

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 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	234,124,218	355,050,589	△ 120,926,371	流動負債	42,052,192	166,437,319	△ 124,385,127
現金預金	143,904,883	141,977,323	1,927,560	事業未払金	4,968,300	7,041,044	△ 2,072,744
事業未収金	89,859,292	88,720,933	1,138,359	預り金	11,434	0	11,434
未収金	0	46,800	△ 46,800	職員預り金	3,124,587	3,093,916	30,671
未収補助金	0	600,000	△ 600,000	拠点区分間借入金	0	69,090,378	△ 69,090,378
立替金	0	125,500	△ 125,500	サービス区分間借入金	0	54,129,612	△ 54,129,612
前払費用	360,043	360,043	0	賞与引当金	33,947,871	33,082,369	865,502
拠点区分間貸付金	0	69,090,378	△ 69,090,378	固定負債	33,926,667	33,926,667	0
サービス区分間貸付金	0	54,129,612	△ 54,129,612	退職給付引当金	33,926,667	33,926,667	0
固定資産	884,936,247	989,586,627	△ 104,650,380	負債の部合計	75,978,859	200,363,986	△ 124,385,127
基本財産	482,173,191	496,889,060	△ 14,715,869	純 資 産 の 部			
土地	207,985,350	207,985,350	0	基本金	207,814,377	207,814,377	0
建物	274,187,841	288,903,710	△ 14,715,869	基本金	207,814,377	207,814,377	0
その他の固定資産	402,763,056	492,697,567	△ 89,934,511	国庫補助金等特別積立金	145,765,974	151,328,767	△ 5,562,793
建物	186,060,425	200,471,039	△ 14,410,614	国庫補助金等特別積立金	145,765,974	151,328,767	△ 5,562,793
構築物	29,688,963	36,536,556	△ 6,847,593	その他の積立金	37,600,090	98,510,201	△ 60,910,111
機械及び装置	86,999,446	98,194,580	△ 11,195,134	施設整備積立金	17,844,600	68,969,187	△ 51,124,587
車輛運搬具	3,719,554	499,239	3,220,315	人件費積立金	13,956,760	11,016,766	2,939,994
器具及び備品	23,103,311	21,905,124	1,198,187	備品購入等積立金	5,798,730	18,524,248	△ 12,725,518
権利	228,084	228,084	0	次期繰越活動増減差額	651,901,165	686,619,885	△ 34,718,720
ソフトウェア	1,253,610	1,999,206	△ 745,596	(うち当期活動増減差額)	△ 95,628,831	△ 42,502,453	△ 53,126,378
施設整備積立金積立資産	17,844,600	68,969,187	△ 51,124,587	純資産の部合計	1,043,081,606	1,144,273,230	△ 101,191,624
その他の固定資産	182,906	426,768	△ 243,862				
人件費積立金積立資産	13,956,760	11,017,090	2,939,670				
備品購入等積立資産	5,798,730	18,524,027	△ 12,725,297				
退職給付引当資産	33,926,667	33,926,667	0				
資産の部合計	1,119,060,465	1,344,637,216	△ 225,576,751	負債及び純資産の部合計	1,119,060,465	1,344,637,216	△ 225,576,751