

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 函館恭北会

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	18,543,061	17,630,912	912,149	流動負債	9,731,773	9,650,466	81,307
現金預金	4,632,269	2,072,216	2,560,053	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	13,388,540	15,152,007	-1,763,467	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	2,212,512	2,212,512	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	335,815	229,065	106,750	未払費用	3,329,017	3,320,967	8,050
立替金	186,437	177,624	8,813	預り金	2,019,314	1,651,927	367,387
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	2,170,930	2,465,060	-294,130
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	130,238,735	134,046,439	-3,807,704	固定負債	50,001,826	51,060,258	-1,058,432
基本財産	102,244,231	106,710,909	-4,466,678	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	7,620,000	7,620,000	0	設備資金借入金			0
建物	94,624,231	99,090,909	-4,466,678	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	26,539,000	26,823,000	-284,000
投資有価証券			0	リース債務	4,287,051	6,499,563	-2,212,512
その他の固定資産	27,994,504	27,335,530	658,974	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	14,675,775	13,237,695	1,438,080
建物	147,179	168,203	-21,024	役員退職慰労引当金			0
構築物	1	1	0	長期未払金			0
機械及び装置	1,573,168	3	1,573,165	長期預り金			0
車輛運搬具	460,332	716,292	-255,960	その他の固定負債	4,500,000	4,500,000	0
器具及び備品	95,048	127,223	-32,175	負債の部合計	59,733,599	60,710,724	-977,125
建設仮勘定			0				
有形リース資産	6,543,001	8,586,113	-2,043,112	純資産の部			
権利			0	基本金	51,500,000	51,500,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	45,304,819	47,566,436	-2,261,617
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-7,756,622	-8,099,809	343,187
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	343,187	1,637,780	-1,294,593
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	14,675,775	13,237,695	1,438,080				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	4,500,000	4,500,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	89,048,197	90,966,627	-1,918,430
資産の部合計	148,781,796	151,677,351	-2,895,555	負債及び純資産の部合計	148,781,796	151,677,351	-2,895,555