

法人単位貸借対照表

令和6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	630,338,977	571,125,640	59,213,337	流動負債	464,204,869	453,685,520	1,639,616
現金預金	351,733,289	284,419,547	67,313,742	短期運営資金借入金	200,000,000	200,000,000	0
事業未収金	263,931,928	259,737,606	4,194,322	事業未払金	73,420,985	61,858,606	11,562,379
未収金	109,910	21,050	88,860	1年以内返済予定設備資金借入金	74,520,000	79,860,000	△5,340,000
未収補助金	10,197,032	23,386,333	△13,189,301	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,690,000	△1,690,000
立替金	1,696,818	1,547,790	149,028	1年以内返済予定リース債務	6,668,156	6,851,092	△182,936
前払費用	2,670,000	2,013,314	656,686	1年以内支払予定長期未払金	660,000	330,000	330,000
				未払費用	61,076,538	66,786,104	△5,709,566
				預り金	36,539	111,303	△74,764
				職員預り金	10,302,651	1,830,415	8,472,236
				賞与引当金	37,520,000	34,368,000	3,152,000
固定資産	2,647,100,098	2,674,013,969	△26,913,871	固定負債	868,168,750	937,041,630	△68,872,880
基本財産	2,363,476,292	2,446,168,652	△82,692,360	設備資金借入金	774,103,000	843,283,000	△69,180,000
土地	329,985,866	329,985,866	0	リース債務	11,719,598	11,434,034	285,564
建物	2,032,490,426	2,115,182,786	△82,692,360	退職給付引当金	80,311,152	79,629,596	681,556
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	2,035,000	2,695,000	△660,000
その他の固定資産	283,623,806	227,845,317	55,778,489	負債の部合計	1,332,373,619	1,390,727,150	△58,353,531
建物	44,883,844	55,771,463	△10,887,619	純資産の部			
構築物	5,837,467	7,388,684	△1,551,217	基本金	71,236,933	71,236,933	0
車両運搬具	62	103	△41	第1号基本金	53,015,866	53,015,866	0
器具及び備品	30,926,526	43,820,897	△12,894,371	第2号基本金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	96,620,000	14,520,000	82,100,000	第3号基本金	15,221,067	15,221,067	0
有形リース資産	15,899,004	14,607,067	1,291,937	国庫補助金等特別積立金	1,397,123,201	1,493,742,430	△12,274,208
ソフトウェア	6,127,561	7,768,717	△1,641,156	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	2,488,750	3,683,350	△1,194,600	次期繰越活動増減差額	476,705,322	255,885,401	102,927,205
退職給付引当資産	80,311,152	79,629,596	681,556	(うち当期活動増減差額)	102,927,205	45,369,392	62,011,863
差入保証金	383,600	509,600	△126,000				
その他の固定資産	145,840	145,840	0	純資産の部合計	1,945,065,456	1,854,412,459	90,652,997
資産の部合計	3,277,439,075	3,245,139,609	32,299,466	負債及び純資産の部合計	3,277,439,075	3,245,139,609	32,299,466

