

本部拠点区分 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 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	16,487,844	11,907,804	4,580,040	流動負債			
現金預金	1,973,294	1,564,504	408,790	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金			
預金	1,973,294	1,564,504	408,790	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				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年以内返済予定拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金	7,493,300	7,493,300	0	前受収益			
前払金	21,250		21,250	事業区分間借入金			
前払費用				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				貸与引当金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金	7,000,000	2,850,000	4,150,000	固定負債			
事業区分間貸付金				設備資金借入金			
拠点区分間貸付金				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				拠点区分間長期借入金			
基本財産				退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
減価償却累計額				その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	0	0	0
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産				基本金			
土地				国庫補助金等特別積立金			
建物				その他の積立金			
構築物							
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	16,487,844	11,907,804	4,580,040
車輛運搬具				(うち当期活動増減差額)	4,580,040		4,580,040
器具及び備品							
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額							
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							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産							
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	16,487,844	11,907,804	4,580,040	純資産の部合計	16,487,844	11,907,804	4,580,040
				負債及び純資産の部合計	16,487,844	11,907,804	4,580,040