

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 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)特別会計 |

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 | | 1,500,000 | △1,500,000 |
| 01 現金預金 | | 1,500,000 | △1,500,000 |
| 001 現金 | | | |
| 002 預金 | | 1,500,000 | △1,500,000 |
| 003 当座 | | | |
| 004 普通預金2 | | | |
| 005 定期預金 | | | |
| 02 有価証券 | | | |
| 03 事業未収金 | | | |
| 04 未収金 | | | |
| 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 | | | |
| 001 基本財産 | | | |
| 01 土地 | | | |
| 02 建物 | | | |
| 03 定期預金 | | | |
| 04 投資有価証券 | | | |
| 002 その他の固定資産 | | | |
| 01 土地 | | | |
| 001 土地 (事務費) | | | |
| 002 土地 (事業費) | | | |
| 02 建物 | | | |
| 03 構築物 | | | |
| 04 機械及び装置 | | | |
| 05 車輛運搬具 | | | |
| 06 器具及び備品 | | | |
| 001 器具及び備品 (事務費) | | | |
| 002 器具及び備品 (事業費) | | | |
| 07 建設仮勘定 | | | |
| 08 有形リース資産 | | | |
| 09 権利 | | | |
| 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 | | | |
| 001 人件費積立金 | | | |
| 002 修繕費積立金 | | | |

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 | | | |
| 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 | | | |
| 02 施設勘定 | | | |
| 資産の部合計 | | 1,500,000 | △1,500,000 |

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 | | | |
| 01 短期運営資金借入金 | | | |
| 02 事業未払金 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 純資産の部 | | | |
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 013 基本金 | | | |
| 01 第一号基本金 | | | |
| 02 第二号基本金 | | | |
| 03 第三号基本金 | | | |
| 014 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 01 国庫補助金等特別積立金(整備) | | | |
| 02 国庫補助金等特別積立金(償還) | | | |
| 015 その他の積立金 | | | |
| 01 その他の積立金 | | | |
| 02 措置施設等繰越特定預金 | | | |
| 001 人件費積立金 | | | |
| 002 修繕費積立金 | | | |
| 003 備品等購入積立金 | | | |
| 03 積立預金 | | | |
| 001 人件費積立金 | | | |
| 002 修繕費積立金 | | | |

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 | | | |
| 016 次期繰越活動増減差額 | | 1,500,000 | △1,500,000 |
| 02 (うち当期活動増減差額) | △1,500,000 | 1,500,000 | △3,000,000 |
| 純資産の部合計 | | 1,500,000 | △1,500,000 |
| 負債及び純資産の部合計 | | 1,500,000 | △1,500,000 |