

社会福祉法人 御前崎厚生会 灯光園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(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                 |
| <b>流動資産</b>      | <b>457,181,001</b>   | <b>451,150,170</b>   | <b>6,030,831</b>    | <b>流動負債</b>        | <b>49,929,877</b>    | <b>51,384,097</b>    | <b>△ 1,454,220</b>  |
| 現金預金             | 389,313,004          | 374,193,413          | 15,119,591          | 事業未払金              | 5,922,867            | 5,555,125            | 367,742             |
| 事業未収金            | 66,359,705           | 72,845,588           | △ 6,485,883         | その他の未払金            | 41,958               | 77,112               | △ 35,154            |
| 未収金              | 318,140              | 248,691              | 69,449              | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 22,040,000           | 22,040,000           | 0                   |
| 未収補助金            | 80,594               | 2,386,220            | △ 2,305,626         | 未払費用               | 5,716,075            | 5,735,015            | △ 18,940            |
| 立替金              | 373,468              | 612,870              | △ 239,402           | 預り金                | 2,489                | 0                    | 2,489               |
| 前払金              | 45,962               | 37,150               | 8,812               | 職員預り金              | 1,118,477            | 1,070,634            | 47,843              |
| 前払費用             | 442,358              | 578,468              | △ 136,110           | 賞与引当金              | 15,088,011           | 16,906,211           | △ 1,818,200         |
| 前払費用（1年基準による振替額） | 247,770              | 247,770              | 0                   |                    |                      |                      |                     |
| <b>固定資産</b>      | <b>832,685,071</b>   | <b>885,500,737</b>   | <b>△ 52,815,666</b> | <b>固定負債</b>        | <b>70,221,564</b>    | <b>92,551,564</b>    | <b>△ 22,330,000</b> |
| 基本財産             | 630,463,428          | 652,470,885          | △ 22,007,457        | 設備資金借入金            | 66,120,000           | 88,160,000           | △ 22,040,000        |
| 土地               | 5,158,800            | 5,158,800            | 0                   | 退職給付引当金            | 4,101,564            | 4,391,564            | △ 290,000           |
| 建物               | 620,304,628          | 642,312,085          | △ 22,007,457        | <b>負債の部合計</b>      | <b>120,151,441</b>   | <b>143,935,661</b>   | <b>△ 23,784,220</b> |
| 定期預金             | 5,000,000            | 5,000,000            | 0                   | <b>純 資 産 の 部</b>   |                      |                      |                     |
| その他の固定資産         | 202,221,643          | 233,029,852          | △ 30,808,209        |                    |                      |                      |                     |
| 土地               | 45,675,000           | 45,675,000           | 0                   | 基本金                | 88,240,515           | 88,240,515           | 0                   |
| 建物               | 57,940,692           | 76,431,645           | △ 18,490,953        | 第1号基本金             | 51,070,280           | 51,070,280           | 0                   |
| 構築物              | 10,310,344           | 12,536,825           | △ 2,226,481         | 第2号基本金             | 32,077,835           | 32,077,835           | 0                   |
| 機械及び装置           | 48,277,919           | 55,333,988           | △ 7,056,069         | 第3号基本金             | 5,092,400            | 5,092,400            | 0                   |
| 車輛運搬具            | 6,088,773            | 8,320,962            | △ 2,232,189         | 国庫補助金等特別積立金        | 396,930,395          | 427,031,177          | △ 30,100,782        |
| 器具及び備品           | 25,319,407           | 28,384,728           | △ 3,065,321         | その他の積立金            | 0                    | 0                    | 0                   |
| ソフトウェア           | 3,772,004            | 971,430              | 2,800,574           | 次期繰越活動増減差額         | 684,543,721          | 677,443,554          | 7,100,167           |
| 退職給付引当資産         | 4,101,564            | 4,391,564            | △ 290,000           | (うち当期活動増減差額)       | 7,100,167            | 35,815,896           | △ 28,715,729        |
| 長期前払費用           | 660,720              | 908,490              | △ 247,770           |                    |                      |                      |                     |
| その他の固定資産         | 75,220               | 75,220               | 0                   | <b>純資産の部合計</b>     | <b>1,169,714,631</b> | <b>1,192,715,246</b> | <b>△ 23,000,615</b> |
| <b>資産の部合計</b>    | <b>1,289,866,072</b> | <b>1,336,650,907</b> | <b>△ 46,784,835</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>1,289,866,072</b> | <b>1,336,650,907</b> | <b>△ 46,784,835</b> |