

社会福祉法人ひかり会 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	290,794,235	290,788,190	6,045	流動負債	43,561,528	48,586,853	△5,025,325
現金預金	212,789,349	216,275,539	△3,486,190	事業未払金	20,139,402	20,835,026	△695,624
事業未収金	76,096,558	72,905,351	3,191,207	職員預り金	2,418,126	3,611,827	△1,193,701
商品・製品	304,070	146,150	157,920	賞与引当金	21,004,000	24,140,000	△3,136,000
仕掛品	300,720	305,144	△4,424	固定負債	18,414,700	18,032,900	381,800
原材料	990,538	1,156,006	△165,468	退職給付引当金	17,629,700	16,957,900	671,800
仮払金	313,000		313,000	役員退職慰労引当金	785,000	1,075,000	△290,000
固定資産	831,389,751	854,874,301	△23,484,550	負債の部合計	61,976,228	66,619,753	△4,643,525
基本財産	332,441,487	352,030,943	△19,589,456	純資産の部			
土地	14,670,000	14,670,000		基本金	15,391,000	15,391,000	
建物	317,771,487	337,360,943	△19,589,456	第1号基本金	15,391,000	15,391,000	
その他の固定資産	498,948,264	502,843,358	△3,895,094	国庫補助金等特別積立金	162,000,396	170,622,063	△8,621,667
建物	5,062,824	5,318,571	△255,747	国庫補助金等特別積立金	162,000,396	170,622,063	△8,621,667
構築物	10,700,538	12,075,692	△1,375,154	その他の積立金	442,529,399	442,250,719	278,680
機械及び装置	5,172,612	3,708,590	1,464,022	作業等積立金	7,419,217	8,179,452	△760,235
車輛運搬具	1,487,247	2,920,766	△1,433,519	備品等購入積立金	32,937,652	30,029,322	2,908,330
器具及び備品	13,879,257	16,121,772	△2,242,515	修繕積立金	103,538,700	105,226,200	△1,687,500
ソフトウェア	2,707,852	2,897,368	△189,516	給与平均積立金	2,489,753	2,671,668	△181,915
預貯金	36,600	36,600		改修資金積立金	265,000,000	265,000,000	
投資有価証券	12,000	12,000		移行時特別積立金	31,144,077	31,144,077	
退職給付引当資産	18,414,700	18,032,900	381,800	次期繰越活動増減差額	440,286,963	450,778,956	△10,491,993
備品等購入積立資産	32,937,652	30,029,322	2,908,330	(うち当期活動増減差額)	△10,213,313	△22,055,955	11,842,642
修繕積立資産	103,538,700	105,226,200	△1,687,500	純資産の部合計	1,060,207,758	1,079,042,738	△18,834,980
作業等積立資産	6,364,452	7,647,832	△1,283,380				
給与平均積立資産	2,489,753	2,671,668	△181,915				
改修資金積立資産	265,000,000	265,000,000					
移行時特別積立資産	31,144,077	31,144,077					
資産の部合計	1,122,183,986	1,145,662,491	△23,478,505	負債及び純資産の部合計	1,122,183,986	1,145,662,491	△23,478,505