

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31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			
1 流動資産	480,062,495	431,967,022	48,095,473	流動負債	215,022,597	184,023,588	30,999,009
3 現金預金	282,797,586	241,227,106	41,570,480	短期運営資金借入金	0	0	0
4 有価証券	0	0	0	事業未払金	112,058,139	87,733,605	24,324,534
5 事業未収金	194,171,574	176,909,010	17,262,564	その他の未払金	0	0	0
6 未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
7 未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
8 未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	54,783,000	49,104,000	5,679,000
9 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
10 貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	12,729,551	13,566,817	△ 837,266
11 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	7,500,000	△ 7,500,000
12 商品・製品	24,600	5,750	18,850	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
13 仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
14 原材料	494,200	311,899	182,301	預り金	0	0	0
15 立替金	0	0	0	職員預り金	9,590,907	8,156,566	1,434,341
16 前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
17 前払費用	3,539,078	3,283,314	255,764	前受収益	0	0	0
18 1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
19 短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	25,861,000	17,962,600	7,898,400
20 仮払金	0	10,468,527	△ 10,468,527	その他の流動負債	0	0	0
21 その他の流動資産	0	0	0				
22 徴収不能引当金	△ 964,543	△ 238,584	△ 725,959				
23							
24 固定資産	1,794,761,273	1,729,909,506	64,851,767	固定負債	292,979,726	310,037,069	△ 17,057,343
25 基本財産	1,090,401,356	1,075,295,015	15,106,341	設備資金借入金	201,240,000	208,023,000	△ 6,783,000
26 土地	459,016,785	413,016,785	46,000,000	長期運営資金借入金	0	0	0
27 建物	631,384,571	662,278,230	△ 30,893,659	リース債務	34,771,126	47,500,677	△ 12,729,551
28 投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
29				退職給付引当金	56,968,600	54,513,392	2,455,208
30 その他の固定資産	704,359,917	654,614,491	49,745,426	長期未払金	0	0	0
31 土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
32 建物	287,495,076	289,993,886	△ 2,498,810	その他の固定負債	0	0	0
33 構築物	34,481,390	39,616,192	△ 5,134,802				
34 機械及び装置	91,352,176	93,433,262	△ 2,081,086	負債の部合計	508,002,323	494,060,657	13,941,666
35 車輛運搬具	13,659,742	21,511,472	△ 7,851,730	純 資 産 の 部			
36 器具及び備品	36,110,646	42,442,851	△ 6,332,205	基本金	219,129,967	219,129,967	0
37 建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	312,515,777	341,596,467	△ 29,080,690
38 有形リース資産	69,021,220	76,376,260	△ 7,355,040	その他の積立金	109,810,000	29,000,000	80,810,000
39 権利	1,920,274	2,096,021	△ 175,747	工賃変動積立金	1,240,000	0	1,240,000
40 ソフトウェア	2,402,673	3,511,465	△ 1,108,792	設備等整備積立金	46,570,000	9,000,000	37,570,000
41 無形リース資産	0	0	0	施設・設備等整備積立金	62,000,000	20,000,000	42,000,000
42 投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,125,365,701	1,078,089,437	47,276,264
43 長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	128,086,264	95,020,783	33,065,481
44 退職給付引当資産	56,968,600	54,513,392	2,455,208				
45 長期預り金積立資産	0	0	0				
46 工賃変動積立資産	1,240,000	0	1,240,000				
47 設備等整備積立資産	46,570,000	9,000,000	37,570,000				
48 施設・設備等整備積立 資産	62,000,000	20,000,000	42,000,000				
49 差入保証金	50,000	50,000	0				
50 長期前払費用	649,920	1,624,800	△ 974,880				
51 その他の固定資産	438,200	444,890	△ 6,690				
52				純資産の部合計	1,766,821,445	1,667,815,871	99,005,574
53 資産の部合計	2,274,823,768	2,161,876,528	112,947,240	負債及び純資産の部合計	2,274,823,768	2,161,876,528	112,947,240