

社会福祉法人長井弘徳会 令和5年度会計決算報告

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	当年度末	科目	当年度末
流動資産	310,198,617	流動負債	348,931,074
現金預金	105,438,528	短期運営資金借入金	300,000,000
現金	490,127	事業未払金	25,205,914
普通預金	68,342,281	その他の未払金	1,881,400
定期預金	0	未払費用	9,667,140
定期預金	36,606,120	預り金	32,965
事業未収金	173,028,208	職員預り金	12,024,655
未収金	1,614,754	前受金	119,000
未収補助金	26,157,000		
貯蔵品	1,522,486		
立替金	138,196		
前払費用	2,299,445		
固定資産	1,886,419,460		
基本財産	1,473,975,740		
土地	414,293,098		
建物	1,059,682,642		
その他の固定資産	412,443,720	固定負債	1,185,976,158
土地	29,410,000	長期運営資金借入金	1,026,000,000
建物	169,565,056	リース債務	16,958,716
構築物	3,823,510	退職給付引当金	1,242,950
車両運搬具	449,333	振興会退職給付引当金	141,774,492
器具及び備品	43,832,001	負債の部合計	1,534,907,232
有形リース資産	15,378,738	純資産の部	
権利	1,307,273	基本金	440,331,713
ソフトウェア	648,849	第一号基本金	343,244,959
無形リース資産	2,474,604	第三号基本金	97,086,754
投資有価証券	10,300	国庫補助金等特別積立金	88,496,445
差入保証金	20,000	次期繰越活動増減差額	132,882,687
退職給付引当資産	141,774,492	(うち当期活動増減差額)	△ 35,533,270
長期前払費用	1,973,785	純資産の部合計	661,710,845
その他の固定資産	1,775,779		
資産の部合計	2,196,618,077	負債及び純資産の部合計	2,196,618,077

事業活動収支計算書

(自令和5年4月1日至令和6年3月31日)

(単位:円)

サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	1,239,216,928
		不動産収益	3,908,000
		経常経費寄附金収益	217,000
		その他の収益	2,083,086
		サービス活動収益計(1)	1,245,425,014
	費用	人件費	885,119,222
		事業費	201,315,325
		事務費	93,897,385
		減価償却費	82,094,794
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,842,056
その他の費用		1,479,772	
サービス活動費用計(2)		1,255,064,442	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,639,428	
サービス活動外の増減の部	収入	受取利息配当金収益	1,493
		その他のサービス活動外収益	2,510,051
		サービス活動外収益計(4)	2,511,544
	費用	支払利息	26,759,986
		その他のサービス活動外費用	0
		サービス活動外費用計(5)	26,759,986
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 24,248,442	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 33,887,870	
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	3,948,000
		固定資産売却益	111,999
		特別収益計(8)	4,059,999
	費用	固定資産売却損・処分損	1,757,399
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,948,000
特別費用計(9)		5,705,399	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,645,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 35,533,270	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		168,415,957
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		132,882,687
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		0
	その他の積立金積立額(16)		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		132,882,687	