

法人名	社会福祉法人 豊光福社会
施設名	
拠点区分	(拠点)望海荘

貸借対照表

(令和 5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	203,534,485	200,562,911	2,971,574	011 流動負債	35,862,328	39,604,454	△3,742,126
01 現金預金	190,325,322	180,342,534	9,982,788	01 短期運営資金借入金	18,000,000	18,000,000	
001 現金	222,138	236,421	△14,283	02 事業未払金	12,911,328	16,834,454	△3,923,126
002 預金	99,399,688	92,076,183	7,323,505	03 その他の未払金			
003 当座				04 支払手形			
004 普通預金2	10,703,496	8,029,930	2,673,566	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	11,790,291	12,685,098	△894,807	08 1年以内返済予定リース債務			
04 未収金	1,418,872	1,524,279	△105,407	09 1年以内返済予定役員等長期借入金			
05 未収補助金		6,011,000	△6,011,000	10 1年以内返済予定事業区分間借入金			
06 未収収益				11 1年以内返済予定拠点区分間借入金			
07 受取手形				12 1年以内支払予定長期未払金			
08 貯蔵品				13 未払費用			
09 給食用材料				14 預り金			
10 立替金				15 職員預り金			
11 前払金				001 市町村民税預り金			
12 前払費用				002 所得税預り金(給与)			
13 1年以内回収予定長期貸付金				003 所得税預り金(その他)			
14 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				004 健康保険料預り金			
15 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				005 厚生年金預り金			
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)			
17 事業区分間貸付金				003 短期借入金(デイ)			
18 拠点区分間貸付金				004 短期借入金(グループホーム)			
19 仮払金				005 短期借入金(ケアプラン)			
20 その他の流動資産				19 事業区分間借入金			
21 徴収不能引当金				20 拠点区分間借入金			
				21 仮受金			
				22 賞与引当金	4,951,000	4,770,000	181,000
				23 その他の流動負債			

貸借対照表

(令和 5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
002 固定資産	409,442,985	415,625,638	△6,182,653	012 固定負債			
001 基本財産	210,014,336	221,817,422	△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	110,741,456	122,544,542	△11,803,086	03 リース債務			
03 定期預金				04 役員等長期借入金			
04 投資有価証券				05 事業区分間長期借入金			
002 その他の固定資産	199,428,649	193,808,216	5,620,433	06 拠点区分間長期借入金			
01 土地				07 退職給付引当金			
001 土地(事務費)				08 長期未払金			
002 土地(事業費)				09 長期預り金			
02 建物				10 その他の固定負債			
03 構築物	1,308,535	1,520,460	△211,925	負債の部合計	35,862,328	39,604,454	△3,742,126
04 機械及び装置	21,371,596	23,914,284	△2,542,688	純資産の部			
05 車輛運搬具	66,606	83,306	△16,700	013 基本金	235,940,784	235,940,784	
06 器具及び備品	1,873,963	2,410,853	△536,890	01 第一号基本金	168,401,284	168,401,284	
001 器具及び備品(事務費)	1,411,943	1,816,833	△404,890	02 第二号基本金	62,284,500	62,284,500	
002 器具及び備品(事業費)	462,020	594,020	△132,000	03 第三号基本金	5,255,000	5,255,000	
07 建設仮勘定				014 国庫補助金等特別積立金	58,817,470	64,120,039	△5,302,569
08 有形リース資産				01 国庫補助金等特別積立金(整備)	58,817,470	64,120,039	△5,302,569
09 権利	268,584	268,584		02 国庫補助金等特別積立金(償還)			
10 ソフトウェア		23,382	△23,382	015 その他の積立金	174,539,365	165,587,347	8,952,018
11 無形リース資産				01 その他の積立金			
12 投資有価証券				02 措置施設等繰越特定預金	91,309,503	82,357,485	8,952,018
13 長期貸付金				001 人件費積立金	1,014,872	1,014,872	
14 事業区分間長期貸付金				002 修繕費積立金	90,294,631	81,342,613	8,952,018
15 拠点区分間長期貸付金				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	174,539,365	165,587,347	8,952,018	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	107,817,523	110,935,925	△3,118,402
002 修繕費積立金	147,657,556	138,705,538	8,952,018	02 (うち当期活動増減差額)	5,833,616	6,379,445	△545,829
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							

貸借対照表

(令和 5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
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	△51,374,887	△46,236,622	△5,138,265				
02 施設勘定	51,374,887	46,236,622	5,138,265	純資産の部合計	577,115,142	576,584,095	531,047
資産の部合計	612,977,470	616,188,549	△3,211,079	負債及び純資産の部合計	612,977,470	616,188,549	△3,211,079