

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	185012704	111675776	73336928	流 動 負 債	87267608	14597724	72669884
現 金 預 金	120411048	70663087	49747961	事 業 未 払 金	78152977	5615163	72537814
事 業 未 収 金	40196826	39841509	355317	そ の 他 の	262720	260780	1940
未 収 金	254620	260780	-6160	未 職 員 預 り 金	1181374	1066026	115348
未 収 補 助 金	23200000		23200000	賞 与 引 当 金	7670537	7655755	14782
立 替 金	630500	621770	8730	固 定 負 債	39336729	3950329	35386400
前 払 金	319710	288630	31080	設 備 資 金	35000000		35000000
固 定 資 産	939754768	825918363	113836405	借 入 金 付 金	4336729	3950329	386400
基 本 財 産	351627259	359749022	-8121763	引 当 金	126604337	18548053	108056284
土 地	169966291	169966291		純 資 産 の 部			
建 物	181660968	189782731	-8121763				
そ の 他 の 固 定 資 産	588127509	466169341	121958168	基 本 金	228360282	228360282	
土 地	28305310	15370150	12935160	基 本 金	228360282	228360282	
建 物	102129146	1762224	100366922	国 庫 補 助 金 等	132448779	111576526	20872253
構 築 物	14988148	999109	13989039	特 別 積 立 金	132448779	111576526	20872253
機 械 及 び 装 置	4	4		そ の 他 の 積 立 金	427862340	440641430	-12779090
車 輛 運 搬 具	1329422	259871	1069551	移 行 時 特 別 積 立 特 金	48914400	48914400	
器 具 及 び 備 品	8176150	2493584	5682566	施 設 ・ 設 備 整 備 資 金	378947940	391727030	-12779090
建 設 仮 勘 定		151200	-151200	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	209491734	138467848	71023886
ソ フ ト ウ ェ ア	805860	541440	264420	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	209491734	138467848	71023886
退 職 給 付 引 当 資 産	4336729	3950329	386400	（ う ち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	58244796	62308374	-4063578
移 行 時 特 別 積 立 資 産	48914400	48914400		純 資 産 の 部 合 計	998163135	919046086	79117049
施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	378947940	391727030	-12779090	負 債 及 び			
長 期 前 払 費 用	194400		194400	純 資 産 の 部 合 計	1124767472	937594139	187173333
資 産 の 部 合 計	1124767472	937594139	187173333				

脚注

1. 減価償却費の累計額 443,251,544円

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	光明学園	グループホーム和	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	101,056,512	83,956,192	185,012,704		185,012,704
現金預金	59,654,856	60,756,192	120,411,048		120,411,048
事業未収金	40,196,826		40,196,826		40,196,826
未収金	254,620		254,620		254,620
未収補助金		23,200,000	23,200,000		23,200,000
立替金	630,500		630,500		630,500
前払金	319,710		319,710		319,710
固定資産	793,722,602	146,032,166	939,754,768		939,754,768
基本財産	351,627,259		351,627,259		351,627,259
土地	169,966,291		169,966,291		169,966,291
建物	181,660,968		181,660,968		181,660,968
その他の固定資産	442,095,343	146,032,166	588,127,509		588,127,509
土地		28,305,310	28,305,310		28,305,310
建物	1,448,921	100,680,225	102,129,146		102,129,146
構築物	792,154	14,195,994	14,988,148		14,988,148
機械及び装置	4		4		4
車輛運搬具	1,329,422		1,329,422		1,329,422
器具及び備品	5,325,513	2,850,637	8,176,150		8,176,150
ソフトウェア	805,860		805,860		805,860
退職給付引当資産	4,336,729		4,336,729		4,336,729
移行時特別積立資産	48,914,400		48,914,400		48,914,400
施設・設備整備積立資産	378,947,940		378,947,940		378,947,940
長期前払費用	194,400		194,400		194,400
資産の部合計	894,779,114	229,988,358	1,124,767,472		1,124,767,472
流動負債	13,139,120	74,128,488	87,267,608		87,267,608
事業未払金	4,024,489	74,128,488	78,152,977		78,152,977
その他の未払金	262,720		262,720		262,720
職員預り金	1,181,374		1,181,374		1,181,374
賞与引当金	7,670,537		7,670,537		7,670,537
固定負債	4,336,729	35,000,000	39,336,729		39,336,729
設備資金借入金		35,000,000	35,000,000		35,000,000
退職給付引当金	4,336,729		4,336,729		4,336,729
負債の部合計	17,475,849	109,128,488	126,604,337		126,604,337
基本金	228,360,282		228,360,282		228,360,282
基本金	228,360,282		228,360,282		228,360,282
国庫補助金等特別積立金	107,521,873	24,926,906	132,448,779		132,448,779
国庫補助金等特別積立金	107,521,873	24,926,906	132,448,779		132,448,779
その他の積立金	427,862,340		427,862,340		427,862,340
移行時特別積立金	48,914,400		48,914,400		48,914,400
施設・設備整備資金積立金	378,947,940		378,947,940		378,947,940
次期繰越活動増減差額	113,558,770	95,932,964	209,491,734		209,491,734
次期繰越活動増減差額	113,558,770	95,932,964	209,491,734		209,491,734
（うち当期活動増減差額）	-37,688,168	95,932,964	58,244,796		58,244,796
純資産の部合計	877,303,265	120,859,870	998,163,135		998,163,135
負債及び純資産の部合計	894,779,114	229,988,358	1,124,767,472		1,124,767,472