

法人名	社会福祉法人 光和苑法人全体
区分	

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	429,634,287	372,795,612	56,838,675	流動負債	232,272,790	240,761,222	-8,488,432
現金預金	253,382,573	238,784,754	14,597,819	短期運営資金借入金	25,000,000	25,000,000	0
現金	250,977	319,758	-68,781	事業未払金	34,022,752	21,673,468	12,349,284
HH普通貯金（JA）	3,508,101	661,941	2,846,160	1年以内返済予定設備資金借入金	86,821,000	50,941,000	35,880,000
HH普通預金（北九州）	3,217,839	5,161,658	-1,943,819	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,233,000	0	13,233,000
HH普通預金（福岡）	392,357	316,803	75,554	未払費用	52,891,938	38,029,904	14,862,034
HH普通預金（積立）	63,343,132	42,743,217	20,599,915	職員預り金	24,100	36,850	-12,750
SS普通預金（西日本）	2,022,094	3,435,432	-1,413,338	前受金	0	87,500,000	-87,500,000
HH普通預金（2号館）	0	87,619,913	-87,619,913	賞与引当金	20,280,000	17,580,000	2,700,000
SS普通貯金（JA）	605,871	0	605,871	固定負債	2,311,136,500	1,896,857,500	414,279,000
KG普通貯金（JA）施	8,412,758	5,953,479	2,459,279	設備資金借入金	2,194,369,500	1,896,857,500	297,512,000
KG普通貯金（JA）生	11,263,532	3,695,060	7,568,472	長期運営資金借入金	116,767,000	0	116,767,000
KG普通預金（西日本）生	25,676,193	30,225,870	-4,549,677	負債の部合計	2,543,409,290	2,137,618,722	405,790,568
KG普通預金（北九州）生	12,760	207,696	-194,936	純資産の部			
KG普通預金（福岡）生	938,300	130,778	807,522	基本金	61,597,597	61,597,597	0
KG普通預金（信金）生	297,099	433,861	-136,762	基本金	61,597,597	61,597,597	0
KG普通貯金（JA）短	674,891	442,128	232,763	国庫補助金等特別積立金	515,320,185	335,943,267	179,376,918
KG普通貯金（JA）日	8,364,013	7,124,667	1,239,346	国庫補助金等特別積立金	515,320,185	335,943,267	179,376,918
KG普通貯金（JA）相	1,750,361	1,864,591	-114,230	その他の積立金	0	0	0
KG普通貯金（JA）託	644,898	370,334	274,564	次期繰越活動増減差額	309,318,819	377,908,290	-68,589,471
KG普通預金（西日本）託	1,257,580	1,579,919	-322,339	次期繰越活動増減差額	309,318,819	377,908,290	-68,589,471
KG普通貯金（JA）ま	420,356	1,410,476	-990,120	（うち当期活動増減差額）	-68,589,471	-2,470,949	-66,118,522
GH普通貯金（JA）	7,505,332	3,396,621	4,108,711				
GH普通預金（西日本）	7,334,020	9,808,196	-2,474,176				
GH普通預金（北九州）	212,124	212,122	2				
GH普通預金（福岡）	958,113	308,465	649,648				
IE普通貯金（JA）	4,771,087	2,566,699	2,204,388				
IE普通預金（北九州）	7,227,045	7,860,086	-633,041				
IE普通預金（福岡）	91,844	390,242	-298,398				
KS普通貯金（JA）	1,832,245	2,069,139	-236,894				
KS普通預金（北九州）	1,482,629	1,722,796	-240,167				
AJ普通預金（西日本）	2,109,077	0	2,109,077				
AJ普通貯金（JA）	489,021	0	489,021				
OE普通貯金（JA）老	2,951,979	1,579,244	1,372,735				
OE普通預金（西日本）老	5,922,017	4,906,875	1,015,142				
OE普通貯金（JA）小	295,213	683,406	-388,193				
OE普通預金（西日本）小	2,755,489	3,393,221	-637,732				
OY普通貯金（JA）	6,506,931	5,410,491	1,096,440				
OY普通預金（西日本）	642,182	722,575	-80,393				
OY普通預金（福岡）	56,995	56,995	0				
SE普通預金（西日本）	40,306,662	0	40,306,662				
SE普通貯金（JA）	5,812,458	0	5,812,458				
KN普通預金（西日本）	17,061,009	0	17,061,009				
KN普通貯金（JA）	4,005,989	0	4,005,989				
事業未収金	171,239,722	128,031,702	43,208,020				
未収金	48,000	71,168	-23,168				
未収補助金	3,249,800	1,596,000	1,653,800				
立替金	0	112,068	-112,068				
前払費用	1,714,192	4,199,920	-2,485,728				
前払費用	1,714,192	4,199,920	-2,485,728				
固定資産	3,000,011,604	2,540,272,264	459,739,340				
基本財産	2,819,725,646	1,939,257,157	880,468,489				
土地（基本財産）	414,501,176	331,711,572	82,789,604				
建物（基本財産）	2,405,224,470	1,607,545,585	797,678,885				
その他の固定資産	180,285,958	601,015,107	-420,729,149				
建物	54,231,681	53,779,030	452,651				
構築物	34,212,853	16,997,811	17,215,042				
機械及び装置	11,557,848	8,948,018	2,609,830				
車輛運搬具	17,339,007	6,656,329	10,682,678				
器具及び備品	62,571,625	26,144,219	36,427,406				
建設仮勘定	0	488,040,400	-488,040,400				
有形リース資産	1	1	0				
権利	302,950	302,950	0				
ソフトウェア	69,993	146,349	-76,356				
資産の部合計	3,429,645,891	2,913,067,876	516,578,015	純資産の部合計	886,236,601	775,449,154	110,787,447
				負債及び純資産の部合計	3,429,645,891	2,913,067,876	516,578,015

脚注

1. 減価償却費の累計額