

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 光明童園

(単位：円)

勘定科目	光明童園(拠点区分)	湯出光明童園(拠点区分)	にこにこ(拠点区分)	オリーブの木(拠点区分)
流動資産	115,285,574	61,337,101	15,500,631	585,878
現金預金	41,169,300	45,361,810	4,271,430	157,878
事業未収金	72,691,060	15,575,387	11,065,180	428,000
立替金	1,206,430	0	126,041	0
前払費用	218,760	399,890	37,960	0
固定資産	188,889,310	203,360,950	13,205,860	353,110
基本財産	114,680,800	115,440,830	2,798,760	0
土地	20,814,890	6,823,500	0	0
建物	93,865,900	108,617,330	2,798,760	0
その他の固定資産	74,208,510	87,920,117	10,407,090	353,110
土地	8,800,000	300,000	0	0
建物	1,350,467	1,801,000	70,651	0
構築物	4,256,610	6,265,450	775,630	0
機械及び装置	0	995,670	0	0
車輛運搬具	3,710,950	1,345,580	239,120	198,310
器具及び備品	4,107,600	2,415,430	633,330	0
有形リース資産	1,100,080	1,085,610	0	0
権利	87,250	5,077,770	0	0
ソフトウェア	175,000	254,210	0	0
無形リース資産	308,440	3,469,070	0	0
退職給付引当資産	31,130,880	17,573,060	2,688,360	154,800
人件費積立資産	8,000,000	28,518,220	0	0
施設整備積立資産	11,181,190	18,819,000	6,000,000	0
資産の部合計	304,174,880	264,698,057	28,706,491	938,988
流動負債	39,324,480	25,225,780	4,560,290	765,030
事業未払金	10,483,540	9,803,610	1,277,070	167,240
1年以内返済予定設備資金借入金	3,102,000	2,340,000	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,148,250	1,350,980	0	0
職員預り金	839,520	542,800	70,770	8,600
賞与引当金	23,751,150	11,188,370	3,212,440	589,180
固定負債	39,579,160	36,766,770	2,688,360	154,800
設備資金借入金	8,188,000	15,990,000	0	0
リース債務	260,280	3,203,700	0	0
退職給付引当金	31,130,880	17,573,060	2,688,360	154,800
負債の部合計	78,903,640	61,992,550	7,248,650	919,830
基本金	44,987,717	24,940,640	0	0
第1号基本金	23,960,057	8,990,000	0	0
第2号基本金	5,000,000	5,000,000	0	0
第3号基本金	16,027,660	10,950,640	0	0
国庫補助金等特別積立金	83,175,820	100,931,370	581,230	0
国庫補助金等特別積立金	83,175,820	100,931,370	581,230	0
その他の積立金	19,181,190	47,337,220	6,000,000	0
人件費積立金	8,000,000	28,518,220	0	0
施設整備積立金	11,181,190	18,819,000	6,000,000	0
次期繰越活動増減差額	77,926,510	29,496,270	14,876,600	19,150
(うち当期活動増減差額)	7,456,350	1,138,120	2,063,850	16,840
純資産の部合計	225,271,240	202,705,500	21,457,837	19,150
負債及び純資産の部合計	304,174,880	264,698,057	28,706,491	938,988

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 光明童園

(単位：円)

勘定科目	法人本部(拠点区分)	相談支援事業所に じいる(拠点区)	合計	内部取引消去
流動資産	5,915,158	512,268	199,136,607	0
現金預金	4,850,190	337,897	96,148,519	0
事業未収金	1,032,212	174,020	100,965,877	0
立替金	32,753	0	1,365,230	0
前払費用	0	348	656,981	0
固定資産	401,227	1,580,250	407,790,719	0
基本財産	0	0	232,920,408	0
土地	0	0	27,638,398	0
建物	0	0	205,282,009	0
その他の固定資産	401,227	1,580,250	174,870,311	0
土地	0	0	9,100,000	0
建物	0	0	3,222,121	0
構築物	0	0	11,297,700	0
機械及び装置	1	0	995,688	0
車輛運搬具	0	0	5,493,968	0
器具及び備品	401,227	0	7,557,607	0
有形リース資産	0	0	2,185,704	0
権利	0	0	5,165,031	0
ソフトウェア	0	0	429,210	0
無形リース資産	0	0	3,777,518	0
退職給付引当資産	0	1,580,250	53,127,360	0
人件費積立資産	0	0	36,518,220	0
施設整備積立資産	0	0	36,000,190	0
資産の部合計	6,316,385	2,092,518	606,927,328	0
流動負債	2,501,187	493,308	72,870,089	0
事業未払金	2,501,187	83,532	24,316,209	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	5,442,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	2,499,240	0
職員預り金	0	29,910	1,491,615	0
賞与引当金	0	379,866	39,121,025	0
固定負債	0	1,580,250	80,769,342	0
設備資金借入金	0	0	24,178,000	0
リース債務	0	0	3,463,982	0
退職給付引当金	0	1,580,250	53,127,360	0
負債の部合計	2,501,187	2,073,558	153,639,431	0
基本金	0	0	69,928,359	0
第1号基本金	0	0	32,950,057	0
第2号基本金	0	0	10,000,000	0
第3号基本金	0	0	26,978,302	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	184,688,426	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	184,688,426	0
その他の積立金	0	0	72,518,410	0
人件費積立金	0	0	36,518,220	0
施設整備積立金	0	0	36,000,190	0
次期繰越活動増減差額	3,815,198	18,957	126,152,700	0
(うち当期活動増減差額)	741,659	18,957	7,638,307	0
純資産の部合計	3,815,198	18,957	453,287,899	0
負債及び純資産の部合計	6,316,385	2,092,518	606,927,328	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 光明童園

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計			
流動資産	199,136,607			
現金預金	96,148,519			
事業未収金	100,965,877			
立替金	1,365,230			
前払費用	656,981			
固定資産	407,790,719			
基本財産	232,920,409			
土地	27,638,396			
建物	205,282,009			
その他の固定資産	174,870,314			
土地	9,100,000			
建物	3,222,121			
構築物	11,297,700			
機械及び装置	995,689			
車輛運搬具	5,493,969			
器具及び備品	7,557,607			
有形リース資産	2,185,704			
権利	5,165,031			
ソフトウェア	429,210			
無形リース資産	3,777,519			
退職給付引当資産	53,127,360			
人件費積立資産	36,518,220			
施設整備積立資産	36,000,190			
資産の部合計	606,927,326			
流動負債	72,870,089			
事業未払金	24,316,209			
1年以内返済予定設備資金借入金	5,442,000			
1年以内返済予定リース債務	2,499,240			
職員預り金	1,491,619			
賞与引当金	39,121,021			
固定負債	80,769,342			
設備資金借入金	24,178,000			
リース債務	3,463,982			
退職給付引当金	53,127,360			
負債の部合計	153,639,431			
基本金	69,928,359			
第1号基本金	32,950,057			
第2号基本金	10,000,000			
第3号基本金	26,978,302			
国庫補助金等特別積立金	184,688,426			
国庫補助金等特別積立金	184,688,426			
その他の積立金	72,518,410			
人件費積立金	36,518,220			
施設整備積立金	36,000,190			
次期繰越活動増減差額	126,152,700			
(うち当期活動増減差額)	7,638,307			
純資産の部合計	453,287,899			
負債及び純資産の部合計	606,927,326			