

**貸借対照表**  
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 光

(単位：円)

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
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	148,572,145	0	148,572,145	流動負債	14,510,657	0	14,510,657
現金預金	93,272,890	0	93,272,890	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,950,117	0	9,950,117
事業未収金	54,669,978	0	54,669,978	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	528,703	0	528,703
未収収益	0	0	0	職員預り金	1,987,614	0	1,987,614
受取手形	0	0	0	前受金	2,044,223	0	2,044,223
立替金	629,277	0	629,277	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	572,880,258	0	572,880,258	固定負債	23,533,592	0	23,533,592
基本財産	377,976,139	0	377,976,139	設備資金借入金	0	0	0
土地	15,430,000	0	15,430,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	361,546,139	0	361,546,139	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	23,533,592	0	23,533,592
基本財産積立資産	1,000,000	0	1,000,000	その他の固定負債	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	194,904,119	0	194,904,119	負債の部合計	38,044,249	0	38,044,249
土地	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
建物	3,729	0	3,729	基本金	29,636,553	0	29,636,553
構築物	3,093,723	0	3,093,723	国庫補助金等特別積立金	179,968,910	0	179,968,910
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	155,000,000	0	155,000,000
車輛運搬具	6,211,377	0	6,211,377	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	6,054,226	0	6,054,226	施設整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	145,000,000	0	145,000,000
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
権利	0	0	0	長期預り金積立金	0	0	0
ソフトウェア	541,064	0	541,064	次期繰越活動増減差額	318,802,691	0	318,802,691
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	8,509,565	0	8,509,565
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
長期預り金積立資産	24,000,000	0	24,000,000	純資産の部合計	683,408,154	0	683,408,154
移行時特別積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	721,452,403	0	721,452,403
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	145,000,000	0	145,000,000				
施設整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	721,452,403	0	721,452,403				

**貸借対照表内訳表**  
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 光

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>				
流動資産	148,572,145	148,572,145	0	148,572,145
現金預金	93,272,890	93,272,890	0	93,272,890
事業未収金	54,669,978	54,669,978	0	54,669,978
未収金	0	0	0	0
立替金	629,277	629,277	0	629,277
仮払金	0	0	0	0
固定資産	572,880,258	572,880,258	0	572,880,258
基本財産	377,976,139	377,976,139	0	377,976,139
土地	15,430,000	15,430,000	0	15,430,000
建物	361,546,139	361,546,139	0	361,546,139
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	194,904,119	194,904,119	0	194,904,119
建物	3,729	3,729	0	3,729
構築物	3,093,723	3,093,723	0	3,093,723
車輛運搬具	6,211,377	6,211,377	0	6,211,377
器具及び備品	6,054,226	6,054,226	0	6,054,226
ソフトウェア	541,064	541,064	0	541,064
長期預り金積立資産	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
修繕積立資産	145,000,000	145,000,000	0	145,000,000
施設整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	721,452,403	721,452,403	0	721,452,403
<b>負債の部</b>				
流動負債	14,510,657	14,510,657	0	14,510,657
事業未払金	9,950,117	9,950,117	0	9,950,117
預り金	528,703	528,703	0	528,703
職員預り金	1,987,614	1,987,614	0	1,987,614
前受金	2,044,223	2,044,223	0	2,044,223
仮受金	0	0	0	0
固定負債	23,533,592	23,533,592	0	23,533,592
長期預り金	23,533,592	23,533,592	0	23,533,592
負債の部合計	38,044,249	38,044,249	0	38,044,249
<b>純資産の部</b>				
基本金	29,636,553	29,636,553	0	29,636,553
国庫補助金等特別積立金	179,968,910	179,968,910	0	179,968,910
その他の積立金	155,000,000	155,000,000	0	155,000,000
施設整備積立金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立金	145,000,000	145,000,000	0	145,000,000
次期繰越活動増減差額	318,802,691	318,802,691	0	318,802,691
(うち当期活動増減差額)	8,509,565	8,509,565	0	8,509,565
純資産の部合計	683,408,154	683,408,154	0	683,408,154
負債及び純資産の部合計	721,452,403	721,452,403	0	721,452,403

