

法人単位貸借対照表

令和 5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	33,032,657	30,993,292	2,039,365	流動負債	14,365,404	15,041,236	△675,832
現金預金	30,419,570	29,593,492	826,078	事業未払金	2,137,492	3,014,459	△876,967
事業未収金	2,089,354	1,235,556	853,798	1年以内返済予定設備資金借入金	4,152,000	4,152,000	0
未収補助金	9,130	1,000	8,130	職員預り金	2,011,382	2,352,839	△341,457
前払費用	514,603	163,244	351,359	賞与引当金	6,064,530	5,521,938	542,592
固定資産	205,129,256	216,208,171	△11,078,915	固定負債	82,694,000	86,846,000	△4,152,000
基本財産	173,514,276	180,964,734	△7,450,458	設備資金借入金	82,694,000	86,846,000	△4,152,000
土地	24,064,431	24,064,431	0	負債の部合計	97,059,404	101,887,236	△4,827,832
建物	149,449,845	156,900,303	△7,450,458	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	31,614,980	35,243,437	△3,628,457	基本金	2,970,000	2,970,000	0
建物	9,626,144	10,334,363	△708,219	第1号基本金	2,970,000	2,970,000	0
構築物	8,171,631	9,141,378	△969,747	国庫補助金等特別積立金	70,477,830	74,037,287	△3,559,457
機械及び装置	4,269,020	4,774,280	△505,260	その他の積立金	8,000,000	10,000,000	△2,000,000
器具及び備品	677,553	816,816	△139,263	人件費積立金	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
人件費積立資産	2,000,000	4,000,000	△2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	59,654,679	58,306,940	1,347,739
差入保証金	74,000	74,000	0	(うち当期活動増減差額)	△652,261	△3,415,311	2,763,050
長期前払費用	707,712	0	707,712	純資産の部合計	141,102,509	145,314,227	△4,211,718
その他の固定資産	88,920	102,600	△13,680	負債及び純資産の部合計	238,161,913	247,201,463	△9,039,550
資産の部合計	238,161,913	247,201,463	△9,039,550				