

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ひかり園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	191,054,314	191,054,314	0	191,054,314
現金預金	172,566,680	172,566,680		172,566,680
事業未収金	17,672,970	17,672,970		17,672,970
未収補助金		0		0
前払費用	814,664	814,664		814,664
固定資産	205,996,103	205,996,103	0	205,996,103
基本財産	195,052,236	195,052,236	0	195,052,236
土地	134,808,800	134,808,800		134,808,800
建物	60,243,436	60,243,436		60,243,436
その他の固定資産	10,943,867	10,943,867	0	10,943,867
建物	2	2		2
構築物	1,235,327	1,235,327		1,235,327
車輛運搬具	1,161,455	1,161,455		1,161,455
器具及び備品	1,928,339	1,928,339		1,928,339
ソフトウェア	994,874	994,874		994,874
退職給付引当資産	5,535,000	5,535,000		5,535,000
長期前払費用	88,870	88,870		88,870
資産の部合計	397,050,417	397,050,417	0	397,050,417
負債の部				
流動負債	5,733,262	5,733,262	0	5,733,262
事業未払金	1,025,527	1,025,527		1,025,527
職員預り金	535,735	535,735		535,735
賞与引当金	4,172,000	4,172,000		4,172,000
固定負債	5,535,000	5,535,000	0	5,535,000
退職給付引当金	5,535,000	5,535,000		5,535,000
負債の部合計	11,268,262	11,268,262	0	11,268,262
純資産の部				
基本金	175,289,480	175,289,480	0	175,289,480
第1号基本金	171,563,113	171,563,113		171,563,113
第3号基本金	3,726,367	3,726,367		3,726,367
国庫補助金等特別積立金	11,872,012	11,872,012		11,872,012
次期繰越活動増減差額	198,620,663	198,620,663		198,620,663
(うち当期活動増減差額)	9,214,183	9,214,183		9,214,183
純資産の部合計	385,782,155	385,782,155	0	385,782,155
負債及び純資産の部合計	397,050,417	397,050,417	0	397,050,417