

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在

理事長	総括責任者	施設長		担当者

社会福祉法人 光明童園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	199,136,607	201,365,088	2,228,481	流動負債	72,870,088	67,712,176	5,157,912
現金預金	96,148,518	154,770,767	58,622,249	事業未払金	24,316,200	27,204,978	2,888,778
事業未収金	100,965,877	45,818,642	55,147,235	1年以内返済予定設備資金借入金	5,442,000	5,442,000	0
立替金	1,365,230	169,948	1,195,282	1年以内返済予定リース債務	2,499,240	1,520,208	979,032
前払費用	666,981	605,732	61,249	預り金	0	270,000	270,000
固定資産	407,790,719	418,401,470	10,610,751	職員預り金	1,491,615	793,031	698,584
基本財産	232,920,408	245,743,422	12,823,014	賞与引当金	39,121,028	32,481,958	6,639,070
土地	27,638,398	27,638,398	0	固定負債	80,769,342	80,166,458	602,884
建物	205,282,000	218,105,027	12,823,027	設備資金借入金	24,178,000	29,620,000	5,442,000
その他の固定資産	174,870,314	172,658,047	2,212,267	リース債務	3,463,980	3,111,048	352,932
土地	9,100,000	9,100,000	0	退職給付引当金	53,127,360	47,435,407	5,691,953
建物	3,222,121	2,649,357	572,764	負債の部合計	153,639,431	147,878,631	5,760,800
構築物	11,297,700	11,669,310	371,610	純 資 産 の 部			
機械及び装置	995,688	1,352,128	356,440	基本金	69,928,358	69,928,358	0
車輛運搬具	5,493,968	5,415,587	78,381	第1号基本金	32,950,057	32,950,057	0
器具及び備品	7,557,607	6,261,288	1,296,319	第2号基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	2,185,704	3,705,912	1,520,208	第3号基本金	26,978,300	26,978,300	0
権利	5,165,031	5,165,031	0	国庫補助金等特別積立金	184,688,428	195,650,152	10,961,724
ソフトウェア	429,210	460,280	31,070	国庫補助金等特別積立金	184,688,428	195,650,152	10,961,724
無形リース資産	3,777,518	925,342	2,852,176	その他の積立金	72,518,410	78,518,410	6,000,000
退職給付引当資産	53,127,360	47,435,407	5,691,953	人件費積立金	36,518,220	41,518,220	5,000,000
人件費積立資産	36,518,220	41,518,220	5,000,000	施設整備積立金	36,000,190	37,000,190	1,000,000
施設整備積立資産	36,000,190	37,000,190	1,000,000	次期繰越活動増減差額	126,152,700	127,791,007	1,638,307
				(うち当期活動増減差額)	7,638,307	9,818,494	17,456,801
資産の部合計	606,927,326	619,766,558	12,839,232	純資産の部合計	453,287,898	471,887,928	18,600,030
				負債及び純資産の部合計	606,927,326	619,766,558	12,839,232