

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 光栄会

(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	35,041,247	33,032,657	2,008,590	流動負債	18,550,552	14,365,404	4,185,148
現金預金	30,300,056	30,419,570	△119,514	事業未払金	3,434,287	2,137,492	1,296,795
事業未収金	4,225,274	2,089,354	2,135,920	その他の未払金	308,000	0	308,000
未収補助金	0	9,130	△9,130	1年以内返済予定設備資金借入金	4,152,000	4,152,000	0
前払費用	515,917	514,603	1,314	職員預り金	2,735,643	2,011,382	724,261
				賞与引当金	7,920,622	6,064,530	1,856,092
固定資産	193,715,681	205,129,256	△11,413,575	固定負債	78,542,000	82,694,000	△4,152,000
基本財産	166,063,818	173,514,276	△7,450,458	設備資金借入金	78,542,000	82,694,000	△4,152,000
土地	24,064,431	24,064,431	0	負債の部合計	97,092,552	97,059,404	33,148
建物	141,999,387	149,449,845	△7,450,458	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	27,651,863	31,614,980	△3,963,117	基本金	2,970,000	2,970,000	0
建物	8,917,925	9,626,144	△708,219	第1号基本金	2,970,000	2,970,000	0
構築物	7,468,102	8,171,631	△703,529	国庫補助金等特別積立金	66,715,917	70,477,830	△3,761,913
機械及び装置	3,763,760	4,269,020	△505,260	その他の積立金	5,000,000	8,000,000	△3,000,000
器具及び備品	2,013,812	677,553	1,336,259	人件費積立金	0	2,000,000	△2,000,000
人件費積立資産	0	2,000,000	△2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	6,000,000	△1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	6,000,000	△1,000,000	次期繰越活動増減差額	56,978,459	59,654,679	△2,676,220
差入保証金	74,000	74,000	0	(うち当期活動増減差額)	△5,676,220	△652,261	△5,023,959
長期前払費用	339,024	707,712	△368,688				
その他の固定資産	75,240	88,920	△13,680	純資産の部合計	131,664,376	141,102,509	△9,438,133
資産の部合計	228,756,928	238,161,913	△9,404,985	負債及び純資産の部合計	228,756,928	238,161,913	△9,404,985