

理事長	会計責任者	出納員

法人名	社会福祉法人 光陽会
施設名	清水台通所センター
会計単位名	社会福祉法人 光陽会

法人単位貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	279,039,571	254,736,359	24,303,212	流動負債	28,356,572	28,177,932	178,640
現金預金	214,954,346	191,534,386	23,419,960	事業未払金	14,223,325	13,952,529	270,796
現金	49,208	57,249	△8,041	1年以内返済予定設備資金借入金	12,164,000	12,164,000	
小口現金	28,147	53,835	△25,688	預り金	1,520	44,718	△43,198
小口現金(就)	21,061	3,414	17,647	職員預り金	1,967,727	2,016,685	△48,958
預金	154,528,989	131,109,333	23,419,656				
預金(宮銀)	151,783,979	126,383,927	25,400,052				
預金(宮銀・就)	2,723,010	4,724,406	△2,001,396				
預金(第一)	22,000	1,000	21,000				
定期預金	60,376,149	60,367,804	8,345				
事業未収金	63,000,802	61,738,329	1,262,473				
立替金	21,756		21,756				
前払金		575,845	△575,845				
仮払金	1,062,667	887,799	174,868				
固定資産	517,291,107	526,475,792	△9,184,685	固定負債	116,696,492	129,232,516	△12,536,024
基本財産	376,298,842	388,391,695	△12,092,853	設備資金借入金	110,504,000	122,668,000	△12,164,000
土地	54,188,060	54,188,060		退職給付引当金	6,192,492	6,564,516	△372,024
建物	322,110,782	334,203,635	△12,092,853	負債の部合計	145,053,064	157,410,448	△12,357,384
その他の固定資産	140,992,265	138,084,097	2,908,168				
				純資産の部			
土地	4,126,315	4,126,315		基本金	14,200,000	14,200,000	
建物	20,720,321	21,992,728	△1,272,407	第一号基本金	14,200,000	14,200,000	
構築物	33,251,772	20,201,734	13,050,038	国庫補助金等特別積立金	62,733,899	70,568,091	△7,834,192
車輛運搬具	12,042,121	17,118,093	△5,075,972	その他の積立金	53,000,000	53,000,000	
器具及び備品	11,511,284	14,872,271	△3,360,987	人件費積立金	33,000,000	33,000,000	
権利	27,000	27,000		修繕積立金	10,000,000	10,000,000	
ソフトウェア	120,960	181,440	△60,480	設備等整備積立金	10,000,000	10,000,000	
退職給付引当資産	6,192,492	6,564,516	△372,024	次期繰越活動増減差額	521,343,715	486,033,612	35,310,103

法人単位貸借対照表

（令和 3年 3月31日現在）

（単位：円） 2頁

資産の部				純資産の部			
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
人件費積立預金	33,000,000	33,000,000		（うち当期活動増減差額）	35,310,103	41,633,871	△6,323,768
修繕積立預金	10,000,000	10,000,000					
設備等整備積立預金	10,000,000	10,000,000					
資産の部合計	796,330,678	781,212,151	15,118,527	純資産の部合計	651,277,614	623,801,703	27,475,911
				負債及び純資産の部合計	796,330,678	781,212,151	15,118,527