

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

(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	109,098,263	101,161,176	7,937,087	流動負債	6,393,585	6,598,518	△ 204,933
現金預金	86,277,077	79,980,611	6,296,466	事業未払金	3,993,660	3,694,584	299,076
事業未収金	22,696,186	20,796,565	1,899,621	職員預り金	267,260	303,936	△ 36,676
未収補助金		259,000	△ 259,000	賞与引当金	2,132,665	2,599,998	△ 467,333
前払金	125,000	125,000					
固定資産	272,422,584	281,925,807	△ 9,503,223	固定負債	4,310,250	5,776,250	△ 1,466,000
基本財産	212,516,358	218,390,508	△ 5,874,150	退職給付引当金	4,310,250	5,776,250	△ 1,466,000
土地	106,365,000	106,365,000		負債の部合計	10,703,835	12,374,768	△ 1,670,933
建物	106,151,358	112,025,508	△ 5,874,150	純資産の部			
その他の固定資産	59,906,226	63,535,299	△ 3,629,073	基本金	118,866,000	118,866,000	
建物	2,357,533	2,424,171	△ 66,638	基本金	118,866,000	118,866,000	
構築物	35,007	119,007	△ 84,000	国庫補助金等特別積立金	106,886,106	113,130,258	△ 6,244,152
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	106,886,106	113,130,258	△ 6,244,152
器具及び備品	10,694,504	12,706,939	△ 2,012,435	その他の積立金	42,500,000	42,500,000	
退職給付引当資産	4,310,250	5,776,250	△ 1,466,000	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	102,564,906	96,215,957	6,348,949
その他の固定資産	8,930	8,930		(うち当期活動増減差額)	6,348,949	8,986,634	△ 2,637,685
				純資産の部合計	370,817,012	370,712,215	104,797
資産の部合計	381,520,847	383,086,983	△ 1,566,136	負債及び純資産の部合計	381,520,847	383,086,983	△ 1,566,136

※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。