

法人単位貸借対照表

令和6年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 NHK厚生文化事業団

第三号第一様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	91,312,362	63,446,060	27,866,302	流 動 負 債	40,879,624	29,038,917	11,840,707
現 金 預 金	85,866,161	58,254,808	27,611,353	そ の 他 の 未 払 金	27,419,979	14,954,678	12,465,301
未 収 金	2,395,320	1,344,514	1,050,806	預 り 金	2,046,645	1,971,246	75,399
立 替 金	1,567,265	3,324,500	△ 1,757,235	前 受 金	3,000,000	3,000,000	0
前 払 金	1,419,794	0	1,419,794	仮 受 金	11,700	138,454	△ 126,754
前 払 費 用	63,162	522,238	△ 459,076	賞 与 引 当 金	7,556,000	8,778,000	△ 1,222,000
仮 払 金	660	0	660	未 払 消 費 税	845,300	0	845,300
				未 払 費 用	0	196,539	△ 196,539
固 定 資 産	1,953,353,863	1,943,014,068	10,339,795	固 定 負 債	63,752,371	60,348,648	3,403,723
基 本 財 産	100,000,000	100,000,000	0	退 職 給 付 引 当 金	63,752,371	60,348,648	3,403,723
定 期 預 金	100,000,000	100,000,000	0	負 債 の 部 合 計	104,631,995	89,387,565	15,244,430
そ の 他 の 固 定 資 産	1,853,353,863	1,843,014,068	10,339,795	純 資 産 の 部			
建 物	158,280	184,476	△ 26,196	基 本 金	100,400,000	100,400,000	0
器 具 及 び 備 品	5,095,929	5,378,214	△ 282,285	第 一 号 基 本 金	100,000,000	100,000,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	21,506,187	0	21,506,187	第 三 号 基 本 金	400,000	400,000	0
わ か ば 基 金 産	394,788,423	394,788,423	0	基 金	394,788,423	394,788,423	0
退 職 給 付 産	63,752,371	60,348,648	3,403,723	わ か ば 基 金	394,788,423	394,788,423	0
減 価 償 却 産	15,301,187	15,301,187	0	そ の 他 の 積 立 金	1,345,649,120	1,360,013,120	△ 14,364,000
障 害 福 祉 事 業 産	215,797,848	217,166,848	△ 1,369,000	障 害 者 福 祉 事 業 積 立 金	215,797,848	217,166,848	△ 1,369,000
高 齢 者 福 祉 事 業 産	995,571,005	1,008,566,005	△ 12,995,000	高 齢 者 福 祉 事 業 積 立 金	995,571,005	1,008,566,005	△ 12,995,000
運 営 準 備 産	100,658,167	100,658,167	0	運 営 準 備 金	100,658,167	100,658,167	0
災 害 救 護 対 策 産	10,000,000	10,000,000	0	災 害 救 護 対 策 金	10,000,000	10,000,000	0
職 員 厚 生 貸 付 産	7,000,000	7,000,000	0	地 域 福 祉 支 援 金	23,622,100	23,622,100	0
地 域 福 祉 支 援 事 業 産	23,622,100	23,622,100	0				
長 期 前 払 費 用	102,366	0	102,366	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	99,196,687	61,871,020	37,325,667
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	22,961,667	△ 35,731,520	58,693,187
				純 資 産 の 部 合 計	1,940,034,230	1,917,072,563	22,961,667
資 産 の 部 合 計	2,044,666,225	2,006,460,128	38,206,097	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,044,666,225	2,006,460,128	38,206,097