

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 光の子どもの家

(単位：円)

資 産 的 部				負 債 的 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	46,469,322	19,435,394	27,033,928	流動負債	12,370,494	7,043,021	5,327,473
現金預金	2,573,901	3,531,641	△ 957,740	短期運営資金借入金	7,000,000	2,850,000	4,150,000
現金	226,666	97,030	129,636	事業未払金	3,798,682	2,769,424	1,029,258
預金	2,347,235	3,434,611	△ 1,087,376	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金				役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	29,086,815	5,475,339	23,611,476	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金	20,000		20,000
商品・製品				職員預り金	1,551,812	1,423,597	128,215
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金	7,493,300	7,493,300	0	事業区分間借入金			
前払金	315,306	85,114	230,192	仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				固定負債	15,352,240	15,085,120	267,120
短期貸付金	7,000,000	2,850,000	4,150,000	設備資金借入金			
事業区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	110,138,640	115,347,022	△ 5,208,382	退職給付引当金	15,352,240	15,085,120	267,120
基本財産	89,271,071	94,476,607	△ 5,205,536	長期未払金			
土地	14,648,164	14,648,164	0	長期預り金			
建物	213,588,967	213,588,967	0	その他の固定負債			
減価償却累計額	△ 138,966,060	△ 133,760,524	△ 5,205,536	負債の部合計	27,722,734	22,128,141	5,594,593
定期預金				純資産の部			
投資有価証券				基本金	77,517,141	77,517,141	0
その他の固定資産	20,867,569	20,870,415	△ 2,846	国庫補助金等特別積立金	46,036,717	50,422,820	△ 4,386,103
土地				その他の積立金	3,240,000	3,000,000	240,000
建物				その他の積立金	3,240,000	3,000,000	240,000
構築物				次期繰越活動増減差額	2,091,370	△ 18,285,686	20,377,056
機械及び装置				(うち当期活動増減差額)	20,617,056		20,617,056
車輛運搬具	5,140,606	5,140,606	0				
器具及び備品	24,462,275	23,439,299	1,022,976				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 27,327,552	△ 25,794,610	△ 1,532,942				
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	15,352,240	15,085,120	267,120				
長期預り金積立資産							
積立資産	3,240,000	3,000,000	240,000				
その他の積立金	3,240,000	3,000,000	240,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	156,607,962	134,782,416	21,825,546	純資産の部合計	128,885,228	112,654,275	16,230,953
				負債及び純資産の部合計	156,607,962	134,782,416	21,825,546