

貸借対照表

平成28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			
流動資産	309,555,805	0	309,555,805	流動負債	106,844,310	0	106,844,310
現金預金	129,398,162	0	129,398,162	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	41,705,424	0	41,705,424
事業未収金	168,208,098	0	168,208,098	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,290,800	0	1,290,800	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	34,718,000	0	34,718,000
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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	3,012,060	0	3,012,060
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	7,260,000	0	7,260,000
商品・製品	30,700	0	30,700	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	203,126	0	203,126	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	4,094,826	0	4,094,826
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	2,896,491	0	2,896,491	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	16,034,000	0	16,034,000
仮払金	7,713,593	0	7,713,593	その他の流動負債	20,000	0	20,000
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 185,165	0	△ 185,165				
固定資産	1,443,204,740	0	1,443,204,740	固定負債	205,678,264	0	205,678,264
基本財産	970,174,411	0	970,174,411	設備資金借入金	155,495,000	0	155,495,000
土地	359,491,216	0	359,491,216	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	610,683,195	0	610,683,195	リース債務	8,316,250	0	8,316,250
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	41,867,014	0	41,867,014
その他の固定資産	473,030,329	0	473,030,329	長期未払金	0	0	0
土地	25,787,076	0	25,787,076	長期預り金	0	0	0
建物	166,401,158	0	166,401,158	その他の固定負債	0	0	0
構築物	30,375,577	0	30,375,577				
機械及び装置	113,739,567	0	113,739,567	負債の部合計	312,522,574	0	312,522,574
車輛運搬具	23,490,954	0	23,490,954	純 資 産 の 部			
器具及び備品	47,817,125	0	47,817,125	基本金	219,129,967	0	219,129,967
建設仮勘定	2,570,400	0	2,570,400	国庫補助金等特別積立金	337,879,218	0	337,879,218
有形リース資産	15,610,000	0	15,610,000	その他の積立金	0	0	0
権利	2,238,931	0	2,238,931	工賃変動積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,172,747	0	2,172,747	設備等整備積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設・設備等整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	883,228,786	0	883,228,786
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額) △	19,287,606	0	△ 19,287,606
退職給付引当資産	41,867,014	0	41,867,014				
長期預り金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
施設・設備等整備積立 資産	0	0	0				
差入保証金	50,000	0	50,000				
長期前払費用	524,570	0	524,570				
その他の固定資産	385,210	0	385,210				
				純資産の部合計	1,440,237,971	0	1,440,237,971
資産の部合計	1,752,760,545	0	1,752,760,545	負債及び純資産の部合計	1,752,760,545	0	1,752,760,545