

法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 光輪会

(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	85,035,921	464,970,483	△379,934,562	流動負債	14,354,103	404,883,736	△390,529,633
現金預金	74,960,968	48,390,897	26,570,071	事業未払金	5,293,912	6,191,426	△897,514
事業未収金	2,601,650	2,033,080	568,570	その他の未払金	0	392,402,000	△392,402,000
未収金	2,805,505	82,761,280	△79,955,775	<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	5,484,000	2,792,000	2,692,000
未収補助金	4,076,198	331,178,824	△327,102,626	未払費用	1,241,746	1,327,027	△85,281
前払費用	591,600	606,400	△14,800	預り金	36,035	113,048	△77,013
仮払金	0	2	△2	職員預り金	2,298,410	2,058,235	240,175
固定資産	536,287,559	549,901,454	△13,613,895	固定負債	151,724,000	157,208,000	△5,484,000
基本財産	454,293,258	470,979,725	△16,686,467	設備資金借入金	151,724,000	157,208,000	△5,484,000
建物	453,293,258	469,979,725	△16,686,467	負債の部合計	166,078,103	562,091,736	△396,013,633
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	81,994,301	78,921,729	3,072,572	基本金	52,717,100	52,717,100	0
建物	13,120,767	7,946,253	5,174,514	第一号基本金	51,717,100	51,717,100	0
構築物	14,900,931	13,492,259	1,408,672	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	4,382,869	4,660,573	△277,704	国庫補助金等特別積立金	285,585,854	297,887,489	△12,301,635
車輛運搬具	84,585	113,585	△29,000	その他の積立金	21,800,000	21,800,000	0
器具及び備品	26,133,662	28,654,059	△2,520,397	人件費積立金	6,800,000	6,800,000	0
権利	898,798	958,133	△59,335	<small>保育所施設・設備整備積立金</small>	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	69,280	382,462	△313,182	次期繰越活動増減差額	95,142,423	80,375,612	14,766,811
保育所繰越積立資産	6,800,000	6,800,000	0	<small>(うち当期活動増減差額)</small>	14,766,811	△66,507,496	81,274,307
<small>保育所施設・設備整備積立資産</small>	15,000,000	15,000,000	0				
長期前払費用	496,409	755,405	△258,996				
その他の固定資産	107,000	159,000	△52,000	純資産の部合計	455,245,377	452,780,201	2,465,176
資産の部合計	621,323,480	1,014,871,937	△393,548,457	負債及び純資産の部合計	621,323,480	1,014,871,937	△393,548,457