

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和6年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 智光会

(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	244,758,322	229,505,902	15,252,420	流動負債	30,376,393	23,947,232	6,429,161
現金預金	190,995,241	176,371,112	14,624,129	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	53,259,016	50,795,950	2,463,066	事業未払金	17,089,482	11,574,570	5,514,912
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	485,951	2,338,840	-1,852,889	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	14,730	0	14,730	職員預り金	4,089,911	2,849,662	1,240,249
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	3,384	0	3,384	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	貸与引当金	9,197,000	9,523,000	-326,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	613,095,562	641,237,077	-28,141,515	固定負債	29,377,148	29,442,272	-65,124
基本財産	258,843,953	272,537,848	-13,693,895	設備資金借入金	0	0	0
土地	27,777,639	27,777,639	0	退職給付引当金	29,377,148	29,442,272	-65,124
建物	231,066,314	244,760,209	-13,693,895	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	354,251,609	368,699,229	-14,447,620	負債の部合計	59,753,541	53,389,504	6,364,037
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	55,406,290	21,935,330	33,470,960	基本金	162,140,700	162,140,700	0
構築物	14,145,066	9,674,379	4,470,687	国庫補助金等特別積立金	125,590,994	134,530,020	-8,939,026
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	246,500,000	296,500,000	-50,000,000
車輛運搬具	2,342,787	3,587,214	-1,244,427	人件費積立金	48,500,000	48,500,000	0
器具及び備品	10,117,725	9,506,815	610,910	修繕費積立金	137,000,000	137,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	2,951,670	3,721,670	-770,000	施設設備整備積立金	11,000,000	61,000,000	-50,000,000
退職給付引当資産	22,696,200	23,691,950	-995,750	次期繰越活動増減差額	263,868,649	224,182,755	39,685,894
人件費積立資産	48,500,000	48,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	-10,314,106	-40,353,377	30,039,271
修繕費積立資産	137,000,000	137,000,000	0				
備品等購入積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
施設設備整備積立資産	11,000,000	61,000,000	-50,000,000				
預託金	0	0	0				
長期前払費用	81,870	81,870	0				
その他の固定資産	10,000	0	10,000				
				純資産の部合計	798,100,343	817,353,475	-19,253,132
資産の部合計	857,853,884	870,742,979	-12,889,095	負債及び純資産の部合計	857,853,884	870,742,979	-12,889,095