

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人三光会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	574,511,646	519,106,496	55,405,150	流動負債	444,608,760	415,871,273	28,737,487
現金預金	312,575,278	246,311,307	66,263,791	短期運営資金借入金	200,000,000	200,000,000	0
事業未収金	250,123,083	268,123,083	△17,655,502	事業未払金	60,315,552	68,681,995	△366,443
未収金	509,177	1,393,068	△883,891	1年以内返済予定設備資金借入金	74,520,000	74,520,000	0
未収補助金	8,321,300	0	8,321,300	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,240,000	3,240,000	0
立替金	712,878	774,114	△61,236	1年以内返済予定リース債務	6,973,688	10,087,540	△3,113,852
前払費用	1,925,432	2,504,924	△579,492	未払費用	61,938,549	64,703,231	△2,764,682
				預り金	138,048	41,018	97,030
				職員預り金	2,883,823	2,597,489	286,434
				賞与引当金	34,599,000	0	34,599,000
固定資産	2,827,593,936	2,893,134,312	△65,540,376	固定負債	1,091,262,666	1,165,669,408	△74,406,742
基本財産	2,611,553,372	2,694,245,732	△82,692,360	設備資金借入金	997,663,000	1,072,183,000	△74,520,000
土地	329,985,866	329,985,866	0	長期運営資金借入金	4,930,000	8,170,000	△3,240,000
建物	2,280,567,506	2,363,259,866	△82,692,360	リース債務	19,585,604	22,574,480	△2,988,876
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	69,084,062	62,741,928	6,342,134
その他の固定資産	216,040,564	198,888,580	17,151,984	負債の部合計	1,535,871,426	1,581,540,681	△45,669,255
建物	86,048,650	58,771,712	27,276,938	純資産の部			
構築物	10,680,257	12,482,489	△1,802,232	基本金	71,236,933	71,236,933	0
車両運搬具	307	537	△230	第1号基本金	53,015,866	53,015,866	0
器具及び備品	20,194,148	27,155,132	△6,960,984	第2号基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	26,453,452	31,286,100	△4,832,648	第3号基本金	15,221,067	15,221,067	0
無形リース資産	105,840	1,375,920	△1,270,080	国庫補助金等特別積立金	1,493,742,420	1,503,577,793	△9,835,363
退職給付引当資産	69,084,062	62,741,928	6,342,134	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	204,000	252,600	△48,600	次期繰越活動増減差額	301,254,793	255,885,401	45,369,392
長期前払費用	3,114,628	4,671,942	△1,557,314	(うち当期活動増減差額)	45,369,392	21,802,302	23,567,090
その他の固定資産	155,220	150,220	5,000	純資産の部合計	1,866,234,156	1,830,700,127	35,534,029
資産の部合計	3,402,105,582	3,412,240,808	△10,135,226	負債及び純資産の部合計	3,402,105,582	3,412,240,808	△10,135,226