

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

理事長	事務長	会計担当者	課長・担当

社会福祉法人 光輪会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	240,019,915	316,257,492	△76,237,577	流動負債	44,355,639	129,790,364	△85,434,725
現金預金	146,180,406	168,577,524	△22,397,118	事業未払金	14,355,639	91,689,527	△77,333,888
事業未収金	87,724,413	79,659,320	8,065,093	1年以内返済予定役員等長期借入金	6,000,000	6,000,000	0
未収補助金	1,884,860	63,383,000	△61,498,140	預り金	0	1,837	△1,837
前払費用	3,478,236	4,637,648	△1,159,412	賞与引当金	24,000,000	32,099,000	△8,099,000
短期貸付金	352,000	0	352,000	固定負債	108,150,000	109,550,000	△1,400,000
仮払金	400,000	0	400,000	役員等長期借入金	14,430,000	20,430,000	△6,000,000
固定資産	1,009,017,153	1,018,399,952	△9,382,799	退職給付引当金	93,720,000	89,120,000	4,600,000
基本財産	552,320,710	544,881,153	7,439,557	負債の部合計	152,505,639	239,340,364	△86,834,725
土地	207,985,350	207,985,350	0	純 資 産 の 部			
建物	344,335,360	336,895,803	7,439,557	基本金	207,814,377	207,814,377	0
その他の固定資産	456,696,443	473,518,799	△16,822,356	基本金	207,814,377	207,814,377	0
建物	151,630,010	168,252,877	△16,622,867	国庫補助金等特別積立金	190,081,838	192,334,807	△2,252,969
構築物	16,476,224	22,854,861	△6,378,637	国庫補助金等特別積立金	190,081,838	192,334,807	△2,252,969
機械及び装置	64,642,668	75,804,312	△11,161,644	その他の積立金	28,929,188	27,922,309	1,006,879
車両運搬具	2,359,822	2,962,321	△602,499	施設整備積立金	10,253,000	7,166,100	3,086,900
器具及び備品	21,562,068	22,213,397	△651,329	人件費積立金	14,006,430	17,036,430	△3,030,000
権利	228,084	228,084	0	備品購入等積立金	4,669,758	3,719,779	949,979
ソフトウェア	1,292,538	1,405,074	△112,536	次期繰越活動増減差額	669,706,026	667,245,587	2,460,439
施設整備積立金積立資産	10,253,000	7,166,100	3,086,900	(うち当期活動増減差額)	3,467,318	5,666,641	△2,199,323
差入保証金	252,260	0	252,260	純資産の部合計	1,096,531,429	1,095,317,080	1,214,349
人件費積立金積立資産	14,006,430	17,036,430	△3,030,000				
備品購入等積立資産	4,669,758	3,719,779	949,979				
退職給付引当資産	169,323,581	151,875,564	17,448,017				
資産の部合計	1,249,037,068	1,334,657,444	△85,620,376	負債及び純資産の部合計	1,249,037,068	1,334,657,444	△85,620,376