

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	
拠点区分	(拠点)望海荘

### 貸借対照表

( 令和 6年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	199,117,929	203,534,485	△4,416,556
01 現金預金	185,023,072	190,325,322	△5,302,250
001 現金	205,493	222,138	△16,645
002 預金	95,130,547	99,399,688	△4,269,141
003 当座			
004 普通預金2	9,687,032	10,703,496	△1,016,464
005 定期預金	80,000,000	80,000,000	
02 有価証券			
03 事業未収金	12,372,328	11,790,291	582,037
04 未収金	1,722,529	1,418,872	303,657
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	405,179,694	409,442,985	△4,263,291
001 基本財産	198,211,250	210,014,336	△11,803,086
01 土地	99,272,880	99,272,880	
02 建物	98,938,370	110,741,456	△11,803,086
03 定期預金			
04 投資有価証券			
002 その他の固定資産	206,968,444	199,428,649	7,539,795
01 土地			
001 土地 (事務費)			
002 土地 (事業費)			
02 建物			
03 構築物	1,096,610	1,308,535	△211,925
04 機械及び装置	18,828,908	21,371,596	△2,542,688
05 車輛運搬具	49,906	66,606	△16,700
06 器具及び備品	1,354,319	1,873,963	△519,644
001 器具及び備品 (事務費)	1,024,299	1,411,943	△387,644
002 器具及び備品 (事業費)	330,020	462,020	△132,000
07 建設仮勘定			
08 有形リース資産			
09 権利	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			
18 その他の積立資産			
19 措置施設等繰越特定預金	185,370,117	174,539,365	10,830,752
001 人件費積立金	21,547,736	21,547,736	
002 修繕費積立金	158,488,308	147,657,556	10,830,752

## 貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
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			
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
資産の部合計	604,297,623	612,977,470	△8,679,847

### 貸借対照表

( 令和 6年 3月31日現在 )

(単位：円) 3頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	36,484,085	35,862,328	621,757
01 短期運営資金借入金	18,000,000	18,000,000	
02 事業未払金	12,830,994	12,911,328	△80,334
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	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	343,431		343,431
005 厚生年金預り金	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(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	4,757,000	4,951,000	△194,000
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	36,484,085	35,862,328	621,757
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	235,940,784	235,940,784	
01 第一号基本金	168,401,284	168,401,284	
02 第二号基本金	62,284,500	62,284,500	
03 第三号基本金	5,255,000	5,255,000	
014 国庫補助金等特別積立金	53,514,901	58,817,470	△5,302,569
01 国庫補助金等特別積立金(整備)	53,514,901	58,817,470	△5,302,569
02 国庫補助金等特別積立金(償還)			
015 その他の積立金	185,370,117	174,539,365	10,830,752
01 その他の積立金			
02 措置施設等繰越特定預金	102,140,255	91,309,503	10,830,752
001 人件費積立金	1,014,872	1,014,872	
002 修繕費積立金	101,125,383	90,294,631	10,830,752
003 備品等購入積立金			
03 積立預金	83,229,862	83,229,862	
001 人件費積立金	20,532,864	20,532,864	
002 修繕費積立金	57,362,925	57,362,925	

## 貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
003 備品等購入積立金	5,334,073	5,334,073	
016 次期繰越活動増減差額	92,987,736	107,817,523	△14,829,787
02 (うち当期活動増減差額)	△3,999,035	5,833,616	△9,832,651
純資産の部合計	567,813,538	577,115,142	△9,301,604
負債及び純資産の部合計	604,297,623	612,977,470	△8,679,847