**事業区分 貸借対照表内訳表**  
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 光  
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	特別養護老人ホーム光の拠点	ケアハウス光の拠点	老人介護支援センター光の拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>資産の部</b>							
流動資産	40,728,415	97,622,916	10,046,740	174,074	148,572,145	0	148,572,145
現金預金	40,708,884	42,480,939	9,908,993	174,074	93,272,890	0	93,272,890
事業未収金	19,531	54,522,771	127,676	0	54,669,978	0	54,669,978
未収金	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	619,206	10,071	0	629,277	0	629,277
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,000,000	403,136,219	164,305,167	4,438,872	572,880,258	0	572,880,258
基本財産	1,000,000	278,353,292	94,245,756	4,377,091	377,976,139	0	377,976,139
土地	0	15,430,000	0	0	15,430,000	0	15,430,000
建物	0	262,923,292	94,245,756	4,377,091	361,546,139	0	361,546,139
基本財産積立資産	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	124,782,927	70,059,411	61,781	194,904,119	0	194,904,119
建物	0	0	3,729	0	3,729	0	3,729
構築物	0	2,666,248	406,114	21,361	3,093,723	0	3,093,723
車輛運搬具	0	6,206,703	4,674	0	6,211,377	0	6,211,377
器具及び備品	0	5,368,912	644,894	40,420	6,054,226	0	6,054,226
ソフトウェア	0	541,064	0	0	541,064	0	541,064
長期預り金積立資産	0	0	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
修繕積立資産	0	100,000,000	45,000,000	0	145,000,000	0	145,000,000
施設整備積立資産	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	41,728,415	500,759,135	174,351,907	4,612,946	721,452,403	0	721,452,403
<b>負債の部</b>							
流動負債	532,303	10,392,732	3,411,548	174,074	14,510,657	0	14,510,657
事業未払金	3,600	8,609,282	1,249,649	87,586	9,950,117	0	9,950,117
預り金	528,703	0	0	0	528,703	0	528,703
職員預り金	0	1,783,450	117,676	86,488	1,987,614	0	1,987,614
前受金	0	0	2,044,223	0	2,044,223	0	2,044,223
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	23,533,592	0	23,533,592	0	23,533,592
長期預り金	0	0	23,533,592	0	23,533,592	0	23,533,592
負債の部合計	532,303	10,392,732	26,945,140	174,074	38,044,249	0	38,044,249
<b>純資産の部</b>							
基本金	1,000,000	16,428,256	11,758,297	450,000	29,636,553	0	29,636,553
国庫補助金等特別積立金	0	111,671,115	64,284,469	4,013,326	179,968,910	0	179,968,910
その他の積立金	0	110,000,000	45,000,000	0	155,000,000	0	155,000,000
施設整備積立金	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立金	0	100,000,000	45,000,000	0	145,000,000	0	145,000,000
次期繰越活動増減差額	40,196,112	252,267,032	26,364,001	24,454	318,802,691	0	318,802,691
(うち当期活動増減差額)	399,605	5,340,762	2,774,802	5,604	8,509,565	0	8,509,565
純資産の部合計	41,196,112	490,366,403	147,406,767	4,438,872	683,408,154	0	683,408,154
負債及び純資産の部合計	41,728,415	500,759,135	174,351,907	4,612,946	721,452,403	0	721,452,403

拠点区分 貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 光  
拠点区分名：本部拠点

(単位：円)

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
<b>資 産 の 部</b>				<b>負 債 の 部</b>			
流動資産	40,728,415	0	40,728,415	流動負債	532,303	0	532,303
現金預金	40,708,884	0	40,708,884	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,600	0	3,600
事業未収金	19,531	0	19,531	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	528,703	0	528,703
未収収益	0	0	0	職員預り金	0	0	0
受取手形	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,000,000	0	1,000,000	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産積立資産	1,000,000	0	1,000,000	その他の固定負債	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	532,303	0	532,303
				<b>純 資 産 の 部</b>			
土地	0	0	0	基本金	1,000,000	0	1,000,000
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	長期預り金積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	40,196,112	0	40,196,112
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	399,605	0	399,605
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	41,196,112	0	41,196,112
資産の部合計	41,728,415	0	41,728,415	負債及び純資産の部合計	41,728,415	0	41,728,415

拠点区分 貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 光  
拠点区分名：特別養護老人ホーム光の丘拠点

(単位：円)

