

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6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	221, 739, 348	221, 739, 348	0	221, 739, 348
現金預金	207, 240, 470	207, 240, 470		207, 240, 470
事業未収金	14, 064, 734	14, 064, 734		14, 064, 734
未収補助金		0		0
貯蔵品		0		0
前払費用	434, 144	434, 144		434, 144
固定資産	192, 902, 261	192, 902, 261	0	192, 902, 261
基本財産	184, 491, 990	184, 491, 990	0	184, 491, 990
土地	134, 808, 800	134, 808, 800		134, 808, 800
建物	49, 683, 190	49, 683, 190		49, 683, 190
その他の固定資産	8, 410, 271	8, 410, 271	0	8, 410, 271
建物	2	2		2
構築物	1, 372, 948	1, 372, 948		1, 372, 948
車輛運搬具	583, 073	583, 073		583, 073
器具及び備品	1, 192, 640	1, 192, 640		1, 192, 640
ソフトウェア	185, 570	185, 570		185, 570
退職給付引当資産	4, 979, 418	4, 979, 418		4, 979, 418
長期前払費用	96, 620	96, 620		96, 620
資産の部合計	414, 641, 609	414, 641, 609	0	414, 641, 609
負債の部				
流動負債	6, 023, 557	6, 023, 557	0	6, 023, 557
事業未払金	2, 195, 689	2, 195, 689		2, 195, 689
職員預り金	378, 868	378, 868		378, 868
賞与引当金	3, 449, 000	3, 449, 000		3, 449, 000
固定負債	4, 979, 418	4, 979, 418	0	4, 979, 418
退職給付引当金	4, 979, 418	4, 979, 418		4, 979, 418
負債の部合計	11, 002, 975	11, 002, 975	0	11, 002, 975
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	8, 139, 597	8, 139, 597		8, 139, 597
次期繰越活動増減差額	220, 209, 557	220, 209, 557		220, 209, 557
(うち当期活動増減差額)	11, 276, 235	11, 276, 235		11, 276, 235
純資産の部合計	403, 638, 634	403, 638, 634	0	403, 638, 634
負債及び純資産の部合計	414, 641, 609	414, 641, 609	0	414, 641, 609