

法人単位貸借対照表

2024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	31,712,482	29,556,473	2,156,009	流動負債	21,069,494	10,904,499	10,164,995
現金預金	15,483,338	23,484,380	△ 8,001,042	事業未払金	8,071,140	7,813,178	257,962
現金	0	13,050	△ 13,050	1年以内返済予定設備資金借入金	8,892,000	0	8,892,000
小口現金	19,889	34,216	△ 14,327	職員預り金	848,313	103,596	744,717
普通預金	15,463,449	23,437,114	△ 7,973,665	賞与引当金	3,258,041	2,987,725	270,316
事業未収金	16,036,144	5,921,073	10,115,071				
商品・製品	193,000	151,020	41,980				
固定資産	440,757,638	459,629,630	△ 18,871,992	固定負債	129,058,085	146,925,714	△ 17,867,629
基本財産	325,849,650	335,801,354	△ 9,951,704	設備資金借入金	128,193,000	145,977,000	△ 17,784,000
土地	41,392,328	41,392,328	0	退職給付引当金	865,085	948,714	△ 83,629
建物	284,457,322	294,409,026	△ 9,951,704	負債の部合計	150,127,579	157,830,213	△ 7,702,634
その他の固定資産	114,907,988	123,828,276	△ 8,920,288	純 資 産 の 部			
建物	5,287,047	6,045,374	△ 758,327	基本金	74,058,427	74,058,427	0
建物附属設備	33,979,262	37,128,910	△ 3,149,648	国庫補助金等特別積立金	171,155,026	182,299,764	△ 11,144,738
構築物	23,188,069	26,745,878	△ 3,557,809	その他の積立金	28,209,420	25,464,000	2,745,420
機械及び装置	2,284,106	2,906,027	△ 621,921	人件費積立金	8,235,352	6,235,352	2,000,000
車両運搬具	166,674	366,674	△ 200,000	施設整備等積立金	19,974,068	19,228,648	745,420
器具及び備品	19,952,765	23,094,374	△ 3,141,609	次期繰越活動増減差額	48,919,668	49,533,699	△ 614,031
退職給付引当資産	1,503,655	1,380,049	123,606	(うち当期活動増減差額)	2,131,389	△ 3,427,181	5,558,570
人件費積立資産	8,235,352	6,235,352	2,000,000				
施設整備等積立資産	19,974,068	19,228,648	745,420				
長期前払費用	336,990	696,990	△ 360,000	純資産の部合計	322,342,541	331,355,890	△ 9,013,349
資産の部合計	472,470,120	489,186,103	△ 16,715,983	負債及び純資産の部合計	472,470,120	489,186,103	△ 16,715,983