

法人単位 貸借対照表
平成29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
資産の部				負債の部			
流動資産	136,490,875	148,572,145	△ 12,081,270	流動負債	15,095,780	14,510,657	585,123
現金預金	82,622,630	93,272,890	△ 10,650,260	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,985,528	9,950,117	35,411
事業未収金	52,472,872	54,669,978	△ 2,197,106	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	1,149,684	528,703	620,981
未収収益	0	0	0	職員預り金	2,084,032	1,987,614	96,418
受取手形	0	0	0	前受金	1,876,536	2,044,223	△ 167,687
立替金	1,150,882	629,277	521,605	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	244,491	0	244,491	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	538,038,236	572,880,258	△ 34,842,022	固定負債	19,241,650	23,533,592	△ 4,291,942
基本財産	352,918,653	377,976,139	△ 25,057,486	設備資金借入金	0	0	0
土地	15,430,000	15,430,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	336,488,653	361,546,139	△ 25,057,486	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	19,241,650	23,533,592	△ 4,291,942
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	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	185,119,583	194,904,119	△ 9,784,536	負債の部合計	34,337,430	38,044,249	△ 3,706,819
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	2,685	3,729	△ 1,044	基本金	29,636,553	29,636,553	0
構築物	2,651,183	3,093,723	△ 442,540	国庫補助金等特別積立金	171,195,587	179,968,910	△ 8,773,323
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	139,000,000	155,000,000	△ 16,000,000
車輛運搬具	6,918,602	6,211,377	707,225	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	16,399,621	6,054,226	10,345,395	施設整備積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	139,000,000	145,000,000	△ 6,000,000
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	147,492	541,064	△ 393,572	次期繰越活動増減差額	300,359,541	318,802,691	△ 18,443,150
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 34,443,150	0	△ 34,443,150
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	20,000,000	24,000,000	△ 4,000,000				
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	139,000,000	145,000,000	△ 6,000,000				
施設整備積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	674,529,111	721,452,403	△ 46,923,292	純資産の部合計	640,191,681	683,408,154	△ 43,216,473
				負債及び純資産の部合計	674,529,111	721,452,403	△ 46,923,292