

## 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 光風福祉会

(単位:円)

| (単位:円)   |             |        |             |        |            |                 |              |        |              |        |            |
|----------|-------------|--------|-------------|--------|------------|-----------------|--------------|--------|--------------|--------|------------|
| 資 産 の 部  |             |        |             |        | 負 債 の 部    |                 |              |        |              |        |            |
|          | 当<br>度      | 年<br>末 | 前<br>度      | 年<br>末 | 増 減        |                 | 当<br>度       | 年<br>末 | 前<br>度       | 年<br>末 | 増 減        |
| 流動資産     | 184,876,303 |        | 166,892,967 |        | 17,983,336 | 流動負債            | 70,646,976   |        | 59,572,445   |        | 11,074,531 |
| 現金預金     | 135,695,869 |        | 119,463,389 |        | 16,232,480 | 事業未払金           | 24,646,626   |        | 20,546,235   |        | 4,100,391  |
| 事業未収金    | 37,780,434  |        | 35,428,698  |        | 2,351,736  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 38,640,000   |        | 38,640,000   |        | 0          |
| 未収金      | 11,400,000  |        | 11,400,000  |        | 0          | 預り金             | 10,210       |        | 10,210       |        | 0          |
| 前払費用     | 0           |        | 600,880     | △      | 600,880    | 職員預り金           | 400,140      |        | 376,000      |        | 24,140     |
| 固定資産     | 763,399,928 |        | 807,258,383 | △      | 43,858,455 | 貸与引当金           | 6,950,000    |        | 0            |        | 6,950,000  |
| 基本財産     | 629,333,879 |        | 657,408,474 | △      | 28,074,595 | 固定負債            | 726,253,000  |        | 764,893,000  | △      | 38,640,000 |
| 土地       | 62,068,500  |        | 62,068,500  |        | 0          | 設備資金借入金         | 726,253,000  |        | 764,893,000  | △      | 38,640,000 |
| 建物       | 567,265,379 |        | 595,339,974 | △      | 28,074,595 | 負債の部合計          | 796,899,976  |        | 824,485,445  | △      | 27,585,469 |
| その他の固定資産 | 134,066,049 |        | 149,849,909 | △      | 15,783,860 | 純 資 産 の 部       |              |        |              |        |            |
| 土地       | 19,264,559  |        | 19,264,559  |        | 0          | 基本金             | 109,000,000  |        | 109,000,000  |        | 0          |
| 建物       | 53,955,596  |        | 56,907,543  | △      | 2,951,947  | 国庫補助金等特別積立金     | 88,861,631   |        | 92,540,769   | △      | 3,679,138  |
| 構築物      | 16,553,828  |        | 18,518,586  | △      | 1,964,758  | その他の積立金         | 0            |        | 0            |        | 0          |
| 車輛運搬具    | 872,373     |        | 6           |        | 872,367    | 次期繰越活動増減差額      | △ 46,485,376 |        | △ 51,854,864 |        | 5,369,488  |
| 器具及び備品   | 2,646,675   |        | 3,803,020   | △      | 1,156,345  | (うち当期活動増減差額)    | 5,369,488    |        | 38,149,871   | △      | 32,780,383 |
| 権利金      | 1,000,000   |        | 1,000,000   |        | 0          |                 |              |        |              |        |            |
| 保険積立金    | 3,964,800   |        | 3,158,400   |        | 806,400    | 純資産の部合計         | 151,376,255  |        | 149,685,905  |        | 1,690,350  |
| その他の固定資産 | 35,808,218  |        | 47,197,795  | △      | 11,389,577 | 負債及び純資産の部合計     | 948,276,231  |        | 974,151,350  | △      | 25,875,119 |
| 資産の部合計   | 948,276,231 |        | 974,151,350 | △      | 25,875,119 |                 |              |        |              |        |            |