

法人単位貸借対照表

法人名	社会福祉法人 光和苑法人全体
区分	

令和 7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	396,887,321	338,645,805	58,241,516	流動負債	397,732,590	305,693,018	92,039,572
現金預金	187,598,277	149,225,047	38,373,230	短期運営資金借入金	120,000,000	25,000,000	95,000,000
事業未収金	200,461,837	188,040,662	12,421,175	事業未払金	37,610,426	36,408,464	1,201,962
未収補助金	7,742,000	0	7,742,000	1年以内返済予定設備資金借入金	147,024,000	145,396,000	1,628,000
立替金	13,659	0	13,659	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,436,000	14,436,000	0
前払費用	1,071,548	1,380,096	-308,548	1年以内返済予定リース債務	4,407,480	0	4,407,480
固定資産	3,322,169,437	3,159,233,826	162,935,611	未払費用	52,454,684	61,778,154	-9,323,470
基本財産	2,728,910,807	2,836,100,149	-107,189,342	職員預り金	0	4,400	-4,400
土地(基本財産)	459,038,676	472,608,676	-13,570,000	賞与引当金	21,800,000	22,570,000	-870,000
建物(基本財産)	2,269,871,931	2,363,291,473	-93,419,542	固定負債	2,543,301,030	2,399,475,500	143,825,530
その他の固定資産	693,258,830	323,133,677	370,125,153	設備資金借入金	2,049,086,500	2,185,080,500	-135,994,000
土地	6,100,000	6,100,000	0	長期運営資金借入金	483,729,000	214,395,000	269,334,000
建物	72,888,772	73,219,887	-331,115	リース債務	10,485,530	0	10,485,530
構築物	43,518,040	42,848,036	670,004	負債の部合計	2,941,033,620	2,705,168,518	235,865,102
機械及び装置	8,341,257	11,146,937	-2,805,680	純資産の部			
車両運搬具	11,889,783	18,731,886	-6,842,103	基本金	61,597,597	61,597,597	0
器具及び備品	33,979,752	43,513,980	-9,534,228	基本金	61,597,597	61,597,597	0
建設仮勘定	397,540,000	127,270,000	270,270,000	国庫補助金等特別積立金	455,418,608	473,383,419	-17,964,811
有形リース資産	8,745,331	1	8,745,330	国庫補助金等特別積立金	455,418,608	473,383,419	-17,964,811
権利	302,950	302,950	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,795,265	0	3,795,265	次期繰越活動増減差額	261,006,933	267,627,377	3,379,556
無形リース資産	6,147,680	0	6,147,680	次期繰越活動増減差額	261,006,933	267,627,377	3,379,556
差入保証金	10,000	0	10,000	(うち当期活動増減差額)	3,276,836	-26,144,419	29,421,255
資産の部合計	3,719,056,758	3,497,879,631	221,177,127	純資産の部合計	778,023,138	792,608,393	-14,585,255
				負債及び純資産の部合計	3,719,056,758	3,497,776,911	221,279,847

脚注

1. 減価償却費の累計額