

法人単位貸借対照表

2023年 3月31日現在

社会福祉法人 愛光会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,556,473	40,732,271	△ 11,175,798	流動負債	10,904,499	37,029,343	△ 26,124,844
現金預金	23,484,380	37,981,043	△ 14,496,663	事業未払金	7,813,178	25,041,419	△ 17,228,241
現金	13,050	0	13,050	1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,892,000	△ 8,892,000
小口現金	34,216	11,309	22,907	職員預り金	103,596	70,457	33,139
普通預金	23,437,114	25,969,734	△ 2,532,620	賞与引当金	2,987,725	3,025,467	△ 37,742
定期預金	0	12,000,000	△ 12,000,000				
事業未収金	5,921,073	2,212,768	3,708,305				
商品・製品	151,020	178,460	△ 27,440				
前払費用	0	360,000	△ 360,000				
固定資産	459,629,630	486,725,270	△ 27,095,640	固定負債	146,925,714	146,569,228	356,486
基本財産	335,801,354	345,753,058	△ 9,951,704	設備資金借入金	145,977,000	145,977,000	0
土地	41,392,328	41,392,328	0	退職給付引当金	948,714	592,228	356,486
建物	294,409,026	304,360,730	△ 9,951,704	負債の部合計	157,830,213	183,598,571	△ 25,768,358
その他の固定資産	123,828,276	140,972,212	△ 17,143,936				
建物	6,045,374	6,833,432	△ 788,058	純資産の部			
建物附属設備	37,128,910	0	37,128,910	基本金	74,058,427	74,058,427	0
構築物	26,745,878	29,038,687	△ 2,292,809	基本金	74,058,427	74,058,427	0
機械及び装置	2,906,027	43,806,506	△ 40,900,479	国庫補助金等特別積立金	182,299,764	191,375,663	△ 9,075,899
車輛運搬具	366,674	566,674	△ 200,000	国庫補助金等特別積立金	182,299,764	191,375,663	△ 9,075,899
器具及び備品	23,094,374	26,798,294	△ 3,703,920	その他の積立金	25,464,000	31,964,000	△ 6,500,000
退職給付引当資産	1,380,049	1,267,629	112,420	人件費積立金	6,235,352	7,235,352	△ 1,000,000
人件費積立資産	6,235,352	7,235,352	△ 1,000,000	施設整備等積立金	19,228,648	24,728,648	△ 5,500,000
施設整備等積立資産	19,228,648	24,728,648	△ 5,500,000	次期繰越活動増減差額	49,533,699	46,460,880	3,072,819
長期前払費用	696,990	696,990	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,427,181	△ 3,890,916	463,735
資産の部合計	489,186,103	527,457,541	△ 38,271,438	純資産の部合計	331,355,890	343,858,970	△ 12,503,080
				負債及び純資産の部合計	489,186,103	527,457,541	△ 38,271,438