

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5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	532,739,162	552,045,780	△19,306,618	流動負債	40,891,273	49,093,120	△8,201,847
現金預金	297,011,600	319,018,396	△22,006,796	事業未払金	24,199,760	31,309,450	△7,109,690
有価証券	167,027,000	167,027,000		預り金	8,168	8,168	
事業未収金	62,362,827	65,328,485	△2,965,658	職員預り金	2,183,345	2,425,502	△242,157
未収補助金	2,400,000		2,400,000	賞与引当金	14,500,000	15,350,000	△850,000
立替金	50,000		50,000				
前払費用	3,887,735	561,899	3,325,836				
仮払金		110,000	△110,000				
固定資産	1,066,580,019	1,100,573,477	△33,993,458	固定負債		997,920	△997,920
基本財産	314,874,260	327,398,907	△12,524,647	リース債務		997,920	△997,920
土地	96,387,420	89,987,120	6,400,300	負債の部合計	40,891,273	50,091,040	△9,199,767
建物	215,486,840	234,411,787	△18,924,947	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000		基本金	221,130,765	221,130,765	
その他の固定資産	751,705,759	773,174,570	△21,468,811	第一号基本金	79,711,700	79,711,700	
建物	10,334,994	11,382,045	△1,047,051	第二号基本金	133,419,065	133,419,065	
構築物	4,690,896	5,248,739	△557,843	第三号基本金	8,000,000	8,000,000	
機械及び装置	50,681,571	56,096,003	△5,414,432	国庫補助金等特別積立金	46,621,917	48,312,589	△1,690,672
車輛運搬具	10,936,586	14,588,590	△3,652,004	その他の積立金	649,747,188	661,066,588	△11,319,400
器具及び備品	16,209,690	13,873,393	2,336,297	その他の積立金	649,747,188	661,066,588	△11,319,400
建設仮勘定	275,000	275,000		次期繰越活動増減差額	640,928,038	672,018,275	△31,090,237
有形リース資産		992,935	△992,935	(うち当期活動増減差額)	△42,409,637	△20,692,558	△21,717,079
権利	230,268	230,268					
ソフトウェア	3,471,711	4,293,154	△821,443				
その他の積立資産	649,747,188	661,066,588	△11,319,400				
預託金	149,770	149,770					
移行時減価償却特別積立資産	4,978,085	4,978,085		純資産の部合計	1,558,427,908	1,602,528,217	△44,100,309
資産の部合計	1,599,319,181	1,652,619,257	△53,300,076	負債及び純資産の部合計	1,599,319,181	1,652,619,257	△53,300,076