

法人単位貸借対照表

2023年 3月31日現在

社会福祉法人光明会

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部			増減	勘定科目	負 債 の 部		
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末	増減
流動資産	167,096,773	161,068,870	6,027,903	流動負債	73,612,457	65,172,851	8,439,606	
現金預金	24,289,452	34,717,314	△ 10,427,862	事業未払金	29,742,910	17,955,666	11,787,244	
現金	151,181	123,384	27,797	1年以内返済予定長期運賃	15,384,000	19,820,000	△ 4,436,000	
当座預金	10,283	10,283	0	1年以内返済予定リース債	2,409,638	2,886,240	△ 476,602	
普通預金	24,127,988	34,583,647	△ 10,455,659	職員預り金	6,075,909	5,736,310	339,599	
事業未収金	139,997,957	123,400,830	16,597,127	賞与引当金	20,000,000	18,774,635	1,225,365	
未収金	67,550	74,892	△ 7,342					
貯蔵品	821,557	1,005,871	△ 184,314					
商品・製品	0	389,787	△ 389,787					
仕掛品	0	13,374	△ 13,374					
原材料	1,896,214	1,451,166	445,048					
仮払金	24,043	15,636	8,407					
固定資産	506,660,498	504,794,209	1,866,289	固定負債	75,065,432	90,627,214	△ 15,561,782	
基本財産	310,256,247	314,827,512	△ 4,571,265	長期運営資金借入金	24,659,000	40,043,000	△ 15,384,000	
土地	23,718,000	23,718,000	0	リース債務	5,483,557	7,893,464	△ 2,409,907	
建物	286,538,247	291,109,512	△ 4,571,265	退職給付引当金	44,922,875	42,690,750	2,232,125	
その他の固定資産	196,404,251	189,966,697	6,437,554	負債の部合計	148,677,889	155,800,065	△ 7,122,176	
土地	42,000,000	42,000,000	0					
建物	30,875,179	34,327,433	△ 3,452,254	純 資 産 の 部				
構築物	13,969,030	14,016,942	△ 47,912	基本金	139,254,008	139,254,008	0	
機械及び装置	2,172,546	1,708,203	464,343	第一号基本金	139,254,008	139,254,008	0	
車両運搬具	2,342,114	3,206,568	△ 864,454	国庫補助金等特別積立金	217,655,853	226,057,823	△ 8,401,970	
器具及び備品	8,457,770	9,818,876	△ 1,361,106	国庫補助金等特別積立金	217,655,853	226,057,823	△ 8,401,970	
有形リース資産	7,163,281	10,098,857	△ 2,935,576	その他の積立金	31,000,000	21,000,000	10,000,000	
ソフトウェア	8,896,296	6,473,908	2,422,388	修繕積立金	21,000,000	21,000,000	0	
退職給付引当資産	44,922,875	42,690,750	2,232,125	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000	
その他の積立資産	31,000,000	21,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	137,169,521	123,751,183	13,418,338	
差入保証金	4,321,150	4,321,150	0	(うち当期活動増減差額)	23,418,338	21,479,549	1,938,789	
その他の固定資産	284,010	304,010	△ 20,000					
資産の部合計	673,757,271	665,863,079	7,894,192	純資産の部合計	525,079,382	510,063,014	15,016,368	
				負債及び純資産の部合	673,757,271	665,863,079	7,894,192	