

理事長	施設長	事務長	担当者

法人名	社会福祉法人 弘成会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 弘成会

合算会計貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	351,180,455	444,605,251	△93,424,796
01 現金預金	215,913,092	318,293,792	△102,380,700
02 有価証券	5,000	5,000	
03 事業未収金	110,470,554	103,982,495	6,488,059
04 未収金	542,399	290,950	251,449
05 未収補助金	20,473,166	17,150,583	3,322,583
14 前払費用	3,776,244	4,875,391	△1,099,147
21 仮払金		7,040	△7,040
002 固定資産	1,376,683,443	1,417,061,745	△40,378,302
001 基本財産	1,175,553,652	1,210,319,650	△34,765,998
01 土地	69,773,465	69,773,465	
02 建物	1,104,780,187	1,139,546,185	△34,765,998
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	
002 その他の固定資産	201,129,791	206,742,095	△5,612,304
02 建物	23,090	40,403	△17,313
03 構築物	12,938,175	15,653,680	△2,715,505
05 車輛運搬具	4	5	△1
06 器具及び備品	11,356,316	10,124,913	1,231,403
08 有形リース資産	32,021,580	36,783,760	△4,762,180
09 権利	606,928	606,928	
10 ソフトウェア	87,267	118,067	△30,800
16 退職給付引当資産	38,063,722	37,372,530	691,192
18 その他の積立資産	105,984,129	105,984,129	
21 その他の固定資産	48,580	57,680	△9,100
資産の部合計	1,727,863,898	1,861,666,996	△133,803,098

合算会計貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	77,217,738	105,358,282	△28,140,544
02 事業未払金	11,150,850	13,138,818	△1,987,968
06 1年以内返済予定 設備資金借入金	22,116,000	45,806,000	△23,690,000
08 1年以内返済予定 リース債務	7,445,760	7,396,680	49,080
13 未払費用	11,162,578	12,566,274	△1,403,696
15 職員預り金	3,939,565	4,312,240	△372,675
21 賞与引当金	21,402,985	22,138,270	△735,285
012 固定負債	273,015,542	299,551,610	△26,536,068
01 設備資金借入金	209,626,000	231,742,000	△22,116,000
03 リース債務	24,575,820	29,387,080	△4,811,260
07 退職給付引当金	38,063,722	37,372,530	691,192
09 長期預り金	750,000	1,050,000	△300,000
負債の部合計	350,233,280	404,909,892	△54,676,612
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	77,699,410	77,699,410	
01 第一号基本金	57,749,034	57,749,034	
02 第二号基本金	18,950,376	18,950,376	
03 第三号基本金	1,000,000	1,000,000	
014 国庫補助金等特別積立金	375,729,918	396,152,595	△20,422,677
015 その他の積立金	105,984,129	105,984,129	
01 人件費積立金	21,184,129	21,184,129	
02 施設整備等積立金	84,800,000	84,800,000	
016 次期繰越活動増減差額	818,217,161	876,920,970	△58,703,809
02 (うち当期活動増減差額)	△58,703,809	△21,450,192	△37,253,617
純資産の部合計	1,377,630,618	1,456,757,104	△79,126,486
負債及び純資産の部合計	1,727,863,898	1,861,666,996	△133,803,098