

## 法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 光輪会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	229,909,335	240,019,915	△10,110,580	011 流動負債	50,722,181	44,355,639	6,366,542
01 現金預金	143,062,391	146,180,406	△3,118,015	02 事業未払金	18,593,524	14,355,639	4,237,885
03 事業未収金	83,860,180	87,724,413	△3,864,233	09 1年以内返済予定役員等長期借入金	6,000,000	6,000,000	0
05 未収補助金	0	1,884,860	△1,884,860	16 職員預り金	128,657	0	128,657
17 前払費用	2,318,764	3,478,236	△1,159,472	23 賞与引当金	26,000,000	24,000,000	2,000,000
22 短期貸付金	168,000	352,000	△184,000	012 固定負債	105,270,000	108,150,000	△2,880,000
26 仮払金	500,000	400,000	100,000	04 役員等長期借入金	8,430,000	14,430,000	△6,000,000
固定資産	988,324,817	1,009,017,153	△20,692,336	08 退職給付引当金	96,840,000	93,720,000	3,120,000
003 基本財産	578,946,839	552,320,710	26,626,129	<b>負債の部合計</b>	155,992,181	152,505,639	3,486,542
01 土地	207,985,350	207,985,350	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
02 建物	370,961,489	344,335,360	26,626,129	013 基本金	207,814,377	207,814,377	0
004 その他の固定資産	409,377,978	456,696,443	△47,318,465	01 基本金	207,814,377	207,814,377	0
02 建物	137,210,042	151,630,010	△14,419,968	014 国庫補助金等特別積立金	174,484,488	190,081,838	△15,597,350
03 構築物	9,669,947	16,476,224	△6,806,277	01 国庫補助金等特別積立金	174,484,488	190,081,838	△15,597,350
04 機械及び装置	53,581,497	64,642,668	△11,061,171	015 その他の積立金	26,038,028	28,929,188	△2,891,160
05 車両運搬具	1,757,323	2,359,822	△602,499	01 施設整備積立金	2,160,000	10,253,000	△8,093,000
06 器具及び備品	17,027,665	21,562,068	△4,534,403	02 人件費積立金	19,208,270	14,006,430	5,201,840
09 権利	228,084	228,084	0	03 備品購入等積立金	4,669,758	4,669,758	0
10 ソフトウェア	864,600	1,292,538	△427,938	018 次期繰越活動増減差額	653,905,078	669,706,026	△15,800,948
23 施設整備積立金積立資産	2,160,000	10,253,000	△8,093,000	(うち当期活動増減差額)	△18,692,108	3,467,318	△22,159,426
20 差入保証金	382,260	252,260	130,000	<b>純資産の部合計</b>	1,062,241,971	1,096,531,429	△34,289,458
24 人件費積立金積立資産	19,208,270	14,006,430	5,201,840				
25 備品購入等積立資産	4,669,758	4,669,758	0				
18 退職給付引当資産	162,618,532	169,323,581	△6,705,049				
<b>資産の部合計</b>	1,218,234,152	1,249,037,068	△30,802,916	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,218,234,152	1,249,037,068	△30,802,916