

法人単位貸借対照表

令和5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 | 571,125,640 | 574,686,316 | △3,560,676 | 流動負債 | 453,355,520 | 446,248,376 | 7,107,144 |
| 現金預金 | 284,419,547 | 296,911,098 | △12,491,551 | 短期運営資金借入金 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| 事業未収金 | 259,737,606 | 244,719,317 | 15,018,289 | 事業未払金 | 61,858,606 | 53,741,641 | 8,116,965 |
| 未収金 | 21,050 | 844,218 | △823,168 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 79,860,000 | 74,520,000 | 5,340,000 |
| 未収補助金 | 23,386,333 | 29,237,542 | △5,851,209 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 1,690,000 | 3,240,000 | △1,550,000 |
| 立替金 | 1,547,790 | 960,077 | 587,713 | 1年以内返済予定リース債務 | 6,851,092 | 8,640,528 | △1,789,436 |
| 前払費用 | 2,013,314 | 2,014,064 | △750 | 未払費用 | 66,786,104 | 62,389,676 | 4,396,428 |
| | | | | 預り金 | 111,303 | 136,846 | △25,543 |
| | | | | 職員預り金 | 1,830,415 | 2,730,685 | △900,270 |
| | | | | 賞与引当金 | 34,368,000 | 40,849,000 | △6,481,000 |
| 固定資産 | 2,674,013,969 | 2,751,170,288 | △77,156,319 | 固定負債 | 937,371,630 | 1,016,163,444 | △78,791,814 |
| 基本財産 | 2,446,168,652 | 2,528,861,012 | △82,692,360 | 設備資金借入金 | 843,283,000 | 923,143,000 | △79,860,000 |
| 土地 | 329,985,866 | 329,985,866 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 1,690,000 | △1,690,000 |
| 建物 | 2,115,182,786 | 2,197,875,146 | △82,692,360 | リース債務 | 11,434,034 | 18,285,126 | △6,851,092 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 79,629,596 | 73,045,318 | 6,584,278 |
| | | | | 長期未払い金 | 3,025,000 | 0 | 3,025,000 |
| その他の固定資産 | 227,845,317 | 222,309,276 | 5,536,041 | 負債の部合計 | 1,390,727,150 | 1,462,411,820 | △71,684,670 |
| 建物 | 55,771,463 | 70,091,128 | △14,319,665 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 7,388,684 | 8,986,867 | △1,598,183 | 基本金 | 71,236,933 | 71,236,933 | 0 |
| 車両運搬具 | 103 | 176 | △73 | 第1号基本金 | 53,015,866 | 53,015,866 | 0 |
| 器具及び備品 | 43,820,897 | 39,539,704 | 4,281,193 | 第2号基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | 14,520,000 | 0 | 14,520,000 | 第3号基本金 | 15,221,067 | 15,221,067 | 0 |
| 有形リース資産 | 14,607,067 | 22,047,704 | △7,440,637 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,409,397,409 | 1,459,345,076 | △49,947,667 |
| ソフトウェア | 7,768,717 | 1,476,475 | 6,292,242 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 3,683,350 | 4,877,950 | △1,194,600 | 次期繰越活動増減差額 | 373,778,117 | 332,862,775 | 40,915,342 |
| 退職給付引当資産 | 79,629,596 | 73,045,318 | 6,584,278 | (うち当期活動増減差額) | 40,915,342 | 31,607,982 | 9,307,360 |
| 差入保証金 | 509,600 | 540,800 | △31,200 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 1,557,314 | △1,557,314 | | | | |
| その他の固定資産 | 145,840 | 145,840 | 0 | 純資産の部合計 | 1,854,412,459 | 1,863,444,784 | △9,032,325 |
| 資産の部合計 | 3,245,139,609 | 3,325,856,604 | △80,716,995 | 負債及び純資産の部合計 | 3,245,139,609 | 3,325,856,604 | △80,716,995 |