

法人名	社会福祉法人愛光会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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	542,784,041	531,924,912	10,859,129	流動負債	83,124,443	81,063,301	2,061,142
現金預金	408,713,805	387,172,299	21,541,506	事業未払金	76,026,761	75,883,946	142,815
現金	365,582	375,581	△9,999	預り金	135,670	135,670	
預金	346,348,223	324,796,718	21,551,505	職員預り金	6,962,012	5,043,685	1,918,327
定期預金	62,000,000	62,000,000		社会保険	6,689,095	4,161,673	2,527,422
事業未収金	133,388,433	144,029,353	△10,640,920	所得税	△536,983	122,267	△659,250
原材料	681,803	683,644	△1,841	住民税	809,900	764,000	45,900
立替金		39,616	△39,616	退職共済		△4,255	4,255
固定資産	1,193,978,862	1,213,612,960	△19,634,098	固定負債	73,191,770	71,606,795	1,584,975
基本財産	885,861,169	907,729,741	△21,868,572	退職給付引当金	73,191,770	71,606,795	1,584,975
土地	442,458,509	442,458,509		負債の部合計	156,316,213	152,670,096	3,646,117
建物	443,402,660	465,271,232	△21,868,572	純資産の部			
その他の固定資産	308,117,693	305,883,219	2,234,474	基本金	470,945,483	470,945,483	
建物	2,455,057	3,833,521	△1,378,464	第一号基本金	470,945,483	470,945,483	
構築物	7,648,037	8,231,077	△583,040	国庫補助金等特別積立金	207,281,460	216,960,343	△9,678,883
機械及び装置	461,187	2	461,185	その他の積立金	207,550,000	207,550,000	
車輛運搬具	4,214,759	6,502,163	△2,287,404	人件費積立金	80,000,000	80,000,000	
器具及び備品	12,596,883	8,125,461	4,471,422	修繕積立金	23,700,000	23,700,000	
ソフトウェア		34,200	△34,200	備品等購入積立金	51,350,000	51,350,000	
退職給付引当資産	73,191,770	71,606,795	1,584,975	工賃変動積立金	5,000,000	5,000,000	
人件費積立資産	80,000,000	80,000,000		設備等整備積立金	3,000,000	3,000,000	
修繕積立資産	23,700,000	23,700,000		準備積立金	42,000,000	42,000,000	
備品等購入積立資産	51,350,000	51,350,000		建設積立金	2,500,000	2,500,000	
工賃変動積立資産	5,000,000	5,000,000		次期繰越活動増減差額	694,669,747	697,411,950	△2,742,203
設備等整備積立資産	3,000,000	3,000,000		(うち当期活動増減差額)	△2,742,203	△14,532,410	11,790,207
準備積立資産	42,000,000	42,000,000		純資産の部合計	1,580,446,690	1,592,867,776	△12,421,086
建設積立資産	2,500,000	2,500,000		負債及び純資産の部合計	1,736,762,903	1,745,537,872	△8,774,969
資産の部合計	1,736,762,903	1,745,537,872	△8,774,969				