第三号第三様式

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 5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	1,245,353	39,048,783	60,201,723	388,763	102,649,863	1,500,000	205,034,485		205,034,485
01 現金預金	1,245,353	35,489,662	56,168,795	388,763	97,032,749	1,500,000	191,825,322		191,825,322
001 現金		74,491	81,823		65,824		222,138		222,138
002 預金	1,245,353	35,415,171	16,086,972	388,763	46,263,429	1,500,000	100,899,688		100,899,688
003 当座									
004 普通預金２					10,703,496		10,703,496		10,703,496
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		2,613,601	3,864,330		5,312,360		11,790,291		11,790,291
04 未収金		945,520	168,598		304,754		1,418,872		1,418,872
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 5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	87,444,065	195,802,317	47,306,922		78,889,681		409,442,985		409,442,985
001 基本財産	87,444,065		46,548,235		76,022,036		210,014,336		210,014,336
01 土地	69,657,000		14,375,880		15,240,000		99,272,880		99,272,880
02 建物	17,787,065		32,172,355		60,782,036		110,741,456		110,741,456
03 定期預金									
04 投資有価証券									
002 その他の固定資産		195,802,317	758,687		2,867,645		199,428,649		199,428,649
01 土地									
001 土地（事務費）									
002 土地（事業費）									
02 建物									
03 構築物		513,943			794,592		1,308,535		1,308,535
04 機械及び装置		19,331,550			2,040,046		21,371,596		21,371,596
05 車輌運搬具		4	66,602				66,606		66,606
06 器具及び備品		1,256,855	617,101		7		1,873,963		1,873,963
001 器具及び備品（事務費）		794,836	617,100		7		1,411,943		1,411,943
002 器具及び備品（事業費）		462,019	1				462,020		462,020
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 5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		174,539,365					174,539,365		174,539,365
001 人件費積立金		21,547,736					21,547,736		21,547,736
002 修繕費積立金		147,657,556					147,657,556		147,657,556
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	51,374,887	△51,374,887							
01 本部勘定		△51,374,887					△51,374,887		△51,374,887
02 施設勘定	51,374,887						51,374,887		51,374,887
資産の部合計	140,064,305	183,476,213	107,508,645	388,763	181,539,544	1,500,000	614,477,470		614,477,470

貸借対照表内訳表

(令和 5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	126,500	29,645,725	2,537,711		3,552,392		35,862,328		35,862,328
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	126,500	8,752,725	1,821,711		2,210,392		12,911,328		12,911,328
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（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）									
005 短期借入金（ｹｱﾌﾟﾗﾝ）									

第三号第三様式

貸借対照表内訳表

(令和 5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		2,893,000	716,000		1,342,000		4,951,000		4,951,000
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	126,500	29,645,725	2,537,711		3,552,392		35,862,328		35,862,328
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	644,716	15,892,110	14,127,823		28,152,821		58,817,470		58,817,470
01 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	644,716	15,892,110	14,127,823		28,152,821		58,817,470		58,817,470
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		174,539,365					174,539,365		174,539,365
01 その他の積立金									
02 措置施設等繰越特定預金		91,309,503					91,309,503		91,309,503
001 人件費積立金		1,014,872					1,014,872		1,014,872
002 修繕費積立金		90,294,631					90,294,631		90,294,631
003 備品等購入積立金									

貸借対照表内訳表

(令和 5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	△44,749,511	△36,600,987	54,184,927	388,763	134,594,331	1,500,000	109,317,523		109,317,523
02（うち当期活動増減差額）	△224,270	2,905,974	3,752,712	△328	△600,472	1,500,000	7,333,616		7,333,616
純資産の部合計	139,937,805	153,830,488	104,970,934	388,763	177,987,152	1,500,000	578,615,142		578,615,142
負債及び純資産の部合計	140,064,305	183,476,213	107,508,645	388,763	181,539,544	1,500,000	614,477,470		614,477,470