



令和5年度 決算報告

令和5年度決算状況報告（社会福祉法人 長和会）

令和6年3月31日現在 貸借対照表 単位：千円

	借方			貸方	
	科目	金額		科目	金額
流動資産 ①	流動資産計	230,310	流動負債 ②	流動負債計	22,284
	現金預金	172,994		事業未払金	6,788
	事業未収金	55,745		その他の未払金	229
	未収金	100		1年以内返済予定設備資金借入金	0
	未収補助金	596		1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
	未収収益	0		未払費用	974
	前払金	0		預り金	81
	前払費用	446		職員預り金	6,330
	1年以内長期前払費用	429		前受収益	10
					賞与引当金
固定資産	固定資産計	689,602	固定負債	固定負債計	26,875
	基本財産	560,706		設備資金借入金	0
	土地	208,116		長期運営資金借入金	0
	建物	352,590		リース債務	3,094
	その他の固定資産	128,896	退職給与引当金	23,781	
	土地	27,848	負債の部計	49,159	
	建物	15,838	基本金	268,791	
	構築物	45,882	基本金	268,791	
	機械及び装置	4,848	国庫補助金等特別積立金	70,946	
	車輛運搬具	81	国庫補助金等特別積立金	70,946	
	器具及び備品	13,117	純資産	次期繰越活動増減差額	531,016
	有形リース資産	3,273		(うち当期活動増減差額)	▲ 16,223
	建設仮勘定	0		純資産計	870,753
	権利	76			
	ソフトウェア	244			
退職給付引当資金	17,535				
長期前払費用	154				
資産の合計	919,912	負債及び純資産合計	919,912		

自 令和5年4月1日 資金収支計算書 単位：千円
至 令和6年3月31日

	借方			貸方	
	科目	金額		科目	金額
支出の部	事業活動支出 ②	366,595	収入の部	事業活動収入 ①	383,167
	施設整備等支出 ④	2,341		施設整備等収入 ③	0
	その他の活動支出 ⑥	2,035		その他の活動収入 ⑤	1,504
	当期資金収支差額 ①+③+⑤-②-④-⑥				13,700
			前期末支払資金残高	201,768	
			当期末支払資金残高	215,468	

自 令和5年4月1日 事業活動収支計算書 単位：千円
至 令和6年3月31日

	借方			貸方	
	科目	金額		科目	金額
支出の部	サービス活動費用計 ②	396,855	収入の部	サービス活動収益計 ①	381,029
	サービス活動外費用計④	2,539		サービス活動外収益計③	2,143
	特別費用計 ⑥	1		特別収益計 ⑤	0
			当期活動増減差額 ①+③+⑤-②-④-⑥	▲ 16,223	
			前期繰越活動増減差額	547,239	
			当期繰越活動増減差額	531,016	
			基本金取崩額	0	
			基本金繰入額	0	
			その他の積立金取崩額	0	
			その他の積立金積立額	0	
			次期繰越活動増減差額	531,016	