

拠点区分 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

拠点区分名：稲岡事業所

(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	116,490,776	101,779,385	14,711,391	流動負債	46,984,983	35,148,178	11,836,805
現金預金	44,290,280	22,046,706	22,243,574	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,294,759	19,811,061	1,483,698
事業未収金	70,265,367	75,206,106	△ 4,940,739	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,061,003	734,628	326,375	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	4,404,000	4,404,000	0
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	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,590,545	1,698,557	△ 108,012
前払費用	930,944	1,186,744	△ 255,800	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	2,305,294	△ 2,305,294	賞与引当金	6,357,000	6,202,500	154,500
仮払金	5,340	346,850	△ 341,510	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	△ 62,158	△ 46,943	△ 15,215				
固定資産	595,200,866	602,247,769	△ 7,046,903	固定負債	83,391,640	34,187,908	49,203,732
基本財産	327,731,148	344,288,235	△ 16,557,087	設備資金借入金	7,687,000	11,757,916	△ 4,070,916
土地	116,669,800	116,669,800	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	211,061,348	227,618,435	△ 16,557,087	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
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	267,469,718	257,959,534	9,510,184	退職給付引当金	14,637,146	14,113,742	523,404
土地	0	25,787,076	△ 25,787,076	長期未払金	0	0	0
建物	44,026,040	97,283,963	△ 53,257,923	長期預り金	0	0	0
構築物	5,040,812	5,982,768	△ 941,956	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	65,295,388	67,186,913	△ 1,891,525				
車輛運搬具	6,205,988	7,864,789	△ 1,658,801	負債の部合計	130,376,623	69,336,086	61,040,537
器具及び備品	15,176,545	19,529,630	△ 4,353,085	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	2,570,400	△ 2,570,400	基本金	140,561,786	140,561,786	0
有形リース資産	83,731,300	15,610,000	68,121,300	国庫補助金等特別積立金	139,054,113	172,147,628	△ 33,093,515
権利	149,968	348,187	△ 198,219	その他の積立金	32,370,000	0	32,370,000
ソフトウェア	631,351	942,106	△ 310,755	工賃変動積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	設備等整備積立金	12,370,000	0	12,370,000
投資有価証券	0	0	0	施設・設備等整備積立金	20,000,000	0	20,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	269,329,120	321,981,654	△ 52,652,534
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 20,282,534	△ 48,152,480	27,869,946
退職給付引当資産	14,637,146	14,113,742	523,404				
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	12,370,000	0	12,370,000				
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	155,180	165,390	△ 10,210				
				純資産の部合計	581,315,019	634,691,068	△ 53,376,049
資産の部合計	711,691,642	704,027,154	7,664,488	負債及び純資産の部合計	711,691,642	704,027,154	7,664,488

拠点区分 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
拠点区分名：山川事業所

(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	154,506,421	140,539,409	13,967,012	流動負債	13,627,689	10,240,953	3,386,736
現金預金	109,142,470	99,975,352	9,167,118	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,093,475	6,978,886	3,114,589
事業未収金	35,272,303	32,490,686	2,781,617	その他の未払金	0	0	0
未収金	949,710	485,506	464,204	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	0	0	0
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	0	0	0
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	260,000	△ 260,000
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	781,214	614,067	167,147
前払費用	250,819	246,243	4,576	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,753,000	2,388,000	365,000
仮払金	8,917,635	7,366,743	1,550,892	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	△ 26,516	△ 25,121	△ 1,395				
固定資産	236,659,401	227,742,360	8,917,041	固定負債	7,498,340	7,331,786	166,554
基本財産	136,190,620	138,861,140	△ 2,670,520	設備資金借入金	0	0	0
土地	102,671,699	102,671,699	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	33,518,921	36,189,441	△ 2,670,520	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	100,468,781	88,881,220	11,587,561	退職給付引当金	7,498,340	7,331,786	166,554
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	26,469,871	31,027,961	△ 4,558,090	長期預り金	0	0	0
構築物	431,724	356,904	74,820	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	35,288,921	41,029,957	△ 5,741,036				
車輛運搬具	4,432,334	6,680,260	△ 2,247,926	負債の部合計	21,126,029	17,572,739	3,553,290
器具及び備品	3,114,193	1,868,468	1,245,725	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	78,568,181	78,568,181	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	52,362,829	61,300,166	△ 8,937,337
権利	238,146	238,146	0	その他の積立金	22,740,000	0	22,740,000
ソフトウェア	194,412	286,898	△ 92,486	工賃変動積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	設備等整備積立金	22,740,000	0	22,740,000
投資有価証券	0	0	0	施設・設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	216,368,783	210,840,683	5,528,100
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	28,268,100	△ 12,602,996	40,871,096
退職給付引当資産	7,498,340	7,331,786	166,554				
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	370,039,793	350,709,030	19,330,763
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	22,740,000	0	22,740,000				
施設・設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	60,840	60,840	0				
資産の部合計	391,165,822	368,281,769	22,884,053	負債及び純資産の部合計	391,165,822	368,281,769	22,884,053

