

法人名	社会福祉法人妙光福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人妙光福祉会

法人単位貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

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
流動資産	1,235,626,005	1,271,702,164	△36,076,159	流動負債	204,033,485	205,062,669	△1,029,184
現金預金	1,055,724,281	1,068,357,954	△12,633,673	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	88,837,558	89,068,271	△230,713
事業未収金	175,287,613	187,349,169	△12,061,556	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	1,518,024	13,793,441	△12,275,417	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	54,280,000	54,280,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	7,383,006	9,022,608	△1,639,602
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金	984,710	988,488	△3,778	未払費用	427,140	616,980	△189,840
前払金				預り金	25,399	25,246	153
前払費用	2,111,377	1,213,112	898,265	職員預り金	3,506,522	3,973,704	△467,182
1年以内回収予定長期貸付金				前受金	2,389,860	2,389,860	
短期貸付金				前受収益			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	47,184,000	45,686,000	1,498,000
徴収不能引当金				未払法人税等			
				その他の流動負債			
固定資産	1,214,385,308	1,292,172,143	△77,786,835	固定負債	202,420,988	261,088,923	△58,667,935
基本財産	1,000,521,318	1,071,497,789	△70,976,471	設備資金借入金	64,450,000	118,730,000	△54,280,000
土地	342,389,013	342,389,013		長期運営資金借入金			
建物	658,132,305	729,108,776	△70,976,471	リース債務	5,332,596	12,715,602	△7,383,006
定期預金				役員等長期借入金			
その他の固定資産	213,863,990	220,674,354	△6,810,364	退職給付引当金	132,638,392	129,643,321	2,995,071
土地				長期未払金			
建物	57,144	61,043	△3,899	長期預り金			
構築物	3,520,395	4,472,042	△951,647	その他の固定負債			
機械及び装置							
				負債の部合計	406,454,473	466,151,592	△59,697,119

法人単位貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

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
車輦運搬具	11,060,480	12,106,781	△1,046,301	純資産の部			
器具及び備品	48,975,714	50,526,688	△1,550,974	基本金	74,229,294	74,229,294	
建設仮勘定				第一号基本金	33,657,594	33,657,594	
有形リース資産	7,759,367	13,911,989	△6,152,622	第二号基本金	28,571,700	28,571,700	
権利	685,440	685,440		第三号基本金	12,000,000	12,000,000	
ソフトウェア	968,000		968,000	国庫補助金等特別積立金	304,133,462	325,248,801	△21,115,339
無形リース資産	4,531,880	7,402,640	△2,870,760	その他の積立金			
投資有価証券				人件費積立金			
長期貸付金				施設整備等積立金			
退職給付引当資産	132,638,392	129,643,321	2,995,071	建設積立金			
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	1,665,194,084	1,698,244,620	△33,050,536
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)	△33,050,536	351,498	△33,402,034
施設整備等積立資産							
長期前払費用	3,667,178	1,864,410	1,802,768				
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
				純資産の部合計	2,043,556,840	2,097,722,715	△54,165,875
資産の部合計	2,450,011,313	2,563,874,307	△113,862,994	負債及び純資産の部合計	2,450,011,313	2,563,874,307	△113,862,994