

令和4年度 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 暁興会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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	494,555,704	607,693,002	△113,137,298	流動負債	52,133,466	140,183,614	△88,050,148
現金預金	441,332,017	540,307,583	△98,975,566	事業未払金	40,480,716	39,993,458	487,258
普通預金	50,159,121	62,299,637	△12,140,516	その他の未払金	4,313,980	91,708,376	△87,394,396
定期預金	390,000,000	477,000,000	△87,000,000	1年以内返済予定リース債務	3,731,982	5,021,808	△1,289,826
当座預金	1,172,896	1,007,946	164,950	職員預り金	3,606,788	3,459,972	146,816
事業未収金	52,140,561	57,484,338	△5,343,777	固定負債	22,164,395	26,856,137	△4,691,742
未収金	13,165	101,342	△88,177	リース債務	10,653,940	14,385,922	△3,731,982
未収補助金	0	8,778,000	△8,778,000	退職給付引当金	11,510,455	12,470,215	△959,760
立替金	49,015	0	49,015	負債の部合計	74,297,861	167,039,751	△92,741,890
前払費用	471,448	472,241	△793	純 資 産 の 部			
前払費用(長期前払費用振替)	549,498	549,498	0	基本金	130,164,602	130,164,602	0
固定資産	388,142,719	413,639,786	△25,497,067	1号基本金	44,017,550	44,017,550	0
基本財産	286,020,353	302,397,683	△16,377,330	2号基本金	56,857,052	56,857,052	0
土地	28,745,080	28,745,080	0	3号基本金	29,290,000	29,290,000	0
建物	257,275,273	273,652,603	△16,377,330	国庫補助金等特別積立金	53,227,147	60,025,735	△6,798,588
その他の固定資産	102,122,366	111,242,103	△9,119,737	国庫補助金等特別積立金	53,227,147	60,025,735	△6,798,588
土地	8,934,588	8,934,588	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	34,713,518	38,285,837	△3,572,319	次期繰越活動増減差額	625,008,813	664,102,700	△39,093,887
機械及び装置	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	△39,093,887	△19,343,620	△19,750,267
車輛運搬具	6,824,398	4,004,299	2,820,099	純資産の部合計	808,400,562	854,293,037	△45,892,475
器具及び備品	22,235,216	23,351,643	△1,116,427				
有形リース資産	13,898,500	17,931,658	△4,033,158				
権利	229,540	229,540	0				
ソフトウェア	1,898,875	2,628,175	△729,300				
無形リース資産	487,422	1,462,266	△974,844				
出資金	10,000	10,000	0				
積立資産	11,510,455	12,470,215	△959,760				
退職給付引当資産	11,510,455	12,470,215	△959,760				
長期前払費用	1,282,162	1,831,660	△549,498				
預託金	97,690	102,220	△4,530				
資産の部合計	882,698,423	1,021,332,788	△138,634,365	負債及び純資産の部合計	882,698,423	1,021,332,788	△138,634,365