他の固定資産	28,286,470	28,272,140	14,330				
資産の部合計	1,299,344,280	1,308,423,002	-9,078,722	負債及び純資産の部合計	1,299,344,280	1,308,423,002	-9,078,722