

法人単位貸借対照表

令和8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	114,592,769	112,208,748	2,384,021	流動負債	6,022,323	5,903,603	118,720
現金預金	90,777,407	90,421,046	356,361	事業未払金	3,854,080	3,706,089	147,991
事業未収金	21,773,322	21,419,702	353,620	職員預り金	174,910	199,516	△ 24,606
未収補助金	2,042,040	230,000	1,812,040	賞与引当金	1,993,333	1,997,998	△ 4,665
前払金		138,000	△ 138,000				
固定資産	254,738,208	265,655,376	△ 10,917,168	固定負債	4,950,250	5,159,250	△ 209,000
基本財産	197,846,445	204,014,570	△ 6,168,125	退職給付引当金	4,950,250	5,159,250	△ 209,000
土地	106,365,000	106,365,000		負債の部合計	10,972,573	11,062,853	△ 90,280
建物	91,481,445	97,649,570	△ 6,168,125	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	56,891,763	61,640,806	△ 4,749,043	基本金	118,866,000	118,866,000	
建物	22,729,455	9,798,318	12,931,137	基本金	118,866,000	118,866,000	
構築物	8	8		国庫補助金等特別積立金	88,582,523	94,595,570	△ 6,013,047
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	88,582,523	94,595,570	△ 6,013,047
器具及び備品	9,212,049	8,183,229	1,028,820	その他の積立金	20,000,000	38,500,000	△ 18,500,000
退職給付引当資産	4,950,250	5,159,250	△ 209,000	修繕積立金	20,000,000	38,500,000	△ 18,500,000
修繕積立資産	20,000,000	38,500,000	△ 18,500,000	次期繰越活動増減差額	130,909,881	114,839,701	16,070,180
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,429,820	1,150,431	△ 3,580,251
				純資産の部合計	358,358,404	366,801,271	△ 8,442,867
資産の部合計	369,330,977	377,864,124	△ 8,533,147	負債及び純資産の部合計	369,330,977	377,864,124	△ 8,533,147

※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。