

## 法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 光荣会

(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	30,993,292	32,037,585	△1,044,293	流動負債	15,041,236	14,908,542	132,694
現金預金	29,593,492	27,678,517	1,914,975	事業未払金	3,014,459	2,773,600	240,859
事業未収金	1,235,556	2,046,632	△811,076	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	1,000	2,062,620	△2,061,620	職員預り金	2,352,839	2,315,793	37,046
前払費用	163,244	249,816	△86,572	賞与引当金	5,521,938	5,667,149	△145,211
固定資産	216,208,171	226,405,207	△10,197,036	固定負債	86,846,000	90,998,000	△4,152,000
基本財産	180,964,734	188,566,054	△7,601,320	設備資金借入金	86,846,000	90,998,000	△4,152,000
土地	24,064,431	24,064,431	0	負債の部合計	101,887,236	105,906,542	△4,019,306
建物	156,900,303	164,501,623	△7,601,320	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	35,243,437	37,839,153	△2,595,716	基本金	2,970,000	2,970,000	0
建物	10,334,363	0	10,334,363	第1号基本金	2,970,000	2,970,000	0
構築物	9,141,378	6,439,467	2,701,911	国庫補助金等特別積立金	74,037,287	77,843,999	△3,806,712
機械及び装置	4,774,280	5,279,540	△505,260	その他の積立金	10,000,000	25,000,000	△15,000,000
器具及び備品	816,816	912,552	△95,736	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	21,000,000	△15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	21,000,000	△15,000,000	次期繰越活動増減差額	58,306,940	46,722,251	11,584,689
差入保証金	74,000	74,000	0	(うち当期活動増減差額)	△3,415,311	3,877,818	△7,293,129
長期前払費用	0	17,314	△17,314	純資産の部合計	145,314,227	152,536,250	△7,222,023
その他の固定資産	102,600	116,280	△13,680	負債及び純資産の部合計	247,201,463	258,442,792	△11,241,329
資産の部合計	247,201,463	258,442,792	△11,241,329				