




理事長	園長	***	***	担当者
				

法人単位貸借対照表

2024年03月31日 現在

社会福祉法人 心光会

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,904,222	11,238,657	-3,334,435	流動負債	3,930,834	1,959,124	1,971,710
現金預金	7,808,252	9,358,007	-1,549,755	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	267,046	323,829	-56,783
事業未収金	95,970	1,880,650	-1,784,680	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
立替金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金				1年以内返済予定リース債務			
前払費用				1年以内返済予定役員等長期借入金			
短期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
仮払金				未払費用	1,798,044	442,233	1,355,811
その他の流動資産				預り金			
徴収不能引当金				職員預り金	482,290	33,062	449,228
固定資産（基本財産）	6,828,961	6,874,461	-45,500	前受金			
土地	6,810,000	6,810,000		前受収益			
建物	18,961	64,461	-45,500	仮受金			
定期預金				賞与引当金	1,383,454	1,160,000	223,454
投資有価証券				その他の流動負債			
固定資産（その他の固定資産）	21,127,595	22,854,535	-1,726,940	固定負債	2,879,098	2,688,398	190,700
土地				設備資金借入金			
建物	2	2		長期運営資金借入金			
構築物	10	10		リース債務			
機械及び装置				役員等長期借入金			
車輛運搬具	2	2		退職給付引当金	2,879,098	2,688,398	190,700
器具及び備品	248,483	166,123	82,360	長期未払金			
建設仮勘定				長期預り金			
有形リース資産				その他の固定負債			
権利							
ソフトウェア				負債の部合計	6,809,932	4,647,522	2,162,410
無形リース資産							
投資有価証券				純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	2,879,098	2,688,398	190,700	基本金	24,039,730	24,039,730	
人件費積立資産				国庫補助金等特別積立金	224,958	187,916	37,042
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000		その他の積立金	18,000,000	20,000,000	-2,000,000
備品等購入積立資産	6,000,000	8,000,000	-2,000,000	人件費積立金			
施設整備積立資産				修繕積立金	12,000,000	12,000,000	
差入保証金				備品等購入積立金	6,000,000	8,000,000	-2,000,000
長期前払費用				施設整備積立金			
その他の固定資産				次期繰越活動増減差額	-13,213,842	-7,907,515	-5,306,327
				(うち当期活動増減差額)	-7,306,327	1,995,605	-9,301,932
				純資産の部合計	29,050,846	36,320,131	-7,269,285
資産の部合計	35,860,778	40,967,653	-5,106,875	負債及び純資産の部合計	35,860,778	40,967,653	-5,106,875