

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 慈光会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 慈光会 |

貸借対照表

(令和6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 | 267,820,470 | 286,419,818 | △18,599,348 | 流動負債 | 150,423,133 | 188,431,077 | △38,007,944 |
| 現金預金 | 101,015,296 | 78,271,681 | 22,743,615 | 事業未払金 | 68,249,588 | 83,388,468 | △15,138,880 |
| 事業未収金 | 140,644,577 | 156,921,320 | △16,276,743 | その他の未払金 | | 32,021,000 | △32,021,000 |
| 未収金 | 3,602,859 | 93,456 | 3,509,403 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 51,012,000 | 47,088,000 | 3,924,000 |
| 未収補助金 | 21,765,000 | 49,897,033 | △28,132,033 | 1年以内返済予定リース債務 | 3,981,450 | 2,742,960 | 1,238,490 |
| 立替金 | | 106,390 | △106,390 | 未払費用 | 54,527 | 324,434 | △269,907 |
| 前払費用 | 792,738 | 1,129,938 | △337,200 | 預り金 | 18,074 | 13,064 | 5,010 |
| | | | | 職員預り金 | 6,471,494 | 1,368,026 | 5,103,468 |
| | | | | 仮受金 | | 33,125 | △33,125 |
| | | | | 賞与引当金 | 20,636,000 | 21,452,000 | △816,000 |
| 固定資産 | 1,928,047,265 | 2,001,213,059 | △73,165,794 | 固定負債 | 495,172,994 | 567,867,894 | △72,694,900 |
| 基本財産 | 1,761,629,853 | 1,826,697,685 | △65,067,832 | 設備資金借入金 | 416,324,000 | 463,412,000 | △47,088,000 |
| 土地 | 863,574,989 | 863,574,989 | | 長期運営資金借入金 | 20,000,000 | 50,000,000 | △30,000,000 |
| 建物 | 898,054,864 | 963,122,696 | △65,067,832 | リース債務 | 18,478,900 | 14,426,610 | 4,052,290 |
| その他の固定資産 | 166,417,412 | 174,515,374 | △8,097,962 | 退職給付引当金 | 36,423,418 | 35,835,108 | 588,310 |
| 建物 | 398,255 | 459,525 | △61,270 | 長期預り金 | 3,946,676 | 4,194,176 | △247,500 |
| 構築物 | 17,491,545 | 19,523,219 | △2,031,674 | 負債の部合計 | 645,596,127 | 756,298,971 | △110,702,844 |
| 車輛運搬具 | | 4,576,857 | △4,576,857 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 47,559,500 | 57,439,260 | △9,879,760 | 基本金 | 701,840,481 | 701,840,481 | |
| 有形リース資産 | 22,415,140 | 17,169,570 | 5,245,570 | 第一号基本金 | 701,840,481 | 701,840,481 | |
| 権利 | 288,382 | 360,478 | △72,096 | 国庫補助金等特別積立金 | 345,641,013 | 369,477,705 | △23,836,692 |
| ソフトウェア | 8,400,893 | 7,655,512 | 745,381 | 国庫補助金等特別積立金 | 345,641,013 | 369,477,705 | △23,836,692 |
| 退職給付引当資産 | 36,423,418 | 35,835,108 | 588,310 | その他の積立金 | 26,007,696 | 26,007,696 | |
| 長期預り金積立資産 | 3,946,676 | 4,194,176 | △247,500 | 修繕積立金 | 26,007,696 | 26,007,696 | |
| 修繕積立資産 | 26,007,696 | 26,007,696 | | 次期繰越活動増減差額 | 476,782,418 | 434,008,024 | 42,774,394 |
| 長期前払費用 | 3,485,907 | 984,293 | 2,501,614 | (うち当期活動増減差額) | 42,774,394 | △19,826,103 | 62,600,497 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,550,271,608 | 1,531,333,906 | 18,937,702 |
| 資産の部合計 | 2,195,867,735 | 2,287,632,877 | △91,765,142 | 負債及び純資産の部合計 | 2,195,867,735 | 2,287,632,877 | △91,765,142 |