

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30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	431,967,022	371,459,836	60,507,186	流動負債	184,023,588	125,254,920	58,768,668
現金預金	241,227,106	184,262,449	56,964,657	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	87,733,605	51,199,155	36,534,450
事業未収金	176,909,010	173,222,590	3,686,420	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	2,065,900	△ 2,065,900	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	49,104,000	39,096,000	10,008,000
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	13,566,817	13,338,679	228,138
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	7,500,000	0	7,500,000
商品・製品	5,750	16,500	△ 10,750	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	311,899	345,845	△ 33,946	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	8,156,566	4,467,986	3,688,580
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	3,283,314	2,849,938	433,376	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	17,962,600	17,153,100	809,500
仮払金	10,468,527	8,922,975	1,545,552	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 238,584	△ 226,361	△ 12,223				
固定資産	1,729,909,506	1,569,928,249	159,981,257	固定負債	310,037,069	266,308,750	43,728,319
基本財産	1,075,295,015	993,294,100	82,000,915	設備資金借入金	208,023,000	157,467,000	50,556,000
土地	413,016,785	377,613,673	35,403,112	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	662,278,230	615,680,427	46,597,803	リース債務	47,500,677	61,067,494	△ 13,566,817
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	54,513,392	47,774,256	6,739,136
その他の固定資産	654,614,491	576,634,149	77,980,342	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	289,993,886	179,404,125	110,589,761	その他の固定負債	0	0	0
構築物	39,616,192	37,579,416	2,036,776				
機械及び装置	93,433,262	105,249,045	△ 11,815,783	負債の部合計	494,060,657	391,563,670	102,496,987
車輛運搬具	21,511,472	17,068,372	4,443,100	純資産の部			
器具及び備品	42,442,851	45,737,217	△ 3,294,366	基本金	219,129,967	219,129,967	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	341,596,467	318,625,794	22,970,673
有形リース資産	76,376,260	83,731,300	△ 7,355,040	その他の積立金	29,000,000	55,810,000	△ 26,810,000
権利	2,096,021	2,271,768	△ 175,747	工賃変動積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,511,465	1,550,250	1,961,215	設備等整備積立金	9,000,000	35,810,000	△ 26,810,000
無形リース資産	0	0	0	施設・設備等整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,078,089,437	956,258,654	121,830,783
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	95,020,783	128,839,868	△ 33,819,085
退職給付引当資産	54,513,392	47,774,256	6,739,136				
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	9,000,000	35,810,000	△ 26,810,000	純資産の部合計	1,667,815,871	1,549,824,415	117,991,456
施設・設備等整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金	50,000	50,000	0	負債及び純資産の部合計	2,161,876,528	1,941,388,085	220,488,443
長期前払費用	1,624,800	0	1,624,800				
その他の固定資産	444,890	408,400	36,490				
資産の部合計	2,161,876,528	1,941,388,085	220,488,443				