

貸借対照表(3-1)

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 光聖会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	353,887,620	441,407,459	△ 87,519,839	流動負債	222,242,172	255,038,580	△ 32,796,408
現金預金	228,464,437	315,075,834	△ 86,611,397	短期運営資金借入金	0	20,000	△ 20,000
事業未収金	81,854,705	0	81,854,705	事業未払金	117,095,538	211,095,807	△ 94,000,269
未収金	0	84,799,933	△ 84,799,933	その他の未払金	57,252,000	0	57,252,000
未収補助金	35,560,000	0	35,560,000	1年以内返済予定設備資金借入金	9,024,000	14,524,000	△ 5,500,000
貯蔵品	15,147	0	15,147	預り金	3,190,634	2,470,370	720,264
立替金	733,537	20,880,749	△ 20,147,212	賞与引当金	35,680,000	26,928,403	8,751,597
前払金	7,066,144	19,963,310	△ 12,897,166	固定負債	112,898,500	121,320,000	△ 8,421,500
仮払金	193,650	687,633	△ 493,983	設備資金借入金	112,296,000	121,320,000	△ 9,024,000
固定資産	1,753,497,636	1,602,370,846	151,126,790	長期預り金	602,500	0	602,500
基本財産	1,043,742,562	1,078,012,902	△ 34,270,340	負債の部合計	335,140,672	376,358,580	△ 41,217,908
土地	53,901,439	59,303,155	△ 5,401,716	純 資 産 の 部			
建物	989,841,123	1,107,985,834	△ 118,144,711	基本金	48,225,039	48,225,039	0
建物減価償却累計額	0	△ 89,276,087	89,276,087	国庫補助金等特別積立金	857,040,736	828,231,343	28,809,393
その他の固定資産	709,755,074	524,357,944	185,397,130	その他の積立金	240,424,151	309,755,932	△ 69,331,781
土地	1,428,000	1,428,000	0	施設整備積立金	240,424,151	309,755,932	△ 69,331,781
建物	224,449,011	233,733,930	△ 9,284,919	次期繰越活動増減差額	626,554,658	481,207,411	145,347,247
建物減価償却累計額	0	△ 91,627,956	91,627,956	(うち当期活動増減差額)	76,015,466	132,350,015	△ 56,334,549
構築物	14,376,062	0	14,376,062				
車両運搬具	3,160,327	10,584,608	△ 7,424,281				
車両運搬具減価償却累計額	0	△ 9,648,016	9,648,016				
器具及び備品	19,791,318	51,379,139	△ 31,587,821				
器具及び備品減価償却累計額	0	△ 37,169,302	37,169,302				
権利	6,129,456	54,478,041	△ 48,348,585				
ソフトウェア	8,123,341	1,443,568	6,679,773				
施設整備積立資産	240,424,151	309,755,932	△ 69,331,781				
差入保証金	95,106,741	0	95,106,741				
長期前払費用	96,766,667	0	96,766,667	純資産の部合計	1,772,244,584	1,667,419,725	104,824,859
資産の部合計	2,107,385,256	2,043,778,305	63,606,951	負債及び純資産の部合計	2,107,385,256	2,043,778,305	63,606,951