

法人名	社会福祉法人 豊光福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 豊光福祉会

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	(事業区分)社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	196,247,759	196,247,759		196,247,759
01 現金預金	186,463,880	186,463,880		186,463,880
001 現金	257,842	257,842		257,842
002 預金	97,680,528	97,680,528		97,680,528
003 当座				
004 普通預金2	8,525,510	8,525,510		8,525,510
005 定期預金	80,000,000	80,000,000		80,000,000
02 有価証券				
03 事業未収金	8,341,551	8,341,551		8,341,551
04 未収金	1,442,328	1,442,328		1,442,328
05 未収補助金				
06 未収収益				
07 受取手形				
08 貯蔵品				
09 給食用材料				
10 立替金				
11 前払金				
12 前払費用				
13 1年以内回収予定長期貸付金				
14 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				
15 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				
16 短期貸付金				
001 短期貸付金(本部)				
002 短期貸付金(軽費)				
003 短期貸付金(デイ)				
004 短期貸付金(グループホーム)				
005 短期貸付金(ケアプラン)				
17 事業区分間貸付金				
18 拠点区分間貸付金				
19 仮払金				
20 その他の流動資産				
21 徴収不能引当金				
002 固定資産	422,165,071	422,165,071		422,165,071
001 基本財産	233,620,508	233,620,508		233,620,508
01 土地	99,272,880	99,272,880		99,272,880
02 建物	134,347,628	134,347,628		134,347,628
03 定期預金				
04 投資有価証券				
002 その他の固定資産	188,544,563	188,544,563		188,544,563
01 土地				
001 土地(事務費)				
002 土地(事業費)				
02 建物				
03 構築物	1,732,385	1,732,385		1,732,385
04 機械及び装置	26,456,972	26,456,972		26,456,972
05 車輛運搬具	6	6		6
06 器具及び備品	2,355,390	2,355,390		2,355,390
001 器具及び備品(事務費)	2,240,901	2,240,901		2,240,901
002 器具及び備品(事業費)	114,489	114,489		114,489
07 建設仮勘定				
08 有形リース資産				
09 権利	268,584	268,584		268,584
10 ソフトウェア	116,910	116,910		116,910
11 無形リース資産				
12 投資有価証券				
13 長期貸付金				
14 事業区分間長期貸付金				
15 拠点区分間長期貸付金				
16 退職給付引当資産				
17 長期預り金積立資産				
18 その他の積立資産				
19 措置施設等繰越特定預金	157,614,316	157,614,316		157,614,316
001 人件費積立金	21,547,736	21,547,736		21,547,736
002 修繕費積立金	130,732,507	130,732,507		130,732,507
003 備品等購入積立金	5,334,073	5,334,073		5,334,073
20 差入保証金				

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	(事業区分)社会 福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
21 長期前払費用				
22 その他の固定資産				
23 積立預金				
001 人件費積立金				
002 修繕費積立金				
003 備品等購入積立金				
003 措置施設用勘定				
01 本部勘定	△44,103,759	△44,103,759		△44,103,759
02 施設勘定	44,103,759	44,103,759		44,103,759
資産の部合計	618,412,830	618,412,830		618,412,830

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	(事業区分)社会 福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債	39,900,209	39,900,209		39,900,209
01 短期運営資金借入金	18,000,000	18,000,000		18,000,000
02 事業未払金	16,149,209	16,149,209		16,149,209
03 その他の未払金				
04 支払手形				
05 役員等短期借入金				
06 1年以内返済予定設備資金借入金				
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金				
08 1年以内返済予定リース債務				
09 1年以内返済予定役員等長期借入金				
10 1年以内返済予定事業区分間借入金				
11 1年以内返済予定拠点区分間借入金				
12 1年以内支払予定長期未払金				
13 未払費用				
14 預り金				
15 職員預り金				
001 市町村民税預り金				
002 所得税預り金(給与)				
003 所得税預り金(その他)				
004 健康保険料預り金				
005 厚生年金預り金				
006 その他の預り金				
16 前受金				
17 前受収益				
18 短期借入金				
001 短期借入金(本部)				
002 短期借入金(軽費)				
003 短期借入金(デイ)				
004 短期借入金(グループホーム)				
005 短期借入金(ケアプラン)				
19 事業区分間借入金				
20 拠点区分間借入金				
21 仮受金				
22 賞与引当金	5,751,000	5,751,000		5,751,000
23 その他の流動負債				
012 固定負債				
01 設備資金借入金				
02 長期運営資金借入金				
03 リース債務				
04 役員等長期借入金				
05 事業区分間長期借入金				
06 拠点区分間長期借入金				
07 退職給付引当金				
08 長期末払金				
09 長期預り金				
10 その他の固定負債				
負債の部合計	39,900,209	39,900,209		39,900,209
013 基本金	235,940,784	235,940,784		235,940,784
01 第一号基本金	168,401,284	168,401,284		168,401,284
02 第二号基本金	62,284,500	62,284,500		62,284,500
03 第三号基本金	5,255,000	5,255,000		5,255,000
014 国庫補助金等特別積立金	72,428,010	72,428,010		72,428,010
01 国庫補助金等特別積立金(整備)	72,428,010	72,428,010		72,428,010
02 国庫補助金等特別積立金(償還)				
015 その他の積立金	157,614,316	157,614,316		157,614,316
01 その他の積立金				
02 措置施設等繰越特定預金	74,384,454	74,384,454		74,384,454
001 人件費積立金	1,014,872	1,014,872		1,014,872
002 修繕費積立金	73,369,582	73,369,582		73,369,582
003 備品等購入積立金				
03 積立預金	83,229,862	83,229,862		83,229,862
001 人件費積立金	20,532,864	20,532,864		20,532,864
002 修繕費積立金	57,362,925	57,362,925		57,362,925
003 備品等購入積立金	5,334,073	5,334,073		5,334,073
016 次期繰越活動増減差額	112,529,511	112,529,511		112,529,511
02 (うち当期活動増減差額)	△337,178	△337,178		△337,178
純資産の部合計	578,512,621	578,512,621		578,512,621
負債及び純資産の部合計	618,412,830	618,412,830		618,412,830