

## 法人単位貸借対照表

令和 6 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	258,712,34	199,136,60	59,575,73	流動負債	89,112,82	72,870,08	16,242,73
現金預金	152,766,28	96,148,51	56,617,76	事業未払金	29,317,19	24,316,20	5,000,98
事業未収金	104,932,91	100,965,87	3,967,03	1年以内返済予定設備資金借入金	5,442,00	5,442,00	0
立替金	146,03	1,365,23	1,219,19	1年以内返済予定リース債務	3,514,08	2,499,24	1,014,84
前払費用	867,10	656,98	210,12	職員預り金	7,198,67	1,491,61	5,707,05
固定資産	397,903,56	407,790,71	9,887,15	賞与引当金	43,640,87	39,121,02	4,519,85
基本財産	220,936,03	232,920,40	11,984,36	固定負債	86,420,24	80,769,34	5,650,89
土地	27,638,39	27,638,39	0	設備資金借入金	18,736,00	24,178,00	5,442,00
建物	193,297,64	205,282,00	11,984,36	リース債務	10,751,51	3,463,98	7,287,52
その他の固定資産	176,967,53	174,870,31	2,097,21	退職給付引当金	56,932,73	53,127,36	3,805,37
土地	9,500,00	9,100,00	400,00	<b>負債の部合計</b>	175,533,06	153,639,43	21,893,63
建物	3,278,58	3,222,12	56,46	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	10,319,67	11,297,70	978,02	基本金	69,928,36	69,928,36	0
機械及び装置	814,65	995,68	181,03	第1号基本金	32,960,05	32,960,05	0
車輛運搬具	5,533,91	5,493,96	39,94	第2号基本金	10,000,00	10,000,00	0
器具及び備品	7,490,31	7,557,60	67,29	第3号基本金	26,978,30	26,978,30	0
有形リース資産	8,872,62	2,185,70	6,686,91	国庫補助金等特別積立金	174,788,21	184,688,42	9,900,20
権利	5,165,03	5,165,03	0	国庫補助金等特別積立金	174,788,21	184,688,42	9,900,20
ソフトウェア	548,63	429,21	119,42	その他の積立金	63,118,41	72,518,41	9,400,00
無形リース資産	5,392,97	3,777,51	1,615,45	人件費積立金	27,518,22	36,518,22	9,000,00
退職給付引当資産	56,932,73	53,127,36	3,805,37	施設整備積立金	35,600,19	36,000,19	400,00
人件費積立資産	27,518,22	36,518,22	9,000,00	次期繰越活動増減差額	173,247,85	126,152,70	47,095,15
施設整備積立資産	35,600,19	36,000,19	400,00	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	37,695,15	7,638,30	45,333,46
<b>資産の部合計</b>	666,615,91	606,927,32	49,688,58	<b>純資産の部合計</b>	481,082,84	453,287,89	27,794,95
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	666,615,91	606,927,32	49,688,58