

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3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	593,851,398	614,719,659	△20,868,261	流動負債	94,313,518	119,404,778	△25,091,260
現金預金	348,198,809	347,178,088	1,020,721	事業未払金	76,357,760	103,964,742	△27,606,982
有価証券	166,976,040	157,876,040	9,100,000	預り金	8,168	8,168	0
事業未収金	77,441,406	91,952,548	△14,511,142	職員預り金	2,517,590	2,428,552	89,038
立替金	0	14,334,597	△14,334,597	仮受金	0	3,316	△3,316
前払費用	1,105,143	3,248,386	△2,143,243	賞与引当金	15,430,000	13,000,000	2,430,000
仮払金	130,000	130,000	0				
固定資産	1,130,924,877	1,157,764,022	△26,839,145	固定負債	1,995,840	2,993,760	△997,920
基本財産	350,552,075	359,029,956	△8,477,881	リース債務	1,995,840	2,993,760	△997,920
土地	89,987,120	89,987,120	0	負債の部合計	96,309,358	122,398,538	△26,089,180
建物	257,564,955	266,042,836	△8,477,881	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	780,372,802	798,734,066	△18,361,264	第一号基本金	79,711,700	79,711,700	0
建物	12,433,727	13,494,858	△1,061,131	第二号基本金	133,419,065	133,419,065	0
構築物	5,806,582	6,384,424	△577,842	第三号基本金	8,000,000	8,000,000	0
機械及び装置	54,491,760	17,398,358	37,093,402	国庫補助金等特別積立金	53,558,731	59,365,492	△5,806,761
車輛運搬具	16,650,749	9,561,461	7,089,288	その他の積立金	668,509,588	720,309,588	△51,800,000
器具及び備品	14,117,447	13,339,140	778,307	その他の積立金	668,509,588	720,309,588	△51,800,000
建設仮勘定	275,000	8,472,200	△8,197,200	次期繰越活動増減差額	685,267,833	649,279,298	35,988,535
有形リース資産	1,991,852	2,990,769	△998,917	(うち当期活動増減差額)	△15,811,465	△66,556,377	50,744,912
権利	230,268	230,268	0				
ソフトウェア	257,672	150,414	107,258				
その他の積立資産	668,509,588	720,309,588	△51,800,000				
無形固定資産	483,882	1,313,361	△829,479				
預託金	146,190	111,140	35,050				
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	1,628,466,917	1,650,085,143	△21,618,226
資産の部合計	1,724,776,275	1,772,483,681	△47,707,406	負債及び純資産の部合計	1,724,776,275	1,772,483,681	△47,707,406