

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6年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産			
現金預金	335,096,161	351,180,455	△16,084,294
有価証券	231,603,147	215,913,092	15,690,055
事業未収金	5,000	5,000	
未収金	99,081,186	110,470,554	△11,389,368
未収補助金	112,149	542,399	△430,250
前払費用	1,304,583	20,473,166	△19,168,583
仮払金	2,815,197	3,776,244	△961,047
	174,899		174,899
固定資産	1,304,598,423	1,376,683,443	△72,085,020
基本財産	1,113,530,082	1,175,553,652	△62,023,570
土地	69,056,754	69,773,465	△716,711
建物	1,043,473,328	1,104,780,187	△61,306,859
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	191,068,341	201,129,791	△10,061,450
建物	5,777	23,090	△17,313
構築物	11,546,025	12,938,175	△1,392,150
車輛運搬具	4	4	
器具及び備品	8,935,074	11,356,316	△2,421,242
有形リース資産	24,575,820	32,021,580	△7,445,760
権利	606,928	606,928	
ソフトウェア	56,467	87,267	△30,800
退職給付引当資産	39,309,537	38,063,722	1,245,815
その他の積立資産	105,984,129	105,984,129	
その他の固定資産	48,580	48,580	
資産の部合計	1,639,694,584	1,727,863,898	△88,169,314

合算会計貸借対照表

(令和 6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
流動負債	86,389,272	77,217,738	9,171,534
事業未払金	13,964,356	11,150,850	2,813,506
1年以内返済予定 設備資金借入金	22,116,000	22,116,000	
1年以内返済予定 リース債務	6,736,740	7,445,760	△709,020
未払費用	12,016,904	11,162,578	854,326
職員預り金	11,044,629	3,939,565	7,105,064
仮受金	124,740		124,740
賞与引当金	20,385,903	21,402,985	△1,017,082
固定負債	245,558,617	273,015,542	△27,456,925
設備資金借入金	187,510,000	209,626,000	△22,116,000
リース債務	17,839,080	24,575,820	△6,736,740
退職給付引当金	39,309,537	38,063,722	1,245,815
長期預り金	900,000	750,000	150,000
負債の部合計	331,947,889	350,233,280	△18,285,391
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	77,699,410	77,699,410	
第一号基本金	57,749,034	57,749,034	
第二号基本金	18,950,376	18,950,376	
第三号基本金	1,000,000	1,000,000	
国庫補助金等特別積立金	355,608,459	375,729,918	△20,121,459
その他の積立金	105,984,129	105,984,129	
人件費積立金	21,184,129	21,184,129	
施設整備等積立金	84,800,000	84,800,000	
次期繰越活動増減差額	768,454,697	818,217,161	△49,762,464
(うち当期活動増減差額)	△49,762,464	△58,703,809	8,941,345
純資産の部合計	1,307,746,695	1,377,630,618	△69,883,923
負債及び純資産の部合計	1,639,694,584	1,727,863,898	△88,169,314