

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 光温会

(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	101,161,176	89,909,694	11,251,482	流動負債	6,598,518	6,146,742	451,776
現金預金	79,980,611	67,554,294	12,426,317	事業未払金	3,694,584	4,184,687	△490,103
事業未収金	20,796,565	22,229,432	△1,432,867	職員預り金	303,936	295,390	8,546
未収補助金	259,000		259,000	賞与引当金	2,599,998	1,666,665	933,333
立替金		968	△968				
前払金	125,000	125,000					
固定資産	281,925,807	290,675,531	△8,749,724	固定負債	5,776,250	6,468,750	△692,500
基本財産	218,390,508	224,264,658	△5,874,150	退職給付引当金	5,776,250	6,468,750	△692,500
土地	106,365,000	106,365,000		負債の部合計	12,374,768	12,615,492	△240,724
建物	112,025,508	117,899,658	△5,874,150	純資産の部			
その他の固定資産	63,535,299	66,410,873	△2,875,574	基本金	118,866,000	118,866,000	
建物	2,424,171	2,490,809	△66,638	基本金	118,866,000	118,866,000	
構築物	119,007	203,007	△84,000	国庫補助金等特別積立金	113,130,258	119,374,410	△6,244,152
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	113,130,258	119,374,410	△6,244,152
器具及び備品	12,706,939	14,739,375	△2,032,436	その他の積立金	42,500,000	42,500,000	
退職給付引当資産	5,776,250	6,468,750	△692,500	修繕積立金	42,500,000	42,500,000	
修繕積立資産	42,500,000	42,500,000		次期繰越活動増減差額	96,215,957	87,229,323	8,986,634
その他の固定資産	8,930	8,930		(うち当期活動増減差額)	8,986,634	15,097,831	△6,111,197
				純資産の部合計	370,712,215	367,969,733	2,742,482
資産の部合計	383,086,983	380,585,225	2,501,758	負債及び純資産の部合計	383,086,983	380,585,225	2,501,758

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。