

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	201,365,089	186,383,297	14,981,792	流動負債	67,712,176	66,258,349	1,453,827
現金預金	154,770,767	101,575,201	53,195,566	事業未払金	27,204,979	22,861,092	4,343,887
事業未収金	45,818,644	84,205,211	△ 38,386,567	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	169,946	108,061	61,885	1年以内返済予定リース債務	1,520,208	3,119,580	△ 1,599,372
前払費用	605,732	494,824	110,908	預り金	270,000	100,000	170,000
固定資産	418,401,470	430,291,732	△ 11,890,262	職員預り金	793,031	622,759	170,272
基本財産	245,743,423	258,566,441	△ 12,823,018	賞与引当金	32,481,958	34,112,918	△ 1,630,960
土地	27,638,396	27,638,396	0	固定負債	80,166,455	80,756,837	△ 590,382
建物	218,105,027	230,928,045	△ 12,823,018	設備資金借入金	29,620,000	35,062,000	△ 5,442,000
その他の固定資産	172,658,047	171,725,291	932,756	リース債務	3,111,048	4,631,256	△ 1,520,208
土地	9,100,000	8,800,000	300,000	退職給付引当金	47,435,407	41,063,581	6,371,826
建物	2,649,357	1,737,994	911,363	負債の部合計	147,878,631	147,015,186	863,445
構築物	11,669,310	11,765,280	△ 95,970	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,352,126	2,061,304	△ 709,178	基本金	69,928,359	69,928,359	0
車輛運搬具	5,415,587	4,966,466	449,121	第1号基本金	32,950,057	32,950,057	0
器具及び備品	6,261,283	4,235,789	2,025,494	第2号基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	3,705,912	5,226,120	△ 1,520,208	第3号基本金	26,978,302	26,978,302	0
権利	5,165,031	5,165,031	0	国庫補助金等特別積立金	195,650,152	203,240,561	△ 7,590,409
ソフトウェア	460,280	660,600	△ 200,320	国庫補助金等特別積立金	195,650,152	203,240,561	△ 7,590,409
無形リース資産	925,344	2,524,716	△ 1,599,372	その他の積立金	78,518,410	83,518,410	△ 5,000,000
退職給付引当資産	47,435,407	41,063,581	6,371,826	人件費積立金	41,518,220	45,518,220	△ 4,000,000
人件費積立資産	41,518,220	45,518,220	△ 4,000,000	施設整備積立金	37,000,190	38,000,190	△ 1,000,000
施設整備積立資産	37,000,190	38,000,190	△ 1,000,000	次期繰越活動増減差額	127,791,007	112,972,513	14,818,494
				(うち当期活動増減差額)	9,818,494	22,539,553	△ 12,721,059
資産の部合計	619,766,559	616,675,029	3,091,530	純資産の部合計	471,887,928	469,659,843	2,228,085
				負債及び純資産の部合計	619,766,559	616,675,029	3,091,530