

## 法人単位貸借対照表

令和 4 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	167,625,818	171,079,868	3,454,050	流動負債	63,489,928	56,943,628	6,546,299
現金預金	146,843,041	147,830,000	986,959	事業未払金	22,227,488	23,106,558	879,070
事業未収金	19,775,881	22,514,788	2,738,907	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	113,207	510	112,697	1年以内返済予定リース債務	3,208,898	3,208,898	0
前払費用	893,689	734,564	159,125	預り金	360,000	0	360,000
固定資産	438,694,912	461,783,554	23,088,642	職員預り金	520,988	3,987,408	3,466,419
基本財産	271,438,288	284,841,788	13,403,499	賞与引当金	31,730,554	21,198,768	10,531,786
土地	27,638,398	27,638,398	0	固定負債	86,933,637	91,246,048	4,312,411
建物	243,799,898	257,203,387	13,403,489	設備資金借入金	40,504,000	45,946,000	5,442,000
その他の固定資産	167,256,626	176,941,771	9,685,145	リース債務	7,750,838	10,959,732	3,208,894
土地	8,800,000	8,800,000	0	退職給付引当金	38,678,801	34,340,318	4,338,483
建物	633,728	668,238	34,510	<b>負債の部合計</b>	<b>150,423,568</b>	<b>148,189,677</b>	<b>2,233,891</b>
構築物	13,231,427	14,697,574	1,466,147	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	1,505,168	2,437,922	932,754	基本金	69,928,358	69,928,358	0
車輛運搬具	6,231,660	8,219,007	1,987,347	第1号基本金	32,950,057	32,950,057	0
器具及び備品	5,053,148	5,913,208	860,060	第2号基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	6,746,328	8,266,538	1,520,210	第3号基本金	26,978,301	26,978,301	0
権利	5,165,031	5,165,031	0	国庫補助金等特別積立金	212,017,438	223,802,127	11,784,689
ソフトウェア	479,520	613,440	133,920	国庫補助金等特別積立金	212,017,438	223,802,127	11,784,689
無形リース資産	4,213,404	5,902,092	1,688,688	その他の積立金	76,518,410	78,918,410	2,400,000
退職給付引当資産	38,678,801	34,340,318	4,338,483	人件費積立金	42,518,220	45,518,220	3,000,000
人件費積立資産	42,518,220	46,518,220	4,000,000	施設整備積立金	34,000,190	33,400,190	600,000
施設整備積立資産	34,000,190	35,400,190	1,400,000	次期繰越活動増減差額	97,432,960	112,024,848	14,591,888
				(うち当期活動増減差額)	16,991,888	13,603,138	3,388,750
<b>資産の部合計</b>	<b>606,320,730</b>	<b>632,863,422</b>	<b>26,542,692</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>455,897,167</b>	<b>484,673,748</b>	<b>28,776,581</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>606,320,730</b>	<b>632,863,422</b>	<b>26,542,692</b>