

## 比較貸借対照表【法人全体】

社会福祉法人 光 紀 会

令和3年 3月31日 現在

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
勘定科目	期首(R2.4.1)	期末(R3.3.31)	増 減	勘定科目	期首(R2.4.1)	期末(R3.3.31)	増 減
<b>I. 流動資産</b>				<b>III. 流動負債</b>			
現 金	91,800	143,873	52,073	事業未払金	7,097,677	6,906,588	△ 191,089
普通預金	105,133,921	106,391,087	1,257,166	1年以内返済予定設備資金	2,004,000	2,004,000	0
定期預金	10,919,262	10,911,851	△ 7,411	預り金	3,063	7,453	4,390
積立預金	2,040,000	2,820,000	780,000	職員預り金	194,930	199,202	4,272
事業未収金	16,536,287	16,588,486	52,199				
未収金	52,030	386,964	334,934				
商品・製品	569,906	657,041	87,135				
前払費用	101,751	68,236	△ 33,515				
<b>流動資産計</b>	<b>135,444,957</b>	<b>137,967,538</b>	<b>2,522,581</b>	<b>流動負債計</b>	<b>9,299,670</b>	<b>9,117,243</b>	<b>△ 182,427</b>
(%)	(34%)	(35%)	(1%)	(%)	(2%)	(2%)	(0%)
<b>II. 固定資産</b>				<b>IV. 固定負債</b>			
<b>(基本財産)</b>							
土地	70,271,850	70,271,850	0	設備資金借入金	19,312,000	17,308,000	△ 2,004,000
建物	108,196,506	102,727,584	△ 5,468,922	退職給付引当金	2,936,280	3,123,456	187,176
建物附属設備	22,540,976	20,308,436	△ 2,232,540				
減価償却累計額	0	0	0				
				<b>固定負債計</b>	<b>22,248,280</b>	<b>20,431,456</b>	<b>△ 1,816,824</b>
(小計)	(201,009,332)	(193,307,870)	(△ 7,701,462)	(%)	(6%)	(5%)	(△1%)
<b>(その他の固定資産)</b>				<b>負債の部合計</b>			
土地	5,683,188	5,683,188	0		<b>31,547,950</b>	<b>29,548,699</b>	<b>△ 1,999,251</b>
建物	110,000	110,000	0	(%)	(8%)	(7%)	(△1%)
構築物	4,670,167	3,599,220	△ 1,070,947				
機械及び装置	2,068,343	1,818,118	△ 250,225	<b>V. 純資産</b>			
車両運搬具	5,554,504	4,145,581	△ 1,408,923	(1)基本 金	28,444,000	28,444,000	0
器具及び備品	4,102,912	3,844,630	△ 258,282	(2)国庫補助金等特別積立金	74,150,902	68,941,783	△ 5,209,119
減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	(74,150,902)	(68,941,783)	(△ 5,209,119)
権利	144,000	144,000	0	(3)その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア	773,790	560,070	△ 213,720	人件費積立金	17,500,000	17,500,000	0
退職給付引当資産	2,936,280	3,123,456	187,176	修繕積立金	22,500,000	22,500,000	0
人件費積立資産	17,500,000	17,500,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
修繕積立資産	22,500,000	22,500,000	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	135,970	128,690	△ 7,280	(4)次期繰越活動増減差額	228,570,591	227,577,879	△ 992,712
出資金	80,000	80,000	0	(うち当期活動増減差額)	(7,960,430)	(△ 992,712)	(△ 8,953,142)
(小計)	(66,259,154)	(63,236,953)	(△ 3,022,201)	<b>純資産の部合計</b>	<b>371,165,493</b>	<b>364,963,662</b>	<b>△ 6,201,831</b>
				(%)	(92%)	(93%)	(1%)
<b>固定資産計</b>	<b>267,268,486</b>	<b>256,544,823</b>	<b>△ 10,723,663</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>402,713,443</b>	<b>394,512,361</b>	<b>△ 8,201,082</b>
(%)	(66%)	(65%)	(△1%)				
<b>資産合計</b>	<b>402,713,443</b>	<b>394,512,361</b>	<b>△ 8,201,082</b>				

※当期減価償却費 12,257,663 円  
 ※当期減価償却累計 137,666,165 円

※3月末資金残高 130,197,254円

(流動資産－原材料)－(流動負債－  
1年以内返済予定設備資金)