

貸 借 対 照 表

令和5年3月31日

社会福祉法人 常 光 会

借 方	金 額	貸 方	金 額
流動資産	532,730,790	流動負債	144,803,326
現金	472,668	未払金	29,780,854
普通預金	230,835,528	施設整備等未払金	14,000,000
当座預金	0	預り金	2,229,577
定期預金	6,037,051	前受金	0
有価証券	0	事業区分間借入金	31,994,625
未収金	190,105,092	拠点区分間借入金	57,667,857
未収補助金	0	サービス区分間借入金	9,130,413
貯蔵品	0	仮受金	0
立替金	6,487,556	その他の流動負債	0
前払金	0	固定負債	1,399,515,591
事業区分間貸付金	31,994,625	設備資金借入金	687,589,000
拠点区分間貸付金	57,667,857	長期運営資金借入金	653,406,220
サービス区分間貸付金	9,130,413	長期預り金	0
仮払金	0	退職給与引当金	58,520,371
その他の流動資産	0	その他の固定負債	0
基本財産	1,342,646,248	負債の部合計	1,544,318,917
土地	43,815,631		
建物	1,298,830,617		
基本財産特定預金	0	基本金	117,377,210
		国庫補助金等特別積立金	298,135,223
有形固定資産	44,014,353	移行時特別積立金	9,460,480
土地	0	次期繰越活動収支差額	741,034,402
建物	4,263,787	(内当期活動収支差額)	-83,138,039
構築物	7,599,182		
機械及び装置	0	純資産の部	1,166,007,315
車輛運搬具	6,879,517		
器具及び備品	25,259,617		
ソフトウェア	12,250		
無形固定資産	732,414,470		
預け敷金	50,000,000		
保険積立金	26,859,257		
建設仮勘定	0		
権利	2,049,993		
投資有価証券	99,000		
事業区分間長期貸付金	53,954,414		
拠点区分間長期貸付金	43,807,049		
サービス区分間長期貸付金	555,644,757		
移行時特別積立預金	0		
移行時償却積立預金	0		
その他の固定資産	58,520,371		
退職共済引当金	58,520,371		
資産の部合計	2,710,326,232	負債及び純資産の部合計	2,710,326,232