

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 光生会

(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	224,544,601	239,092,797	△14,548,196	流動負債	19,935,178	17,995,199	1,939,979
現金預金	167,975,188	180,485,317	△12,510,129	事業未払金	11,986,411	10,046,498	1,939,913
事業未収金	55,342,654	57,542,069	△2,199,415	1年以内返済予定設備資金借入金	4,820,000	4,820,000	
未収補助金	160,000	100,000	60,000	預り金	19,194	4,681	14,513
前払金	1,066,759	252,375	814,384	職員預り金	3,109,573	3,124,020	△14,447
仮払金		713,036	△713,036				
固定資産	718,056,668	747,971,599	△29,914,931	固定負債	10,734,866	15,271,794	△4,536,928
基本財産	294,473,689	307,030,894	△12,557,205	設備資金借入金	4,820,000	9,640,000	△4,820,000
土地	88,081,014	88,081,014		退職給付引当金	5,914,866	5,631,794	283,072
建物	206,392,675	218,949,880	△12,557,205	負債の部合計	30,670,044	33,266,993	△2,596,949
建物	199,322,432	215,340,038	△16,017,606	純資産の部			
建物付属設備	7,070,243	3,609,842	3,460,401	基本金	98,087,670	98,087,670	
その他の固定資産	423,562,979	440,940,705	△17,357,726	基本金	98,087,670	98,087,670	
建物	43,525,267	45,068,939	△1,543,672	国庫補助金等特別積立金	184,436,423	194,861,079	△10,424,656
建物	41,575,662	43,371,715	△1,796,053	国庫補助金等特別積立金	184,436,423	194,861,079	△10,424,656
建物付属設備	1,949,605	1,697,224	252,381	その他の積立金	364,572,000	382,572,000	△18,000,000
構築物	1,493,461	253,196	1,240,265	人件費積立金	44,600,000	56,300,000	△11,700,000
機械及び装置	1,102,503	1,758,754	△656,251	施設整備等積立金	319,972,000	326,272,000	△6,300,000
車輛運搬具	2,065,371	1,522,790	542,581	次期繰越活動増減差額	264,835,132	278,276,654	△13,441,522
器具及び備品	4,862,661	4,096,382	766,279	(うち当期活動増減差額)	△31,441,522	△14,093,830	△17,347,692
退職給付引当資産	5,914,866	5,631,794	283,072				
人件費積立資産	44,600,000	56,300,000	△11,700,000				
施設整備積立資産	319,972,000	326,272,000	△6,300,000				
リサイクル預託金	36,850	36,850					
差入保証金	10,000		10,000				
				純資産の部合計	911,931,225	953,797,403	△41,866,178
資産の部合計	942,601,269	987,064,396	△44,463,127	負債及び純資産の部合計	942,601,269	987,064,396	△44,463,127

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。