

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 啓光福祉会

(単位：円)

	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	428,365,967	417,883,567	10,482,400	流動負債	93,013,827	76,917,523	16,096,304
現金預金	278,812,807	288,112,131	△ 9,299,324	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	25,461,420	10,323,726	15,137,694
事業未収金	121,937,557	115,965,637	5,971,920	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	21,830,372	8,750,033	13,080,339	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	2,705,597	2,415,231	290,366	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	2,919,634	2,460,535	459,099	未払費用	6,596,697	6,430,477	166,220
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	6,372,606	5,871,216	501,390
仮払金	160,000	180,000	△ 20,000	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	54,583,104	54,292,104	291,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,242,359,196	1,288,737,798	△ 46,378,602	固定負債	156,199,942	154,733,682	1,466,260
基本財産	889,965,641	933,016,739	△ 43,051,158	設備資金借入金	111,000,000	111,000,000	0
土地	94,971,457	94,971,457	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	794,994,184	838,045,342	△ 43,051,158	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	45,199,942	43,733,682	1,466,260
その他の固定資産	352,393,555	355,720,999	△ 3,327,444	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	21,025,429	18,746,343	2,279,086	その他の固定負債	0	0	0
構築物	58,535,633	63,063,357	△ 4,527,724	負債の部合計	249,213,769	231,651,205	17,562,564
機械及び装置	1,627,798	1,906,464	△ 278,666	純 資 産 の 部	59,841,160	59,841,160	0
車輛運搬具	4,431,870	2,653,751	1,778,119	基本金	59,841,160	59,841,160	0
器具及び備品	6,218,302	9,516,572	△ 3,298,270	国庫補助金等特別積立金	574,818,512	604,630,880	△ 29,812,368
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	119,992,000	119,992,000	0
有形リース資産	0	0	0	措置施設繰越積立金	45,000,000	45,000,000	0
権利	123,100	109,830	13,270	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	0	27,000	△ 27,000	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	50,992,000	50,992,000	0
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	45,199,942	43,733,682	1,466,260	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	666,859,722	690,506,120	△ 23,646,398
措置施設繰越積立資産	45,000,000	45,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 23,646,398	△ 205,401,612	181,755,214
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備等積立資産	50,992,000	50,992,000	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,683,000	1,637,000	46,000				
長期前払費用	93,556,481	94,335,000	△ 778,519				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,670,725,163	1,706,621,365	△ 35,896,202	純資産の部合計	1,421,511,394	1,474,970,160	△ 53,458,766
				負債及び純資産の部合計	1,670,725,163	1,706,621,365	△ 35,896,202