

法人名	社会福祉法人愛光会
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	486,595,570	483,572,615	3,022,955	流動負債	99,853,802	74,188,987	25,664,815
現金預金	359,514,768	360,798,573	△1,283,805	事業未払金	83,144,943	57,803,390	25,341,553
現金	334,659	317,737	16,922	1年以内返済予定設備資金借入金	9,850,000	9,850,000	
預金	297,180,109	360,480,836	△63,300,727	職員預り金	6,858,859	6,530,675	328,184
定期預金	62,000,000		62,000,000	社会保険	5,757,073	5,576,030	181,043
事業未収金	126,580,642	122,373,302	4,207,340	所得税	352,086	336,945	15,141
原材料	500,160	369,082	131,078	住民税	749,700	617,700	132,000
立替金		31,658	△31,658	仮受金		4,922	△4,922
固定資産	1,309,669,860	1,332,030,601	△22,360,741	固定負債	77,262,595	83,446,473	△6,183,878
基本財産	988,147,835	1,010,357,438	△22,209,603	設備資金借入金	19,700,000	29,550,000	△9,850,000
土地	441,499,595	441,499,595		退職給付引当金	57,562,595	53,896,473	3,666,122
建物	546,648,240	568,857,843	△22,209,603	負債の部合計	177,116,397	157,635,460	19,480,937
その他の固定資産	321,522,025	321,673,163	△151,138	純資産の部			
建物	13,769,813	16,501,030	△2,731,217	基本金	470,945,483	470,945,483	
構築物	10,849,781	10,001,250	848,531	第一号基本金	470,945,483	470,945,483	
機械及び装置	2	2		国庫補助金等特別積立金	259,054,173	270,399,363	△11,345,190
車輛運搬具	18,722,571	8,309,857	10,412,714	その他の積立金	210,850,000	223,394,000	△12,544,000
器具及び備品	9,393,963	9,546,404	△152,441	人件費積立金	80,000,000	80,000,000	
ソフトウェア	362,520	13,367	349,153	修繕積立金	25,000,000	25,000,000	
退職給付引当資産	57,562,595	53,896,473	3,666,122	備品等購入積立金	53,350,000	65,850,000	△12,500,000
その他の固定資産	10,780	10,780		工賃変動積立金	5,000,000	5,000,000	
人件費積立資産	80,000,000	80,000,000		設備等整備積立金	3,000,000	3,000,000	
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000		準備積立金	42,000,000	42,044,000	△44,000
備品等購入積立資産	53,350,000	65,850,000	△12,500,000	建設積立金	2,500,000	2,500,000	
工賃変動積立資産	5,000,000	5,000,000		次期繰越活動増減差額	678,299,377	693,228,910	△14,929,533
設備等整備積立資産	3,000,000	3,000,000		(うち当期活動増減差額)	△27,473,533	46,531,028	△74,004,561
準備積立資産	42,000,000	42,044,000	△44,000	純資産の部合計	1,619,149,033	1,657,967,756	△38,818,723
建設積立資産	2,500,000	2,500,000		負債及び純資産の部合計	1,796,265,430	1,815,603,216	△19,337,786
資産の部合計	1,796,265,430	1,815,603,216	△19,337,786				