

法人単位貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人ほぼんがぼん

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	159,203,172	170,386,299	11,183,127	流動負債	50,002,469	51,656,295	1,653,826
現金預金	104,603,930	109,924,085	5,320,155	短期運営資金借入金			
現金	602,571	742,923	140,352	事業未払金	28,428,808	32,881,199	4,452,391
預金	104,001,359	109,181,162	5,179,803	その他の未払金	3,827,681	2,197,425	1,630,256
事業未収金	51,589,133	54,664,015	3,074,882	支払手形			
未収金	263,151	2,679,076	2,415,925	1年以内返済予定設備資金借入金	4,608,000	4,608,000	0
未収補助金	2,174,300	2,623,900	449,600	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料		112,218	112,218	1年以内支払予定長期未払金	6,688,718	7,799,753	1,111,035
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金	12,203	93,584	81,381
原材料	20,634		20,634	職員預り金	6,437,059	4,073,634	2,363,425
立替金	80,984	54,000	26,984	前受金		2,700	2,700
前払金				前受収益			
前払費用	367,240	322,690	44,550	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
短期貸付金		6,315	6,315	その他の流動負債			
仮払金	103,800		103,800	固定負債	116,260,328	127,557,046	11,296,718
その他の流動資産				設備資金借入金	55,296,000	59,904,000	4,608,000
固定資産	145,700,904	150,682,582	4,981,678	長期運営資金借入金	12,000,000	12,000,000	0
基本財産	125,885,153	128,757,867	2,872,714	リース債務			
土地	50,800,000	50,800,000	0	長期未払金	48,964,328	55,653,046	6,688,718
建物	97,755,650	97,755,650	0	長期預り金			
減価償却累計額	22,670,497	19,797,783	2,872,714	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	166,262,797	179,213,341	12,950,544
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	19,815,751	21,924,715	2,108,964	基本金	149,526,999	149,526,999	0
土地				国庫補助金等特別積立金	13,632,349	14,731,358	1,099,009
建物	20,151,887	20,151,887	0	その他の積立金			
構築物				次期繰越活動増減差額	24,518,069	22,402,817	2,115,252
機械及び装置				(うち当期活動増減差額)	2,115,252	4,717,794	6,833,046
車輛運搬具	5,029,342	5,029,342	0				
器具及び備品	3,095,778	2,601,078	494,700				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	12,547,716	9,649,550	2,898,166				
権利	389,949	445,585	55,636				
ソフトウェア	472,359	197,909	274,450				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
積立資産							
差入保証金	2,789,200	2,789,200	0				
長期前払費用	434,952	359,264	75,688				
その他の固定資産							
資産の部合計	304,904,076	321,068,881	16,164,805	純資産の部合計	138,641,279	141,855,540	3,214,261
				負債及び純資産の部合計	304,904,076	321,068,881	16,164,805