

社会福祉法人ひかり会 貸借対照表

令和 3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	290,788,190	300,331,715	△9,543,525	流動負債	48,586,853	54,472,194	△5,885,341
現金預金	216,275,539	215,137,562	1,137,977	事業未払金	20,835,026	30,020,072	△9,185,046
事業未収金	72,905,351	83,738,896	△10,833,545	1年以内返済予定リース債務		293,760	△293,760
商品・製品	146,150	555,050	△408,900	職員預り金	3,611,827	2,503,362	1,108,465
仕掛品	305,144	244,906	60,238	貸与引当金	24,140,000	21,655,000	2,485,000
原材料	1,156,006	655,301	500,705	固定負債	18,032,900	17,625,500	407,400
固定資産	854,874,301	881,594,673	△26,720,372	退職給付引当金	16,957,900	16,630,500	327,400
基本財産	352,030,943	371,968,903	△19,937,960	役員退職慰労引当金	1,075,000	995,000	80,000
土地	14,670,000	14,670,000		負債の部合計	66,619,753	72,097,694	△5,477,941
建物	337,360,943	357,298,903	△19,937,960	純資産の部			
その他の固定資産	502,843,358	509,625,770	△6,782,412	基本金	15,391,000	15,391,000	
建物	5,318,571	5,546,898	△228,327	第1号基本金	15,391,000	15,391,000	
構築物	12,075,692	13,450,846	△1,375,154	国庫補助金等特別積立金	170,622,063	179,352,064	△8,730,001
機械及び装置	3,708,590	3,539,054	169,536	国庫補助金等特別積立金	170,622,063	179,352,064	△8,730,001
車輛運搬具	2,920,766	4,354,284	△1,433,518	その他の積立金	442,250,719	447,946,450	△5,695,731
器具及び備品	16,121,772	12,813,709	3,308,063	作業等積立金	3,179,452	7,647,832	△4,468,380
有形リース資産		412,374	△412,374	備品等購入積立金	30,029,322	35,726,102	△5,696,780
ソフトウェア	2,897,368	3,710,768	△813,400	修繕積立金	105,226,200	105,620,000	△393,800
預託金	36,600	36,600		給与平均積立金	2,671,668	2,808,439	△136,771
投資有価証券	12,000	12,000		改修資金積立金	265,000,000	265,000,000	
退職給付引当資産	18,032,900	17,625,500	407,400	移行時特別積立金	31,144,077	31,144,077	
備品等購入積立資産	30,029,322	35,726,102	△5,696,780	次期繰越活動増減差額	450,778,956	467,139,180	△16,360,224
修繕積立資産	105,226,200	105,620,000	△393,800	(うち当期活動増減差額)	△22,055,955	27,263,735	△49,319,690
作業等積立資産	7,647,832	7,825,119	△177,287	純資産の部合計	1,079,042,738	1,109,828,694	△30,785,956
給与平均積立資産	2,671,668	2,808,439	△136,771				
改修資金積立資産	265,000,000	265,000,000					
移行時特別積立資産	31,144,077	31,144,077					
資産の部合計	1,145,662,491	1,181,926,388	△36,263,897	負債及び純資産の部合計	1,145,662,491	1,181,926,388	△36,263,897