

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

涼広会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	64,313,946	38,927,946	25,386,000
現金預金	42,418,013	18,302,749	24,115,264
事業未収金	21,479,780	20,193,831	1,285,949
介護老人福祉施設爽爽荘	4,785,628	3,338,913	1,446,715
介護老人福祉施設爽爽荘	16,675,402	15,433,631	1,241,771
短期入所生活介護爽爽荘	0	941,218	△ 941,218
さわやかサービスセンター爽爽荘	0	471,769	△ 471,769
介護老人福祉施設爽爽荘	18,750	8,300	10,450
立替金	416,153	431,366	△ 15,213
病院・薬局	251,005	228,340	22,665
介護老人福祉施設爽爽荘	165,148	203,026	△ 37,878
固定資産	806,739,913	821,929,961	△ 15,190,048
基本財産	793,504,089	804,943,063	△ 11,438,974
土地	600,534,680	600,534,680	0
建物	192,969,409	204,408,383	△ 11,438,974
その他の固定資産	13,235,824	16,986,898	△ 3,751,074
構築物	263,216	350,954	△ 87,738
車輛運搬具	2,094,431	2,709,588	△ 615,157
器具及び備品	8,226,497	11,411,091	△ 3,184,594
ソフトウェア	2,601,680	2,465,265	136,415
投資有価証券	50,000	50,000	0
資産の部合計	871,053,859	860,857,907	10,195,952
負 債 の 部			
流動負債	9,771,478	8,971,134	800,344
事業未払金	1,881,403	1,614,920	266,483
職員預り金	3,820,072	3,481,040	339,032
源泉所得税	174,034	0	174,034
社会保険料	1,980,052	1,815,054	164,998
報酬源泉税	4,084	4,084	0
前受金	0	33,640	△ 33,640
賞与引当金	4,070,003	3,841,534	228,469
負債の部合計	9,771,478	8,971,134	800,344
純 資 産 の 部			
基本金	220,598,607	220,598,607	0
基本金	220,598,607	220,598,607	0
国庫補助金等特別積立金	632,938,379	643,925,814	△ 10,987,435
国庫補助金等特別積立金	632,938,379	643,925,814	△ 10,987,435
次期繰越活動増減差額	7,745,395	△ 12,637,648	20,383,043
(うち当期活動増減差額)	20,383,043	△ 22,070,610	42,453,653
純資産の部合計	861,282,381	851,886,773	9,395,608
負債及び純資産の部合計	871,053,859	860,857,907	10,195,952

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

漆広会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	法人合計				
流動資産	64,313,946	64,313,946				
現金預金	42,418,013	42,418,013				
事業未収金	21,479,780	21,479,780				
介護老人福祉施設爽爽荘	4,785,628	4,785,628				
介護老人福祉施設爽爽荘	16,675,402	16,675,402				
介護老人福祉施設爽爽荘	18,750	18,750				
立替金	416,153	416,153				
病院・薬局	251,005	251,005				
介護老人福祉施設爽爽荘	165,148	165,148				
固定資産	806,739,913	806,739,913				
基本財産	793,504,089	793,504,089				
土地	600,534,680	600,534,680				
建物	192,969,409	192,969,409				
その他の固定資産	13,235,824	13,235,824				
構築物	263,216	263,216				
車両運搬具	2,094,431	2,094,431				
器具及び備品	8,226,497	8,226,497				
ソフトウェア	2,601,680	2,601,680				
投資有価証券	50,000	50,000				
資産の部合計	871,053,859	871,053,859				
流動負債	9,771,478	9,771,478				
事業未払金	1,881,403	1,881,403				
職員預り金	3,820,072	3,820,072				
源泉所得税	174,034	174,034				
社会保険料	1,980,052	1,980,052				
報酬源泉税	4,084	4,084				
賞与引当金	4,070,003	4,070,003				
負債の部合計	9,771,478	9,771,478				
基本金	220,598,607	220,598,607				
基本金	220,598,607	220,598,607				
国庫補助金等特別積立金	632,938,379	632,938,379				
国庫補助金等特別積立金	632,938,379	632,938,379				
次期繰越活動増減差額	7,745,395	7,745,395				
(うち当期活動増減差額)	20,383,043	20,383,043				
純資産の部合計	861,282,381	861,282,381				
負債及び純資産の部合計	871,053,859	871,053,859				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

