

法人単位貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 光

（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          | 218,792,593 | 203,559,489 | 15,233,104   | 流動負債         | 17,400,079   | 17,309,181   | 90,898        |
| 現金預金          | 154,566,926 | 138,418,312 | 16,148,614   | 短期運営資金借入金    | 0            | 0            | 0             |
| 有価証券          | 0           | 0           | 0            | 事業未払金        | 11,562,041   | 11,298,459   | 263,582       |
| 事業未収金         | 64,128,048  | 65,092,696  | △ 964,648    | その他の未払金      | 0            | 0            | 0             |
| 未収金           | 0           | 0           | 0            | 未払費用         | 0            | 0            | 0             |
| 未収補助金         | 0           | 0           | 0            | 預り金          | 518,439      | 535,473      | △ 17,034      |
| 未収収益          | 0           | 0           | 0            | 職員預り金        | 3,231,021    | 3,080,956    | 150,065       |
| 受取手形          | 0           | 0           | 0            | 前受金          | 2,088,578    | 2,394,293    | △ 305,715     |
| 立替金           | 97,619      | 48,481      | 49,138       | 前受収益         | 0            | 0            | 0             |
| 前払金           | 0           | 0           | 0            | 仮受金          | 0            | 0            | 0             |
| 前払費用          | 0           | 0           | 0            | 賞与引当金        | 0            | 0            | 0             |
| 短期貸付金         | 0           | 0           | 0            | その他の流動負債     | 0            | 0            | 0             |
| 仮払金           | 0           | 0           | 0            |              |              |              |               |
| その他の流動資産      | 0           | 0           | 0            |              |              |              |               |
| 徴収不能引当金       | 0           | 0           | 0            |              |              |              |               |
| 固定資産          | 396,952,909 | 420,317,476 | △ 23,364,567 | 固定負債         | 13,716,838   | 13,691,839   | 24,999        |
| 基本財産          | 242,468,448 | 257,816,543 | △ 15,348,095 | 設備資金借入金      | 0            | 0            | 0             |
| 土地            | 15,430,000  | 15,430,000  | 0            | 長期運営資金借入金    | 0            | 0            | 0             |
| 建物            | 226,038,448 | 241,386,543 | △ 15,348,095 | リース債務        | 0            | 0            | 0             |
| 定期預金          | 0           | 0           | 0            | 長期未払金        | 0            | 0            | 0             |
| 投資有価証券        | 0           | 0           | 0            | 長期預り金        | 13,716,838   | 13,691,839   | 24,999        |
| 基本財産積立資産      | 1,000,000   | 1,000,000   | 0            | その他の固定負債     | 0            | 0            | 0             |
| 基本財産〇〇積立資産    | 0           | 0           | 0            |              |              |              |               |
| その他の固定資産      | 154,484,461 | 162,500,933 | △ 8,016,472  | 負債の部合計       | 31,116,917   | 31,001,020   | 115,897       |
| 土地            | 0           | 0           | 0            | 純 資 産 の 部    |              |              |               |
| 建物            | 376         | 521         | △ 145        | 基本金          | 29,636,553   | 29,636,553   | 0             |
| 構築物           | 1,051,764   | 1,226,773   | △ 175,009    | 国庫補助金等特別積立金  | 126,548,834  | 136,766,738  | △ 10,217,904  |
| 機械及び装置        | 0           | 0           | 0            | その他の積立金      | 118,700,000  | 118,700,000  | 0             |
| 車輛運搬具         | 323         | 273,920     | △ 273,597    | 移行時特別積立金     | 0            | 0            | 0             |
| 器具及び備品        | 16,061,090  | 22,485,177  | △ 6,424,087  | 施設整備積立金      | 0            | 0            | 0             |
| 建設仮勘定         | 0           | 0           | 0            | 修繕積立金        | 118,700,000  | 118,700,000  | 0             |
| 有形リース資産       | 0           | 0           | 0            | 備品等購入積立金     | 0            | 0            | 0             |
| 権利            | 0           | 0           | 0            | 長期預り金積立金     | 0            | 0            | 0             |
| ソフトウェア        | 4,870,908   | 6,114,542   | △ 1,243,634  | 次期繰越活動増減差額   | 309,743,198  | 307,772,654  | 1,970,544     |
| 無形リース資産       | 0           | 0           | 0            | （うち当期活動増減差額） | （ 1,970,544） | （ 6,980,413） | （△ 5,009,869） |
| 投資有価証券        | 0           | 0           | 0            |              |              |              |               |
| 長期貸付金         | 0           | 0           | 0            |              |              |              |               |
| 長期預り金積立資産     | 13,800,000  | 13,700,000  | 100,000      |              |              |              |               |
| 移行時特別積立資産     | 0           | 0           | 0            |              |              |              |               |
| 移行時減価償却特別積立資産 | 0           | 0           | 0            |              |              |              |               |
| 修繕積立資産        | 118,700,000 | 118,700,000 | 0            |              |              |              |               |
| 施設整備積立資産      | 0           | 0           | 0            |              |              |              |               |
| その他の固定資産      | 0           | 0           | 0            |              |              |              |               |
|               |             |             |              | 純資産の部合計      | 584,628,585  | 592,875,945  | △ 8,247,360   |
| 資産の部合計        | 615,745,502 | 623,876,965 | △ 8,131,463  | 負債及び純資産の部合計  | 615,745,502  | 623,876,965  | △ 8,131,463   |