

理事長	施設長	担当者	担当者

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

( 令和 6年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	199,117,929	205,034,485	△5,916,556	011 流動負債	36,484,085	35,862,328	621,757
01 現金預金	185,023,072	191,825,322	△6,802,250	01 短期運営資金借入金	18,000,000	18,000,000	
001 現金	205,493	222,138	△16,645	02 事業未払金	12,830,994	12,911,328	△80,334
002 預金	95,130,547	100,899,688	△5,769,141	03 その他の未払金			
003 当座				04 支払手形			
004 普通預金2	9,687,032	10,703,496	△1,016,464	05 役員等短期借入金			
005 定期預金	80,000,000	80,000,000		06 1年以内返済予定設備資金借入金			
02 有価証券				07 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
03 事業未収金	12,372,328	11,790,291	582,037	08 1年以内返済予定リース債務			
04 未収金	1,722,529	1,418,872	303,657	09 1年以内返済予定役員等長期借入金			
05 未収補助金				12 1年以内支払予定長期未払金			
06 未収収益				13 未払費用			
07 受取手形				14 預り金			
08 貯蔵品				15 職員預り金	896,091		896,091
09 給食用材料				001 市町村民税預り金			
10 立替金				002 所得税預り金(給与)			
11 前払金				003 所得税預り金(その他)			
12 前払費用				004 健康保険料預り金	343,431		343,431
13 1年以内回収予定長期貸付金				005 厚生年金預り金	552,660		552,660
16 短期貸付金				006 その他の預り金			
001 短期貸付金(本部)				16 前受金			
002 短期貸付金(軽費)				17 前受収益			
003 短期貸付金(デイ)				18 短期借入金			
004 短期貸付金(グループホーム)				001 短期借入金(本部)			
005 短期貸付金(ケアプラン)				002 短期借入金(軽費)			
19 仮払金				003 短期借入金(デイ)			
20 その他の流動資産				004 短期借入金(グループホーム)			
21 徴収不能引当金				005 短期借入金(ケアプラン)			
				21 仮受金			
				22 賞与引当金	4,757,000	4,951,000	△194,000
				23 その他の流動負債			
002 固定資産	405,179,694	409,442,985	△4,263,291	012 固定負債			
001 基本財産	198,211,250	210,014,336	△11,803,086	01 設備資金借入金			
01 土地	99,272,880	99,272,880		02 長期運営資金借入金			
02 建物	98,938,370	110,741,456	△11,803,086	03 リース債務			

## 貸借対照表

( 令和 6年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
03 定期預金				04 役員等長期借入金			
04 投資有価証券				07 退職給付引当金			
002 その他の固定資産	206,968,444	199,428,649	7,539,795	08 長期未払金			
01 土地				09 長期預り金			
001 土地 (事務費)				10 その他の固定負債			
002 土地 (事業費)				負債の部合計	36,484,085	35,862,328	621,757
02 建物				純資産の部			
03 構築物	1,096,610	1,308,535	△211,925	013 基本金	235,940,784	235,940,784	
04 機械及び装置	18,828,908	21,371,596	△2,542,688	01 第一号基本金	168,401,284	168,401,284	
05 車輛運搬具	49,906	66,606	△16,700	02 第二号基本金	62,284,500	62,284,500	
06 器具及び備品	1,354,319	1,873,963	△519,644	03 第三号基本金	5,255,000	5,255,000	
001 器具及び備品 (事務費)	1,024,299	1,411,943	△387,644	014 国庫補助金等特別積立金	53,514,901	58,817,470	△5,302,569
002 器具及び備品 (事業費)	330,020	462,020	△132,000	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	53,514,901	58,817,470	△5,302,569
07 建設仮勘定				02 国庫補助金等特別積立金(償還)			
08 有形リース資産				015 その他の積立金	185,370,117	174,539,365	10,830,752
09 権利	268,584	268,584		01 その他の積立金			
10 ソフトウェア				02 措置施設等繰越特定預金	102,140,255	91,309,503	10,830,752
11 無形リース資産				001 人件費積立金	1,014,872	1,014,872	
12 投資有価証券				002 修繕費積立金	101,125,383	90,294,631	10,830,752
13 長期貸付金				003 備品等購入積立金			
16 退職給付引当資産				03 積立預金	83,229,862	83,229,862	
17 長期預り金積立資産				001 人件費積立金	20,532,864	20,532,864	
18 その他の積立資産				002 修繕費積立金	57,362,925	57,362,925	
19 措置施設等繰越特定預金	185,370,117	174,539,365	10,830,752	003 備品等購入積立金	5,334,073	5,334,073	
001 人件費積立金	21,547,736	21,547,736		016 次期繰越活動増減差額	92,987,736	109,317,523	△16,329,787
002 修繕費積立金	158,488,308	147,657,556	10,830,752	02 (うち当期活動増減差額)	△5,499,035	7,333,616	△12,832,651
003 備品等購入積立金	5,334,073	5,334,073					
20 差入保証金							
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							

## 貸借対照表

( 令和 6年 3月31日現在 )

(単位：円) 3頁

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
01 本部勘定	△56,513,152	△51,374,887	△5,138,265				
02 施設勘定	56,513,152	51,374,887	5,138,265	純資産の部合計	567,813,538	578,615,142	△10,801,604
資産の部合計	604,297,623	614,477,470	△10,179,847	負債及び純資産の部合計	604,297,623	614,477,470	△10,179,847