

■社会福祉法人 芳清会 令和5年度決算報告

Ⅰ 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目	収入額	支出額	差額
経営活動による収支額	651,650,125	590,771,263	60,878,862
施設設備等による収支額	0	161,888,040	-161,888,040
その他の活動による収支差額	0	3,081,280	-3,081,280
当期資金収支差額	651,650,125	755,740,583	-104,090,458

Ⅱ 事業活動収支計算書

(単位：円)

勘定科目	収入額	支出額	差額
事業活動収支差額	650,552,406	632,951,786	17,600,620
事業活動外収支差額	1,097,719	3,247,485	-2,149,766
特別収支差額	0	78,032	-78,032
事業活動収支差額	651,650,125	636,277,303	15,372,822

Ⅲ 貸借対照表 (令和6年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	金額	勘定科目	金額
流動資産	324,866,590	流動負債	127,577,249
固定資産	978,993,555	固定負債	106,639,650
		負債の部合計	234,216,899
		基本金	460,270,200
		国庫補助金等積立額	67,450,414
		その他積立額	12,000,000
		次期繰越活動収支差額	529,922,632
		(当期活動収支差額)	15,372,822
		純資産の部合計	1,069,643,246
資産の部合計	1,303,860,145	負債・純資産の部合計	1,303,860,145

Ⅳ 財産目録 (令和6年3月31日現在)

資産・負債の明細

Ⅰ 資産の部

1. 流動資産 (単位：円)

(1)現金	178,856
(2)預金	220,062,374
(3)未収金	102,785,489
(4)貯蔵品	1,554,771
(5)立替金	6,900
(6)仮払金	278,200
流動資産合計	324,866,590

2. 固定資産 (単位：円)

(1)基本財産	885,143,136
建物	221,490,000
土地	663,653,136
(2)その他の固定資産	93,850,419
固定資産合計	978,993,555
資産合計	1,303,860,145

Ⅱ 負債の部

1. 流動負債 (単位：円)

(1)短期運営資金借入金	67,860,000
(2)リース債務	9,635,340
(3)未払金	28,687,853
(4)預り金	2,042
(5)職員預り金	5,047,014
(6)賞与引当金	16,345,000
流動負債合計	127,577,249

## 2.固定負債

(単位：円)

(1)設備資金借入金	62,840,000
(2)退職給与引当金	21,310,920
(3)リース債務	22,488,730
固定負債合計	106,639,650
負債合計	234,216,899
差引純資産	1,069,643,246