

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 光紀会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	127,838,407	119,053,315	8,785,092	流動負債	9,171,720	9,778,180	△606,460
現金預金	110,738,419	100,215,208	10,523,211	事業未払金	6,972,531	7,592,348	△619,817
事業未収金	16,116,199	18,079,312	△1,963,113	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
未収金	97,913	127,634	△29,721	預り金	7,147	7,453	△306
商品・製品	710,785	509,927	200,858	職員預り金	188,042	174,379	13,663
前払費用	175,091	121,234	53,857				
固定資産	273,815,983	272,836,262	979,721	固定負債	24,068,488	26,042,704	△1,974,216
基本財産	208,710,794	216,412,256	△7,701,462	設備資金借入金	21,316,000	23,320,000	△2,004,000
土地	70,271,850	70,271,850	0	退職給付引当金	2,752,488	2,722,704	29,784
建物	138,438,944	146,140,406	△7,701,462	負債の部合計	33,240,208	35,820,884	△2,580,676
その他の固定資産	65,105,189	56,424,006	8,681,183	純 資 産 の 部			
土地	5,683,188	5,683,188	0	基本金	28,444,000	28,444,000	0
建物	110,000	110,000	0	第1号基本金	27,000,000	27,000,000	0
構築物	5,771,691	6,873,215	△1,101,524	第3号基本金	1,444,000	1,444,000	0
機械及び装置	2,318,568	2,582,772	△264,204	国庫補助金等特別積立金	79,360,021	81,857,936	△2,497,915
車輛運搬具	6,997,999	1,406,306	5,591,693	その他の積立金	35,000,000	30,000,000	5,000,000
器具及び備品	5,403,025	6,682,551	△1,279,526	人件費積立金	15,000,000	12,500,000	2,500,000
権利	144,000	144,000	0	修繕積立金	20,000,000	17,500,000	2,500,000
ソフトウェア	683,910	0	683,910	次期繰越活動増減差額	225,610,161	215,766,757	9,843,404
退職給付引当資産	2,752,488	2,722,704	29,784	(うち当期活動増減差額)	14,843,404	13,749,909	1,093,495
人件費積立資産	15,000,000	12,500,000	2,500,000				
修繕積立資産	20,000,000	17,500,000	2,500,000				
差入保証金	160,320	139,270	21,050				
出資金	80,000	80,000	0	純資産の部合計	368,414,182	356,068,693	12,345,489
資産の部合計	401,654,390	391,889,577	9,764,813	負債及び純資産の部合計	401,654,390	391,889,577	9,764,813