

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和2年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 愛光園

(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	495,548,534	475,122,495	20,426,039	流動負債	195,788,520	215,022,597	△ 19,234,077
現金預金	189,788,997	277,857,586	△ 88,068,589	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	79,287,023	112,058,139	△ 32,771,116
事業未収金	216,909,384	194,171,574	22,737,810	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	7,050,000	0	7,050,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	47,836,000	54,783,000	△ 6,947,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	6,176,262	0	6,176,262	1年以内返済予定 リース債務	10,786,196	12,729,551	△ 1,943,355
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	1,956,395	24,600	1,931,795	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	1,126,944	494,200	632,744	預り金	0	0	0
立替金	6,761,342	0	6,761,342	職員預り金	5,756,301	9,590,907	△ 3,834,606
前払金	62,778,106	0	62,778,106	前受金	24,545,000	0	24,545,000
前払費用	4,228,129	3,539,078	689,051	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	27,578,000	25,861,000	1,717,000
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 1,227,025	△ 964,543	△ 262,482				
固定資産	1,870,800,994	1,799,701,273	71,099,721	固定負債	256,520,124	292,979,726	△ 36,459,602
基本財産	1,039,489,570	1,090,401,356	△ 50,911,786	設備資金借入金	171,974,000	201,240,000	△ 29,266,000
土地	459,016,785	459,016,785	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	580,472,785	631,384,571	△ 50,911,786	リース債務	23,984,930	34,771,126	△ 10,786,196
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	831,311,424	709,299,917	122,011,507	退職給付引当金	60,561,194	56,968,600	3,592,594
土地	7,310,000	0	7,310,000	長期未払金	0	0	0
建物	344,618,001	287,495,076	57,122,925	長期預り金	0	0	0
構築物	29,971,211	34,481,390	△ 4,510,179	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	80,212,958	91,352,176	△ 11,139,218				
車輛運搬具	48,807,875	13,659,742	35,148,133	負債の部合計	452,308,644	508,002,323	△ 55,693,679
器具及び備品	31,302,703	36,110,646	△ 4,807,943	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	219,129,967	219,129,967	0
有形リース資産	61,666,180	69,021,220	△ 7,355,040	国庫補助金等特別積立金	305,977,535	312,515,777	△ 6,538,242
権利	1,744,527	1,920,274	△ 175,747	その他の積立金	161,441,000	114,750,000	46,691,000
ソフトウエア	1,786,673	2,402,673	△ 616,000	工賃変動積立金	4,162,000	3,450,000	712,000
無形リース資産	0	0	0	設備等整備積立金	52,279,000	49,300,000	2,979,000
投資有価証券	0	0	0	施設・設備等整備積立金	105,000,000	62,000,000	43,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,227,492,382	1,120,425,701	107,066,681
退職給付引当資産	60,561,194	56,968,600	3,592,594	(うち当期活動増減差額)	153,757,681	128,086,264	25,671,417
長期預り金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	4,162,000	3,450,000	712,000				
設備等整備積立資産	52,279,000	49,300,000	2,979,000				
施設・設備等整備積立 資産	105,000,000	62,000,000	43,000,000				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	1,281,852	649,920	631,932				
その他の固定資産	557,250	438,200	119,050				
資産の部合計	2,366,349,528	2,274,823,768	91,525,760	純資産の部合計	1,914,040,884	1,766,821,445	147,219,439
				負債及び純資産の部合計	2,366,349,528	2,274,823,768	91,525,760