拠点区分 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
拠点区分名：あづま事業所

(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	50,637,354	30,670,620	19,966,734	流動負債	15,243,627	13,985,098	1,258,529
現金預金	18,612,923	423,969	18,188,954	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,383,788	4,483,468	2,900,320
事業未収金	31,415,781	29,635,497	1,780,284	その他の未払金	0	0	0
未収金	55,187	70,666	△ 15,479	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	4,584,000	6,638,000	△ 2,054,000
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	0	0	0
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	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	673,239	548,630	124,609
前払費用	588,646	571,532	17,114	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,602,600	2,315,000	287,600
仮払金	0	0	0	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	△ 35,183	△ 31,044	△ 4,139				
固定資産	220,168,297	228,812,648	△ 8,644,351	固定負債	32,304,556	34,963,420	△ 2,658,864
基本財産	166,865,216	174,584,219	△ 7,719,003	設備資金借入金	23,876,000	28,460,000	△ 4,584,000
土地	62,287,167	62,287,167	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	104,578,049	112,297,052	△ 7,719,003	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	53,303,081	54,228,429	△ 925,348	退職給付引当金	8,428,556	6,503,420	1,925,136
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	21,495,643	21,379,735	115,908	長期預り金	0	0	0
構築物	12,247,809	13,334,809	△ 1,087,000	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	3,102,103	3,734,268	△ 632,165				
車輛運搬具	3,687,422	4,674,588	△ 987,166	負債の部合計	47,548,183	48,948,518	△ 1,400,335
器具及び備品	2,939,067	3,879,883	△ 940,816	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	45,965,321	47,688,905	△ 1,723,584
権利	408,954	463,827	△ 54,873	その他の積立金	700,000	0	700,000
ソフトウェア	188,787	164,269	24,518	工賃変動積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	設備等整備積立金	700,000	0	700,000
投資有価証券	0	0	0	施設・設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	176,592,147	162,845,845	13,746,302
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	14,446,302	13,410,044	1,036,258
退職給付引当資産	8,428,556	6,503,420	1,925,136				
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	700,000	0	700,000				
施設・設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	104,740	93,630	11,110				
				純資産の部合計	223,257,468	210,534,750	12,722,718
資産の部合計	270,805,651	259,483,268	11,322,383	負債及び純資産の部合計	270,805,651	259,483,268	11,322,383

