

第三号第一様式

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 8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	399,782,481	352,623,187	47,159,294	流動負債	33,655,847	31,323,001	2,332,846
現金預金	257,167,386	206,957,946	50,209,440	事業未払金	28,525,330	28,917,392	△392,062
現金	49,363	50,263	△900	預り金	800	3,000	△2,200
預金	257,118,023	206,907,683	50,210,340	職員預り金	5,129,717	2,402,609	2,727,108
有価証券	50,045,479	50,045,479					
事業未収金	90,570,532	92,800,631	△2,230,099				
未収金	227,300	233,900	△6,600				
前払金	836,210	1,672,420	△836,210				
仮払金	935,574	912,811	22,763				
固定資産	511,162,829	497,564,531	13,598,298	固定負債	6,977,400	6,519,336	458,064
基本財産	370,920,881	358,703,316	12,217,565	退職給付引当金	6,977,400	6,519,336	458,064
土地	80,315,662	64,445,662	15,870,000	負債の部合計	40,633,247	37,842,337	2,790,910
建物	290,605,219	294,257,654	△3,652,435	純資産の部			
その他の固定資産	140,241,948	138,861,215	1,380,733	基本金	14,200,000	14,200,000	
構築物	17,906,816	21,112,428	△3,205,612	第一号基本金	14,200,000	14,200,000	
車輛運搬具	25,185,204	20,985,365	4,199,839	国庫補助金等特別積立金	46,392,659	49,472,271	△3,079,612
器具及び備品	10,145,528	10,217,086	△71,558	その他の積立金	80,000,000	80,000,000	
権利	27,000	27,000		人件費積立金	60,000,000	60,000,000	
退職給付引当資産	6,977,400	6,519,336	458,064	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	
人件費積立預金	60,000,000	60,000,000		設備等整備積立金	10,000,000	10,000,000	
修繕積立預金	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額	729,719,404	670,031,545	59,687,859
設備等整備積立預金	10,000,000	10,000,000		(うち当期活動増減差額)	59,687,859	70,139,714	△10,451,855
				純資産の部合計	870,312,063	813,703,816	56,608,247
資産の部合計	910,945,310	850,187,718	60,757,592	負債及び純資産の部合計	910,945,310	851,546,153	59,399,157