

法人名	社会福祉法人 光喜会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 光喜会

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(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	614,719,659	553,212,956	61,506,703	流動負債	119,404,778	71,253,248	48,151,530
現金預金	347,178,088	301,259,883	45,918,205	事業未払金	103,964,742	53,299,702	50,665,040
有価証券	157,876,040	152,876,040	5,000,000	預り金	8,168	866,051	△857,883
事業未収金	91,952,548	88,169,804	3,782,744	職員預り金	2,428,552	4,287,495	△1,858,943
立替金	14,334,597	9,127,924	5,206,673	仮受金	3,316	0	3,316
前払費用	3,248,386	1,654,305	1,594,081	賞与引当金	13,000,000	12,800,000	200,000
仮払金	130,000	125,000	5,000				
固定資産	1,157,764,022	1,244,512,240	△86,748,218	固定負債	2,993,760	3,991,680	△997,920
基本財産	359,029,956	382,004,053	△22,974,097	リース債務	2,993,760	3,991,680	△997,920
土地	89,987,120	89,987,120	0	負債の部合計	122,398,538	75,244,928	47,153,610
建物	266,042,836	289,016,933	△22,974,097	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	221,130,765	221,130,765	0
その他の固定資産	798,734,066	862,508,187	△63,774,121	第一号基本金	79,711,700	79,711,700	0
建物	13,494,858	14,584,341	△1,089,483	第二号基本金	133,419,065	133,419,065	0
構築物	6,384,424	6,972,267	△587,843	第三号基本金	8,000,000	8,000,000	0
機械及び装置	17,398,358	15,287,365	2,110,993	国庫補助金等特別積立金	59,365,492	65,204,240	△5,838,748
車輛運搬具	9,561,461	1,100,500	8,460,961	その他の積立金	720,309,588	806,199,588	△85,890,000
器具及び備品	13,339,140	6,660,737	6,678,403	その他の積立金	720,309,588	806,199,588	△85,890,000
建設仮勘定	8,472,200	0	8,472,200	次期繰越活動増減差額	649,279,298	629,945,675	19,333,623
有形リース資産	2,990,769	3,989,686	△998,917	(うち当期活動増減差額)	△66,556,377	△3,011,855	△63,544,522
権利	230,268	230,268	0				
ソフトウェア	150,414	245,410	△94,996				
その他の積立資産	720,309,588	806,199,588	△85,890,000				
無形固定資産	1,313,361	2,167,320	△853,959				
預託金	111,140	92,620	18,520				
移行時減価償却特別積立資産	4,978,085	4,978,085	0	純資産の部合計	1,650,085,143	1,722,480,268	△72,395,125
資産の部合計	1,772,483,681	1,797,725,196	△25,241,515	負債及び純資産の部合計	1,772,483,681	1,797,725,196	△25,241,515