

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 光栄会

(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	32,037,585	28,703,797	3,333,788	流動負債	14,908,542	12,214,174	2,694,368
現金預金	27,678,517	25,969,614	1,708,903	事業未払金	2,773,600	2,122,219	651,381
事業未収金	2,046,632	950,030	1,096,602	1年以内返済予定設備資金借入金	4,152,000	4,152,000	0
未収補助金	2,062,620	1,575,939	486,681	職員預り金	2,315,793	2,034,315	281,478
前払費用	249,816	208,214	41,602	賞与引当金	5,667,149	3,905,640	1,761,509
固定資産	226,405,207	231,198,390	△4,793,183	固定負債	90,998,000	95,150,000	△4,152,000
基本財産	188,566,054	196,322,512	△7,756,458	設備資金借入金	90,998,000	95,150,000	△4,152,000
土地	24,064,431	24,064,431	0	負債の部合計	105,906,542	107,364,174	△1,457,632
建物	164,501,623	172,258,081	△7,756,458	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	37,839,153	34,875,878	2,963,275	基本金	2,970,000	2,970,000	0
構築物	6,439,467	7,399,602	△960,135	第1号基本金	2,970,000	2,970,000	0
機械及び装置	5,279,540	5,784,800	△505,260	国庫補助金等特別積立金	77,843,999	81,723,580	△3,879,581
器具及び備品	912,552	1,366,316	△453,764	その他の積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	21,000,000	16,000,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	21,000,000	16,000,000	5,000,000
差入保証金	74,000	74,000	0	次期繰越活動増減差額	46,722,251	47,844,433	△1,122,182
長期前払費用	17,314	121,200	△103,886	(うち当期活動増減差額)	3,877,818	4,162,268	△284,450
その他の固定資産	116,280	129,960	△13,680	純資産の部合計	152,536,250	152,538,013	△1,763
資産の部合計	258,442,792	259,902,187	△1,459,395	負債及び純資産の部合計	258,442,792	259,902,187	△1,459,395