

法人単位貸借対照表

令和6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	110,307,260	109,098,263	1,208,997	流動負債	7,398,729	6,393,585	1,005,144
現金預金	88,542,357	86,277,077	2,265,280	事業未払金	4,951,125	3,993,660	957,465
事業未収金	21,760,903	22,696,186	△935,283	職員預り金	268,938	267,260	1,678
立替金	4,000		4,000	賞与引当金	2,178,666	2,132,665	46,001
前払金		125,000	△125,000				
固定資産	273,561,693	272,422,584	1,139,109	固定負債	4,736,250	4,310,250	426,000
基本財産	206,642,208	212,516,358	△5,874,150	退職給付引当金	4,736,250	4,310,250	426,000
土地	106,365,000	106,365,000		負債の部合計	12,134,979	10,703,835	1,431,144
建物	100,277,208	106,151,358	△5,874,150	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	66,919,485	59,906,226	7,013,259	基本金	118,866,000	118,866,000	
建物	10,447,186	2,357,533	8,089,653	基本金	118,866,000	118,866,000	
構築物	8	35,007	△34,999	国庫補助金等特別積立金	100,678,704	106,886,106	△6,207,402
車輛運搬具	1	2	△1	国庫補助金等特別積立金	100,678,704	106,886,106	△6,207,402
器具及び備品	9,236,040	10,694,504	△1,458,464	その他の積立金	42,500,000	42,500,000	
退職給付引当資産	4,736,250	4,310,250	426,000	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	109,689,270	102,564,906	7,124,364
その他の固定資産		8,930	△8,930	(うち当期活動増減差額)	7,124,364	6,348,949	775,415
資産の部合計	383,868,953	381,520,847	2,348,106	純資産の部合計	371,733,974	370,817,012	916,962
				負債及び純資産の部合計	383,868,953	381,520,847	2,348,106

※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。