第三号第三様式

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	
事業区分	(事業区分)社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)　　1頁

勘定科目	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム　望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	物価高騰対策支援金会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	902,473	39,706,773	56,417,606	388,435	101,702,642		199,117,929		199,117,929
01 現金預金	902,473	35,625,792	52,091,534	388,435	96,014,838		185,023,072		185,023,072
001 現金		34,780	84,912		85,801		205,493		205,493
002 預金	902,473	35,591,012	12,006,622	388,435	46,242,005		95,130,547		95,130,547
003 当座									
004 普通預金２					9,687,032		9,687,032		9,687,032
005 定期預金			40,000,000		40,000,000		80,000,000		80,000,000
02 有価証券									
03 事業未収金		2,926,888	4,075,440		5,370,000		12,372,328		12,372,328
04 未収金		1,154,093	250,632		317,804		1,722,529		1,722,529
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（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）									
005 短期貸付金(ｹｱﾌﾟﾗﾝ)									
17 事業区分間貸付金									
18 拠点区分間貸付金									
19 仮払金									

貸借対照表内訳表

（ 令和 6年 3月31日現在 ）

（単位：円）　2頁

勘定科目	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム　望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	物価高騰対策支援金会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
20 その他の流動資産									
21 徴収不能引当金									
002 固定資産	82,217,339	204,052,274	45,176,175		73,733,906		405,179,694		405,179,694
001 基本財産	82,217,339		44,570,022		71,423,889		198,211,250		198,211,250
01 土地	69,657,000		14,375,880		15,240,000		99,272,880		99,272,880
02 建物	12,560,339		30,194,142		56,183,889		98,938,370		98,938,370
03 定期預金									
04 投資有価証券									
002 その他の固定資産		204,052,274	606,153		2,310,017		206,968,444		206,968,444
01 土地									
001 土地（事務費）									
002 土地（事業費）									
02 建物									
03 構築物		439,638			656,972		1,096,610		1,096,610
04 機械及び装置		17,208,870			1,620,038		18,828,908		18,828,908
05 車輌運搬具		4	49,902				49,906		49,906
06 器具及び備品		873,045	481,267		7		1,354,319		1,354,319
001 器具及び備品（事務費）		543,026	481,266		7		1,024,299		1,024,299
002 器具及び備品（事業費）		330,019	1				330,020		330,020
07 建設仮勘定									
08 有形リース資産									
09 権利		160,600	74,984		33,000		268,584		268,584
10 ソフトウェア									
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									

貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

（単位：円）　3頁

勘定科目	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム　望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	物価高騰対策支援金会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
18 その他の積立資産									
19 措置施設等繰越特定預金		185,370,117					185,370,117		185,370,117
001 人件費積立金		21,547,736					21,547,736		21,547,736
002 修繕費積立金		158,488,308					158,488,308		158,488,308
003 備品等購入積立金		5,334,073					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	56,513,152	△56,513,152							
01 本部勘定		△56,513,152					△56,513,152		△56,513,152
02 施設勘定	56,513,152						56,513,152		56,513,152
資産の部合計	139,632,964	187,245,895	101,593,781	388,435	175,436,548		604,297,623		604,297,623

貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

（単位：円）　4頁

勘定科目	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム　望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	物価高騰対策支援金会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	132,000	30,066,715	2,441,952		3,843,418		36,484,085		36,484,085
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	132,000	8,862,614	1,570,244		2,266,136		12,830,994		12,830,994
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		548,101	175,708		172,282		896,091		896,091
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		211,015	64,444		67,972		343,431		343,431
005 厚生年金預り金		337,086	111,264		104,310		552,660		552,660
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（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）									
005 短期借入金（ｹｱﾌﾟﾗﾝ）									

貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

（単位：円）　5頁

勘定科目	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム　望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	物価高騰対策支援金会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
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		2,656,000	696,000		1,405,000		4,757,000		4,757,000
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 長期未払金									
09 長期預り金									
10 その他の固定負債									
負債の部合計	132,000	30,066,715	2,441,952		3,843,418		36,484,085		36,484,085
013 基本金	184,042,600		36,658,184		15,240,000		235,940,784		235,940,784
01 第一号基本金	123,135,600		30,025,684		15,240,000		168,401,284		168,401,284
02 第二号基本金	55,652,000		6,632,500				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	556,255	14,147,094	12,943,597		25,867,955		53,514,901		53,514,901
01 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	556,255	14,147,094	12,943,597		25,867,955		53,514,901		53,514,901
02 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)									
015 その他の積立金		185,370,117					185,370,117		185,370,117
01 その他の積立金									
02 措置施設等繰越特定預金		102,140,255					102,140,255		102,140,255
001 人件費積立金		1,014,872					1,014,872		1,014,872
002 修繕費積立金		101,125,383					101,125,383		101,125,383
003 備品等購入積立金									

第三号第三様式

貸借対照表内訳表

（ 令和 6年 3月31日現在 ）

（単位：円）　6頁

勘定科目	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム　望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	物価高騰対策支援金会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
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	△45,097,891	△42,338,031	49,550,048	388,435	130,485,175		92,987,736		92,987,736
02（うち当期活動増減差額）	△348,380	5,093,708	△4,634,879	△328	△4,109,156	△1,500,000	△5,499,035		△5,499,035
純資産の部合計	139,500,964	157,179,180	99,151,829	388,435	171,593,130		567,813,538		567,813,538
負債及び純資産の部合計	139,632,964	187,245,895	101,593,781	388,435	175,436,548		604,297,623		604,297,623