

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 八ヶ岳名水会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	262,139,204	284,651,937	△ 22,512,733	流動負債	70,835,237	73,325,476	△ 2,490,239
現金預金	105,290,641	134,599,566	△ 29,308,925	短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
有価証券	25,000	25,000	0	事業未払金	21,878,236	25,258,540	△ 3,380,304
事業未収金	155,696,375	146,635,053	9,061,322	1年以内返済予定設備資金借入金	6,326,000	6,326,000	0
未収補助金	0	2,358,130	△ 2,358,130	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,104,000	4,104,000	0
前払費用	1,127,188	1,034,188	93,000	1年以内返済予定リース債務	300,000	0	300,000
固定資産	772,589,137	796,696,378	△ 24,107,241	預り金	8,168	0	8,168
基本財産	543,507,912	563,364,248	△ 19,856,336	職員預り金	8,218,833	7,600,936	617,897
土地	157,962,809	157,962,809	0	前受収益	0	36,000	△ 36,000
建物	385,545,103	405,401,439	△ 19,856,336	固定負債	98,746,420	106,006,350	△ 7,259,930
その他の固定資産	229,081,225	233,332,130	△ 4,250,905	設備資金借入金	6,749,000	13,075,000	△ 6,326,000
建物	84,125,835	90,202,697	△ 6,076,862	長期運営資金借入金	47,538,000	51,642,000	△ 4,104,000
構築物	7,243,236	5,755,440	1,487,796	リース債務	4,825,000	0	4,825,000
機械及び装置	4,026,710	6,409,864	△ 2,383,154	退職給付引当金	39,634,420	41,289,350	△ 1,654,930
車両運搬具	752,508	9	752,499	負債の部合計	169,581,657	179,331,826	△ 9,750,169
器具及び備品	9,231,240	10,822,494	△ 1,591,254	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	51,634,935	51,634,935	0	基本金	517,776,520	517,776,520	0
有形リース資産	5,125,000	0	5,125,000	第1号基本金	517,776,520	517,776,520	0
権利	8,001	8,001	0	国庫補助金等特別積立金	176,878,321	187,959,487	△ 11,081,166
退職給付引当資産	39,634,420	41,289,350	△ 1,654,930	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0
施設整備積立資産	25,000,000	25,000,000	0	施設整備積立金	25,000,000	25,000,000	0
差入保証金	2,299,340	2,209,340	90,000	次期繰越活動増減差額	145,491,843	171,280,482	△ 25,788,639
				(うち当期活動増減差額)	△ 25,788,639	△ 28,455,246	2,666,607
				純資産の部合計	865,146,684	902,016,489	△ 36,869,805
資産の部合計	1,034,728,341	1,081,348,315	△ 46,619,974	負債及び純資産の部合計	1,034,728,341	1,081,348,315	△ 46,619,974