

法人単位貸借対照表

2025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	26,867,569	31,712,482	△ 4,844,913	流動負債	19,903,654	21,069,494	△ 1,165,840
現金預金	22,503,929	15,483,338	7,020,591	事業未払金	7,498,106	8,071,140	△ 573,034
現金	7,393	0	7,393	1年以内返済予定設備資金借入金	8,892,000	8,892,000	0
小口現金	47,860	19,889	27,971	職員預り金	172,250	848,313	△ 676,063
普通預金	22,448,676	15,463,449	6,985,227	賞与引当金	3,341,298	3,258,041	83,257
事業未収金	3,919,145	16,036,144	△ 12,116,999				
商品・製品	117,520	193,000	△ 75,480				
立替金	210,635	0	210,635				
前払費用	116,340	0	116,340				
固定資産	418,734,479	440,757,638	△ 22,023,159	固定負債	120,054,111	129,058,085	△ 9,003,974
基本財産	316,055,267	325,849,650	△ 9,794,383	設備資金借入金	119,301,000	128,193,000	△ 8,892,000
土地	41,392,328	41,392,328	0	退職給付引当金	753,111	865,085	△ 111,974
建物	274,662,939	284,457,322	△ 9,794,383	負債の部合計	139,957,765	150,127,579	△ 10,169,814
その他の固定資産	102,679,212	114,907,988	△ 12,228,776				
建物	35,374,453	39,266,309	△ 3,891,856	純資産の部			
構築物	19,630,260	23,188,069	△ 3,557,809	基本金	74,058,427	74,058,427	0
機械及び装置	1,677,714	2,284,106	△ 606,392	基本金	74,058,427	74,058,427	0
車輛運搬具	7	166,674	△ 166,667	国庫補助金等特別積立金	160,713,880	171,155,026	△ 10,441,146
器具及び備品	16,387,230	19,952,765	△ 3,565,535	国庫補助金等特別積立金	160,713,880	171,155,026	△ 10,441,146
退職給付引当資産	1,625,128	1,503,655	121,473	その他の積立金	27,984,420	28,209,420	△ 225,000
人件費積立資産	8,235,352	8,235,352	0	人件費積立金	8,235,352	8,235,352	0
施設整備等積立資産	19,749,068	19,974,068	△ 225,000	施設整備等積立金	19,749,068	19,974,068	△ 225,000
長期前払費用	0	336,990	△ 336,990	次期繰越活動増減差額	42,887,556	48,919,668	△ 6,032,112
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,257,112	2,131,389	△ 8,388,501
資産の部合計	445,602,048	472,470,120	△ 26,868,072	純資産の部合計	305,644,283	322,342,541	△ 16,698,258
				負債及び純資産の部合計	445,602,048	472,470,120	△ 26,868,072