漆広会

(単位：円)

勘定科目	漆広会本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護爽爽荘	さわやかサービスセンター爽爽荘	事業区分合計
流動資産	△ 260,743,603	246,407,206	45,134,910	33,515,433	64,313,946
現金預金	△ 261,207,004	225,927,010	44,940,156	32,757,851	42,118,013
事業未収金	△ 520,157	21,381,051	50,604	568,282	21,479,780
介護老人福祉施設爽爽荘	△ 66,470	4,852,098	0	0	4,785,628
短期入所生活介護爽爽荘	7,217	△ 92,025	128,671	△ 43,863	0
さわやかサービスセンター爽爽荘	△ 459,904	△ 74,174	△ 78,067	612,145	0
介護老人福祉施設爽爽荘	0	16,675,402	0	0	16,675,402
介護老人福祉施設爽爽荘	△ 1,000	19,750	0	0	18,750
未収補助金	△ 958,500	575,100	191,700	191,700	0
立替金	1,942,058	△ 1,475,955	△ 47,550	△ 2,400	416,153
病院・薬局	△ 204,708	456,203	△ 490	0	251,005
介護老人福祉施設爽爽荘	2,097,306	△ 1,932,158	0	0	165,148
短期入所生活介護爽爽荘	47,060	0	△ 47,060	0	0
さわやかサービスセンター爽爽荘	2,400	0	0	△ 2,400	0
固定資産	1,325,557,149	△ 310,889,798	△ 104,063,582	△ 103,863,856	806,739,913
基本財産	1,283,487,431	△ 293,990,006	△ 97,996,668	△ 97,996,668	793,504,089
土地	600,534,680	0	0	0	600,534,680
建物	682,952,751	△ 293,990,006	△ 97,996,668	△ 97,996,668	192,969,409
その他の固定資産	42,069,718	△ 16,899,792	△ 6,066,914	△ 5,867,188	13,235,824
構築物	7,545,524	△ 4,369,385	△ 1,456,461	△ 1,456,462	263,216
車輛運搬具	6,356,983	△ 2,890,411	△ 785,935	△ 586,206	2,094,431
器具及び備品	25,176,362	△ 9,805,919	△ 3,571,972	△ 3,571,974	8,226,497
ソフトウェア	2,940,849	165,923	△ 252,546	△ 252,546	2,601,680
投資有価証券	50,000	0	0	0	50,000
資産の部合計	1,064,813,546	△ 64,482,592	△ 58,928,672	△ 70,348,423	871,053,859
流動負債	△ 18,520,001	22,776,801	2,522,208	2,992,470	9,771,478
事業未払金	△ 34,585,112	31,412,024	3,434,320	1,620,171	1,881,403
その他の未払金	△ 12,825	11,695	1,130	0	0
職員預り金	12,099,177	△ 9,297,031	△ 802,779	1,820,705	3,820,072
源泉所得税	△ 3,323,193	0	0	3,497,227	174,034
社会保険料	1,995,607	△ 15,555	0	0	1,980,052
報酬源泉税	△ 74,533	78,617	0	0	4,084
前受金	253,640	△ 253,640	0	0	0
仮受金	△ 20,703	0	19,890	813	0
賞与引当金	3,745,822	903,753	△ 130,353	△ 449,219	4,070,003
負債の部合計	△ 18,520,001	22,776,801	2,522,208	2,992,470	9,771,478
基本金	220,598,607	0	0	0	220,598,607
基本金	220,598,607	0	0	0	220,598,607
国庫補助金等特別積立金	△ 46,394,399	407,599,665	135,866,557	135,866,556	632,938,379
国庫補助金等特別積立金	△ 46,394,399	407,599,665	135,866,557	135,866,556	632,938,379
次期繰越活動増減差額	909,129,339	△ 494,859,058	△ 197,317,437	△ 209,207,449	7,745,395
(うち当期活動増減差額)	17,916,821	2,453,692	228,835	△ 216,305	20,383,043
純資産の部合計	1,083,333,547	△ 87,259,393	△ 61,450,880	△ 73,340,893	861,282,381
負債及び純資産の部合計	1,064,813,546	△ 64,482,592	△ 58,928,672	△ 70,348,423	871,053,859