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
<b>資 産 の 部</b>				<b>負 債 の 部</b>			
流動資産	97,622,916	0	97,622,916	流動負債	10,392,732	0	10,392,732
現金預金	42,480,939	0	42,480,939	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,609,282	0	8,609,282
事業未収金	54,522,771	0	54,522,771	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収収益	0	0	0	職員預り金	1,783,450	0	1,783,450
受取手形	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	619,206	0	619,206	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	403,136,219	0	403,136,219	固定負債	0	0	0
基本財産	278,353,292	0	278,353,292	設備資金借入金	0	0	0
土地	15,430,000	0	15,430,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	262,923,292	0	262,923,292	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	124,782,927	0	124,782,927	負債の部合計	10,392,732	0	10,392,732
土地	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	0	0	0	基本金	16,428,256	0	16,428,256
構築物	2,666,248	0	2,666,248	国庫補助金等特別積立金	111,671,115	0	111,671,115
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	110,000,000	0	110,000,000
車輛運搬具	6,206,703	0	6,206,703	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	5,368,912	0	5,368,912	施設整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	100,000,000	0	100,000,000
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
権利	0	0	0	長期預り金積立金	0	0	0
ソフトウェア	541,064	0	541,064	次期繰越活動増減差額	252,267,032	0	252,267,032
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,340,762	0	5,340,762
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	100,000,000	0	100,000,000				
施設整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	500,759,135	0	500,759,135	純資産の部合計	490,366,403	0	490,366,403
				負債及び純資産の部合計	500,759,135	0	500,759,135

拠点区分 貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 光  
拠点区分名：ケアハウス光の丘拠点

(単位：円)

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
<b>資 産 の 部</b>				<b>負 債 の 部</b>			
流動資産	10,046,740	0	10,046,740	流動負債	3,411,548	0	3,411,548
現金預金	9,908,993	0	9,908,993	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,249,649	0	1,249,649
事業未収金	127,676	0	127,676	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収収益	0	0	0	職員預り金	117,676	0	117,676
受取手形	0	0	0	前受金	2,044,223	0	2,044,223
立替金	10,071	0	10,071	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	164,305,167	0	164,305,167	固定負債	23,533,592	0	23,533,592
基本財産	94,245,756	0	94,245,756	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	94,245,756	0	94,245,756	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	23,533,592	0	23,533,592
基本財産積立資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	70,059,411	0	70,059,411	負債の部合計	26,945,140	0	26,945,140
土地	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	3,729	0	3,729	基本金	11,758,297	0	11,758,297
構築物	406,114	0	406,114	国庫補助金等特別積立金	64,284,469	0	64,284,469
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	45,000,000	0	45,000,000
車輛運搬具	4,674	0	4,674	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	644,894	0	644,894	施設整備積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	45,000,000	0	45,000,000
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
権利	0	0	0	長期預り金積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	26,364,001	0	26,364,001
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,774,802	0	2,774,802
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
長期預り金積立資産	24,000,000	0	24,000,000	純資産の部合計	147,406,767	0	147,406,767
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	174,351,907	0	174,351,907
修繕積立資産	45,000,000	0	45,000,000				
施設整備積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	174,351,907	0	174,351,907				

拠点区分 貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 光  
拠点区分名：老人介護支援センター光の丘拠点

(単位：円)

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
<b>資 産 の 部</b>				<b>負 債 の 部</b>			
流動資産	174,074	0	174,074	流動負債	174,074	0	174,074
現金預金	174,074	0	174,074	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	87,586	0	87,586
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収収益	0	0	0	職員預り金	86,488	0	86,488
受取手形	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	4,438,872	0	4,438,872	固定負債	0	0	0
基本財産	4,377,091	0	4,377,091	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	4,377,091	0	4,377,091	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	61,781	0	61,781	負債の部合計	174,074	0	174,074
土地	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	0	0	0	基本金	450,000	0	450,000
構築物	21,361	0	21,361	国庫補助金等特別積立金	4,013,326	0	4,013,326
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	40,420	0	40,420	施設整備積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
権利	0	0	0	長期預り金積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 24,454	0	△ 24,454
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,604	0	△ 5,604
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	4,438,872	0	4,438,872
資産の部合計	4,612,946	0	4,612,946	負債及び純資産の部合計	4,612,946	0	4,612,946