

## 法人単位 貸借対照表

平成29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	371,459,836	309,555,805	61,904,031	流動負債	125,254,920	106,844,310	18,410,610
現金預金	184,262,449	129,398,162	54,864,287	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	51,199,155	41,705,424	9,493,731
事業未収金	173,222,590	168,208,098	5,014,492	その他の未払金	0	0	0
未収金	2,065,900	1,290,800	775,100	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	39,096,000	34,718,000	4,378,000
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	13,338,679	3,012,060	10,326,619
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	7,260,000	△ 7,260,000
商品・製品	16,500	30,700	△ 14,200	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	345,845	203,126	142,719	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	4,467,986	4,094,826	373,160
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	2,849,938	2,896,491	△ 46,553	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	17,153,100	16,034,000	1,119,100
仮払金	8,922,975	7,713,593	1,209,382	その他の流動負債	0	20,000	△ 20,000
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 226,361	△ 185,165	△ 41,196				
固定資産	1,569,928,249	1,443,204,740	126,723,509	固定負債	266,308,750	205,678,264	60,630,486
基本財産	993,294,100	970,174,411	23,119,689	設備資金借入金	157,467,000	155,495,000	1,972,000
土地	377,613,673	359,491,216	18,122,457	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	615,680,427	610,683,195	4,997,232	リース債務	61,067,494	8,316,250	52,751,244
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	47,774,256	41,867,014	5,907,242
その他の固定資産	576,634,149	473,030,329	103,603,820	長期未払金	0	0	0
土地	0	25,787,076	△ 25,787,076	長期預り金	0	0	0
建物	179,404,125	166,401,158	13,002,967	その他の固定負債	0	0	0
構築物	37,579,416	30,375,577	7,203,839				
機械及び装置	105,249,045	113,739,567	△ 8,490,522	負債の部合計	391,563,670	312,522,574	79,041,096
車輛運搬具	17,068,372	23,490,954	△ 6,422,582	純 資 産 の 部			
器具及び備品	45,737,217	47,817,125	△ 2,079,908	基本金	219,129,967	219,129,967	0
建設仮勘定	0	2,570,400	△ 2,570,400	国庫補助金等特別積立金	318,625,794	337,879,218	△ 19,253,424
有形リース資産	83,731,300	15,610,000	68,121,300	その他の積立金	55,810,000	0	55,810,000
権利	2,271,768	2,238,931	32,837	工賃変動積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,550,250	2,172,747	△ 622,497	設備等整備積立金	35,810,000	0	35,810,000
無形リース資産	0	0	0	施設・設備等整備積立金	20,000,000	0	20,000,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	956,258,654	883,228,786	73,029,868
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	128,839,868	△ 19,287,606	148,127,474
退職給付引当資産	47,774,256	41,867,014	5,907,242				
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	35,810,000	0	35,810,000	純資産の部合計	1,549,824,415	1,440,237,971	109,586,444
施設・設備等整備積立資産	20,000,000	0	20,000,000				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	0	524,570	△ 524,570				
その他の固定資産	408,400	385,210	23,190				
資産の部合計	1,941,388,085	1,752,760,545	188,627,540	負債及び純資産の部合計	1,941,388,085	1,752,760,545	188,627,540