

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈光園
事業所名 特別養護老人ホーム 慈光園

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 5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	255,425,326	294,594,308	△39,168,982	流動負債	34,661,980	33,288,261	1,373,719
現金預金	138,985,191	190,969,003	△51,983,812	事業未払金	3,402,624	2,615,737	786,887
事業未収金	101,041,069	101,600,325	△559,256	1年以内返済予定リース債務	4,205,520	3,623,184	582,336
未収補助金	11,478,000	0	11,478,000	預り金	1,375,649	1,505,476	△129,827
立替金	183,408	132,237	51,171	職員預り金	5,678,187	5,543,864	134,323
前払金	3,737,658	1,892,743	1,844,915	賞与引当金	20,000,000	20,000,000	0
固定資産	1,124,400,007	1,133,014,260	△8,614,253	固定負債	79,549,270	64,000,000	15,549,270
基本財産	844,505,978	883,690,973	△39,184,995	リース債務	15,549,270	0	15,549,270
土地	191,706,000	191,706,000	0	退職給付引当金	64,000,000	64,000,000	0
建物	652,799,978	691,984,973	△39,184,995	負債の部合計	114,211,250	97,288,261	16,922,989
その他の固定資産	279,894,029	249,323,287	30,570,742	純資産の部			
構築物	3	3	0	基本金	381,927,025	381,927,025	0
車輛運搬具	9,849,609	4,777,608	5,072,001	基本金	381,927,025	381,927,025	0
器具及び備品	24,482,352	25,147,949	△665,597	国庫補助金等特別積立金	355,774,622	378,636,609	△22,861,987
有形リース資産	19,754,790	3,623,184	16,131,606	国庫補助金等特別積立金	355,774,622	378,636,609	△22,861,987
施設等整備積立資産	225,807,275	215,774,543	10,032,732	その他の積立金	225,807,275	215,774,543	10,032,732
				施設等整備積立金	225,807,275	215,774,543	10,032,732
				次期繰越活動増減差額	302,105,161	353,982,130	△51,876,969
				次期繰越活動増減差額	302,105,161	353,982,130	△51,876,969
				（うち当期活動増減差額）	△41,844,237	10,128,920	△51,973,157
				純資産の部合計	1,265,614,083	1,330,320,307	△64,706,224
資産の部合計	1,379,825,333	1,427,608,568	△47,783,235	負債及び純資産の部合計	1,379,825,333	1,427,608,568	△47,783,235