

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 光紀会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	134,753,117	127,838,407	6,914,710	流動負債	8,607,830	9,171,720	△563,890
現金預金	118,184,983	110,738,419	7,446,564	事業未払金	6,405,837	6,972,531	△566,694
事業未収金	15,844,447	16,116,199	△271,752	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
未収金	52,030	97,913	△45,883	預り金	3,063	7,147	△4,084
商品・製品	569,906	710,785	△140,879	職員預り金	194,930	188,042	6,888
前払費用	101,751	175,091	△73,340				
固定資産	267,268,486	273,815,983	△6,547,497	固定負債	22,248,280	24,068,488	△1,820,208
基本財産	201,009,332	208,710,794	△7,701,462	設備資金借入金	19,312,000	21,316,000	△2,004,000
土地	70,271,850	70,271,850	0	退職給付引当金	2,936,280	2,752,488	183,792
建物	130,737,482	138,438,944	△7,701,462	負債の部合計	30,856,110	33,240,208	△2,384,098
その他の固定資産	66,259,154	65,105,189	1,153,965				
				純 資 産 の 部			
土地	5,683,188	5,683,188	0	基本金	28,444,000	28,444,000	0
建物	110,000	110,000	0	第1号基本金	27,000,000	27,000,000	0
構築物	4,670,167	5,771,691	△1,101,524	第3号基本金	1,444,000	1,444,000	0
機械及び装置	2,068,343	2,318,568	△250,225	国庫補助金等特別積立金	74,150,902	79,360,021	△5,209,119
車輛運搬具	5,554,504	6,997,999	△1,443,495	その他の積立金	40,000,000	35,000,000	5,000,000
器具及び備品	4,102,912	5,403,025	△1,300,113	人件費積立金	17,500,000	15,000,000	2,500,000
権利	144,000	144,000	0	修繕積立金	22,500,000	20,000,000	2,500,000
ソフトウェア	773,790	683,910	89,880	次期繰越活動増減差額	228,570,591	225,610,161	2,960,430
退職給付引当資産	2,936,280	2,752,488	183,792	(うち当期活動増減差額)	7,960,430	14,843,404	△6,882,974
人件費積立資産	17,500,000	15,000,000	2,500,000				
修繕積立資産	22,500,000	20,000,000	2,500,000				
差入保証金	135,970	160,320	△24,350				
出資金	80,000	80,000	0	純資産の部合計	371,165,493	368,414,182	2,751,311
資産の部合計	402,021,603	401,654,390	367,213	負債及び純資産の部合計	402,021,603	401,654,390	367,213