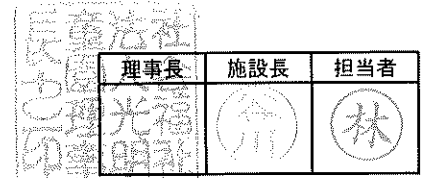


# 湯出光明童園(拠点区分) 貸借対照表

令和3年3月31日現在



社会福祉法人 光明童園

(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	54,095,900	51,612,810	2,483,090	流動負債	22,741,951	24,119,842	△1,377,891
現金預金	31,501,867	47,705,683	△16,203,816	事業未払金	6,287,994	7,888,475	△1,600,481
事業未収金	22,302,331	3,378,802	18,923,529	1年以内返済予定設備資金借入金	2,340,000	2,340,000	0
前払費用	291,702	528,325	△236,623	1年以内返済予定リース債務	1,447,740	1,537,056	△89,316
固定資産	212,740,176	219,834,949	△7,094,773	預り金	0	360,000	△360,000
基本財産	128,648,769	135,252,734	△6,603,965	職員預り金	249,749	230,245	19,504
土地	6,823,500	6,823,500	0	賞与引当金	12,416,468	11,764,066	652,402
建物	121,825,269	128,429,234	△6,603,965	固定負債	37,880,104	40,121,994	△2,241,890
その他の固定資産	84,091,407	84,582,215	△490,808	設備資金借入金	20,670,000	23,010,000	△2,340,000
建物	1,262,060	25,141	1,236,919	リース債務	1,550,880	2,998,620	△1,447,740
構築物	5,946,517	6,631,589	△685,072	退職給付引当金	15,659,224	14,113,374	1,545,850
機械及び装置	1,577,163	482,724	1,094,439	負債の部合計	60,622,055	64,241,836	△3,619,781
車両運搬具	1,573,521	3,280,338	△1,706,817	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	1,331,709	1,658,460	△326,751	基本金	24,940,642	24,940,642	0
有形リース資産	2,016,144	2,481,408	△465,264	第1号基本金	8,990,000	8,990,000	0
権利	5,077,773	5,077,773	0	第2号基本金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	327,600	439,920	△112,320	第3号基本金	10,950,642	10,950,642	0
無形リース資産	982,476	2,054,268	△1,071,792	国庫補助金等特別積立金	111,300,460	114,307,671	△3,007,211
退職給付引当資産	15,659,224	14,113,374	1,545,850	国庫補助金等特別積立金	111,300,460	114,307,671	△3,007,211
人件費積立資産	28,518,220	28,518,220	0	その他の積立金	48,337,220	48,337,220	0
施設整備積立資産	19,819,000	19,819,000	0	人件費積立金	28,518,220	28,518,220	0
				施設整備積立金	19,819,000	19,819,000	0
				次期繰越活動増減差額	21,635,699	19,620,390	2,015,309
				(うち当期活動増減差額)	2,015,309	△19,776,109	21,791,418
資産の部合計	266,836,076	271,447,759	△4,611,683	純資産の部合計	206,214,021	207,205,923	△991,902
				負債及び純資産の部合計	266,836,076	271,447,759	△4,611,683