

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6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	1,183,278,081	1,235,626,005	△52,347,924	流動負債	225,755,938	204,033,485	21,722,453
現金預金	969,421,556	1,055,724,281	△86,302,725	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	110,970,143	88,837,558	22,132,585
事業未収金	200,335,513	175,287,613	25,047,900	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	11,626,000	1,518,024	10,107,976	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	7,015,949	7,383,006	△367,057
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	△984,710	未払費用	237,626	427,140	△189,514
前払金				預り金	27,066	25,399	1,667
前払費用	1,895,012	2,111,377	△216,365	職員預り金	3,942,394	3,506,522	435,872
1年以内回収予定長期貸付金				前受金	2,256,760	2,389,860	△133,100
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	47,026,000	47,184,000	△158,000
徴収不能引当金				未払法人税等			
固定資産	1,172,092,295	1,214,385,308	△42,293,013	その他の流動負債			
基本財産	933,820,468	1,000,521,318	△66,700,850	固定負債	160,207,773	202,420,988	△42,213,215
土地	342,389,013	342,389,013		設備資金借入金	10,170,000	64,450,000	△54,280,000
建物	591,431,455	658,132,305	△66,700,850	長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務	14,594,293	5,332,596	9,261,697
その他の固定資産	238,271,827	213,863,990	24,407,837	役員等長期借入金			
土地				退職給付引当金	135,443,480	132,638,392	2,805,088
建物	53,245	57,144	△3,899	長期未払金			
構築物	2,739,931	3,520,395	△780,464	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
				負債の部合計	385,963,711	406,454,473	△20,490,762

法人単位貸借対照表

(令和6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
車輜運搬具	9,210,410	11,060,480	△1,850,070	純資産の部			
器具及び備品	65,110,128	48,975,714	16,134,414	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	19,194,534	7,759,367	11,435,167	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	1,865,485	968,000	897,485	国庫補助金等特別積立金	285,819,281	304,133,462	△18,314,181
無形リース資産	1,661,120	4,531,880	△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	135,443,480	132,638,392	2,805,088	建設積立金			
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	1,609,358,090	1,665,194,084	△55,835,994
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)	△55,835,994	△33,050,536	△22,785,458
施設整備等積立資産							
長期前払費用	2,308,054	3,667,178	△1,359,124				
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
				純資産の部合計	1,969,406,665	2,043,556,840	△74,150,175
資産の部合計	2,355,370,376	2,450,011,313	△94,640,937	負債及び純資産の部合計	2,355,370,376	2,450,011,313	△94,640,937