

法人名	社会福祉法人 光綾会
施設名	社会福祉法人 光綾会
会計単位名	社会福祉法人 光綾会

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	544,787,679	617,343,351	△72,555,672	011 流動負債	82,547,695	81,613,867	933,828
01 現金預金	450,574,170	474,658,805	△24,084,635	02 事業未払金	55,255,652	53,665,941	1,589,711
01 現金	168,098	222,989	△54,891	14 預り金	88,001		88,001
02 預金	140,699,550	134,638,601	6,060,949	21 賞与引当金	27,204,042	27,947,926	△743,884
01 飯塚信用金庫本部0096898	111,446	327,826	△216,380				
02 飯塚信用金庫特養0102158	13,811,071	10,766,399	3,044,672				
03 飯塚信用金庫ショート0101762	2,459,585	2,793,384	△333,799				
04 飯塚信用金庫デイ0102140	37,388,724	6,793,729	30,594,995				
06 飯塚信用金庫居宅0106233	5,478,872	7,397,996	△1,919,124				
07 福岡銀行特養2119361	11,359,688	14,784,853	△3,425,165				
08 郵便貯金特養17430-48518311	6,468,129	6,589,382	△121,253				
09 飯塚信用金庫ケアハウス0120974	10,051,364	17,189,396	△7,138,032				
10 飯塚信用金庫訪問0125089	1,500,392	1,905,877	△405,485				
11 飯塚信用金庫陽楽0133242	2,544,160	2,215,909	328,251				
12 飯塚信用金庫 居宅生活支援	294,729	298,087	△3,358				
13 福岡銀行特養2665471	12,393,224	1,031,367	11,361,857				
14 飯塚信用金庫特養 0137319	1,127,485	1,127,485					
15 飯塚信用金庫(陽楽みずる)	4,413,126	10,734,593	△6,321,467				
16 飯塚信用金庫 配食	1,123,653	2,399,435	△1,275,782				
17 飯塚信用金庫特養ユニット型0099422	8,951,817	8,630,294	321,523				
19 福岡中央銀行1071257	7,316	7,646	△330				
21 福岡銀行ショーステイ 02949119	10,965,834	23,977,608	△13,011,774				
22 飯塚信用金庫 0157323	5,820,784	3,177,051	2,643,733				
23 西日本シティ銀行特養 3044216	362	692	△330				
24 飯塚信用金庫包括支援センター-0180003	4,427,789	12,489,592	△8,061,803				
04 定期預金	309,706,522	339,797,215	△30,090,693				
01 飯塚信用金庫ショート 0308746	10,217,193	10,215,661	1,532				
02 飯塚信用金庫デイ 0310652	30,385,584	30,381,027	4,557				
03 飯塚信用金庫訪問 0310660	18,231,346	18,228,612	2,734				
04 飯塚信用金庫陽楽 0310678	20,257,055	20,254,017	3,038				

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
05 飯塚信用金庫特養 250301	4,416,486	4,416,398	88				
06 飯塚信用金庫デイ 0306540		30,235,963	△30,235,963				
07 飯塚信用金庫ショート 0308738	50,275,953	50,268,413	7,540				
08 飯塚信用金庫みずる 0308754	25,137,973	25,134,203	3,770				
11 飯塚信用金庫ケアハウス 0310296	10,045,924	10,044,418	1,506				
16 飯塚信用金庫ショート 0310694	25,360,739	25,356,936	3,803				
17 飯塚信用金庫特養 0308071	101,348,937	101,232,515	116,422				
18 西日本シティ銀行特養 5016552	14,029,332	14,029,052	280				
03 事業未収金	92,181,801	90,237,624	1,944,177				
04 未収金	266,213	45,979,819	△45,713,606				
05 未収補助金		820,000	△820,000				
06 未収収益		4,257,219	△4,257,219				
15 立替金	1,765,495	1,389,884	375,611				
002 固定資産	1,558,237,275	1,519,337,228	38,900,047	012 固定負債	154,337,000	170,077,000	△15,740,000
001 基本財産	630,242,993	654,116,315	△23,873,322	01 設備資金借入金	135,441,000	153,753,000	△18,312,000
01 土地	134,052,681	134,052,681		07 退職給付引当金	18,896,000	16,324,000	2,572,000
02 建物	496,190,312	520,063,634	△23,873,322	負債の部合計	236,884,695	251,690,867	△14,806,172
002 その他の固定資産	927,994,282	865,220,913	62,773,369	純資産の部			
01 土地	89,000,000	89,000,000		013 基本金	143,854,173	143,854,173	
02 建物	72,258,191	84,063,894	△11,805,703	01 第一号基本金	143,854,173	143,854,173	
03 構築物	19,499,294	23,357,148	△3,857,854	014 国庫補助金等特別積立金	225,180,827	232,181,031	△7,000,204
04 機械及び装置	26,341,642	25,157,593	1,184,049	015 その他の積立金	977,845	977,845	
05 車輛運搬具	1,767,234	2,142,491	△375,257	01 施設整備積立金	977,845	977,845	
06 器具及び備品	29,177,188	15,302,158	13,875,030	016 次期繰越活動増減差額	1,496,127,414	1,507,976,663	△11,849,249
10 ソフトウェア	7,732,189	510,769	7,221,420	02 (うち当期活動増減差額)	△11,849,249	△48,878,244	37,028,995
12 投資有価証券	637,008,003	590,115,000	46,893,003				
18 施設整備積立金	977,845	977,845					
21 その他の固定資産	44,232,696	34,594,015	9,638,681	純資産の部合計	1,866,140,259	1,884,989,712	△18,849,453
資産の部合計	2,103,024,954	2,136,680,579	△33,655,625	負債及び純資産の部合計	2,103,024,954	2,136,680,579	△33,655,625