

| | |
|------|-----------|
| 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30年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 483,572,615 | 420,658,185 | 62,914,430 | 流動負債 | 74,188,987 | 61,728,337 | 12,460,650 |
| 現金預金 | 360,798,573 | 312,684,629 | 48,113,944 | 事業未払金 | 57,803,390 | 48,075,762 | 9,727,628 |
| 事業未収金 | 122,373,302 | 107,627,906 | 14,745,396 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 9,850,000 | 9,850,000 | |
| 原材料 | 369,082 | 313,699 | 55,383 | 職員預り金 | 6,530,675 | 3,802,575 | 2,728,100 |
| 立替金 | 31,658 | 31,951 | △293 | 仮受金 | 4,922 | | 4,922 |
| 固定資産 | 1,332,030,601 | 1,358,116,030 | △26,085,429 | 固定負債 | 83,446,473 | 91,630,570 | △8,184,097 |
| 基本財産 | 1,010,357,438 | 1,034,722,153 | △24,364,715 | 設備資金借入金 | 29,550,000 | 39,400,000 | △9,850,000 |
| 土地 | 441,499,595 | 441,499,595 | | 退職給付引当金 | 53,896,473 | 52,230,570 | 1,665,903 |
| 建物 | 568,857,843 | 593,222,558 | △24,364,715 | 負債の部合計 | 157,635,460 | 153,358,907 | 4,276,553 |
| その他の固定資産 | 321,673,163 | 323,393,877 | △1,720,714 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 16,501,030 | 19,232,247 | △2,731,217 | 基本金 | 470,945,483 | 470,945,483 | |
| 構築物 | 10,001,250 | 10,881,001 | △879,751 | 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 | 270,399,363 | 284,377,943 | △13,978,580 |
| 車輛運搬具 | 8,309,857 | 5,238,652 | 3,071,205 | その他の積立金 | 223,394,000 | 224,594,000 | △1,200,000 |
| 器具及び備品 | 9,546,404 | 10,339,730 | △793,326 | 人件費積立金 | 80,000,000 | 80,000,000 | |
| ソフトウェア | 13,367 | 866,895 | △853,528 | 修繕積立金 | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 退職給付引当資産 | 53,896,473 | 52,230,570 | 1,665,903 | 備品等購入積立金 | 65,850,000 | 67,050,000 | △1,200,000 |
| 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 | 42,044,000 | 42,044,000 | |
| 備品等購入積立資産 | 65,850,000 | 67,050,000 | △1,200,000 | 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 | 693,228,910 | 645,497,882 | 47,731,028 |
| 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) | 46,531,028 | 12,341,322 | 34,189,706 |
| 準備積立資産 | 42,044,000 | 42,044,000 | | 純資産の部合計 | 1,657,967,756 | 1,625,415,308 | 32,552,448 |
| 建設積立資産 | 2,500,000 | 2,500,000 | | 負債及び純資産の部合計 | 1,815,603,216 | 1,778,774,215 | 36,829,001 |
| 資産の部合計 | 1,815,603,216 | 1,778,774,215 | 36,829,001 | | | | |