

社会福祉法人ひかり会 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	343,235,571	290,794,235	52,441,336	流動負債	77,254,094	43,561,528	33,692,566
現金預金	248,350,950	212,789,349	35,561,601	事業未払金	53,747,456	20,139,402	33,608,054
事業未収金	92,851,663	76,096,558	16,755,105	職員預り金	2,409,638	2,418,126	△8,488
商品・製品	297,545	304,070	△6,525	賞与引当金	21,097,000	21,004,000	93,000
仕掛品	162,505	300,720	△138,215	固定負債	18,565,100	18,414,700	150,400
原材料	1,244,108	990,538	253,570	退職給付引当金	17,700,100	17,629,700	70,400
仮払金	328,800	313,000	15,800	役員退職慰労引当金	865,000	785,000	80,000
固定資産	319,417,435	831,389,751	△11,972,316	負債の部合計	95,819,194	61,976,228	33,842,966
基本財産	313,455,743	332,441,487	△18,985,744	純資産の部			
土地	14,670,000	14,670,000		基本金	15,391,000	15,391,000	
建物	298,785,743	317,771,487	△18,985,744	第1号基本金	15,391,000	15,391,000	
その他の固定資産	505,961,692	498,948,264	7,013,428	国庫補助金等特別積立金	148,940,766	162,000,396	△13,059,630
建物	4,424,076	5,062,824	△638,748	国庫補助金等特別積立金	148,940,766	162,000,396	△13,059,630
構築物	23,566,121	10,700,538	12,865,583	その他の積立金	434,321,595	442,529,399	△8,207,804
機械及び装置	3,967,190	5,172,612	△1,205,422	作業等積立金	7,111,217	7,419,217	△308,000
車輛運搬具	473,912	1,487,247	△1,013,335	備品等購入積立金	30,423,032	32,937,652	△2,514,620
器具及び備品	18,848,046	13,879,257	4,968,789	修繕積立金	109,353,327	103,538,700	5,814,627
ソフトウェア	1,747,052	2,707,852	△960,800	給与平均積立金	2,434,019	2,489,753	△55,734
預託金	36,600	36,600		改修資金積立金	285,000,000	265,000,000	20,000,000
投資有価証券	12,000	12,000		移行時特別積立金		31,144,077	△31,144,077
退職給付引当資産	18,565,100	18,414,700	150,400	次期繰越活動増減差額	468,180,451	440,286,963	27,893,488
備品等購入積立資産	30,423,032	32,937,652	△2,514,620	(うち当期活動増減差額)	19,685,684	△10,213,313	29,898,997
修繕積立資産	109,353,327	103,538,700	5,814,627	純資産の部合計	1,066,833,812	1,060,207,758	6,626,054
作業等積立資産	7,111,217	6,364,452	746,765				
給与平均積立資産	2,434,019	2,489,753	△55,734				
改修資金積立資産	285,000,000	265,000,000	20,000,000				
移行時特別積立資産		31,144,077	△31,144,077				
資産の部合計	1,162,653,006	1,122,183,986	40,469,020	負債及び純資産の部合計	1,162,653,006	1,122,183,986	40,469,020