拠点区分 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
拠点区分名：大久保事業所

(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	18,675,513	13,476,080	5,199,433	流動負債	2,742,408	2,471,983	270,425
現金預金	7,330,197	3,682,143	3,648,054	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,649,103	1,377,581	271,522
事業未収金	8,781,761	9,371,021	△ 589,260	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	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	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0
商品・製品	16,500	30,700	△ 14,200	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
原材料	345,845	203,126	142,719	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	242,805	241,402	1,403
前払費用	201,210	189,090	12,120	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	2,000,000	0	2,000,000	賞与引当金	850,500	853,000	△ 2,500
仮払金	0	0	0	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	0	0	0				
固定資産	34,305,856	37,311,638	△ 3,005,782	固定負債	2,926,250	2,496,818	429,432
基本財産	25,187,343	26,969,765	△ 1,782,422	設備資金借入金	0	0	0
土地	9,019,933	9,019,933	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	16,167,410	17,949,832	△ 1,782,422	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	9,118,513	10,341,873	△ 1,223,360	退職給付引当金	2,926,250	2,496,818	429,432
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	237,772	257,771	△ 19,999	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1,562,633	1,788,429	△ 225,796				
車輛運搬具	1,953,116	2,845,874	△ 892,758	負債の部合計	5,668,658	4,968,801	699,857
器具及び備品	2,359,637	2,814,564	△ 454,927	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,248,707	1,721,927	△ 473,220
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	32,475	102,247	△ 69,772	工賃変動積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設・設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	46,064,004	44,096,990	1,967,014
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,967,014	2,186,368	△ 219,354
退職給付引当資産	2,926,250	2,496,818	429,432				
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	47,312,711	45,818,917	1,493,794
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	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	46,630	36,170	10,460	負債及び純資産の部合計	52,981,369	50,787,718	2,193,651
資産の部合計	52,981,369	50,787,718	2,193,651				

拠点区分 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
拠点区分名：六郷事業所

(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	13,908,349	11,714,095	2,194,254	流動負債	28,039,546	34,679,910	△ 6,640,364
現金預金	991,682	245,086	746,596	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,563,179	4,166,065	397,114
事業未収金	12,619,842	11,155,388	1,464,454	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	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	20,556,000	20,556,000	0
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	0	0	0
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	7,000,000	△ 7,000,000
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	615,867	618,345	△ 2,478
前払費用	331,184	343,545	△ 12,361	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,304,500	2,339,500	△ 35,000
仮払金	0	0	0	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	△ 34,359	△ 29,924	△ 4,435				
固定資産	164,696,673	174,611,638	△ 9,914,965	固定負債	86,654,624	105,893,910	△ 19,239,286
基本財産	132,660,437	139,989,876	△ 7,329,439	設備資金借入金	78,058,000	98,947,084	△ 20,889,084
土地	41,785,283	41,785,283	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	90,875,154	98,204,593	△ 7,329,439	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	32,036,236	34,621,762	△ 2,585,526	退職給付引当金	8,596,624	6,946,826	1,649,798
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	8,126,720	9,365,694	△ 1,238,974	長期預り金	0	0	0
構築物	252,030	281,370	△ 29,340	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	364,216	704,167	△ 339,951	負債の部合計	114,694,170	140,573,820	△ 25,879,650
器具及び備品	13,421,683	15,866,910	△ 2,445,227	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,467,382	4,184,193	△ 716,811
権利	842,723	909,655	△ 66,932	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	419,710	547,140	△ 127,430	工賃変動積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設・設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	60,443,470	41,567,720	18,875,750
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	18,875,750	20,519,650	△ 1,643,900
退職給付引当資産	8,596,624	6,946,826	1,649,798				
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	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	12,530	0	12,530	純資産の部合計	63,910,852	45,751,913	18,158,939
資産の部合計	178,605,022	186,325,733	△ 7,720,711	負債及び純資産の部合計	178,605,022	186,325,733	△ 7,720,711

拠点区分 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
拠点区分名：アイタウン

(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	16,881,493	11,088,418	5,793,075	流動負債	17,897,737	9,679,390	8,218,347
現金預金	1,030,361	432,409	597,952	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,958,389	4,702,491	1,255,898
事業未収金	15,372,737	10,349,400	5,023,337	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	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	9,552,000	3,120,000	6,432,000
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	0	0	0
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	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	460,848	271,899	188,949
前払費用	546,540	358,742	187,798	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,926,500	1,585,000	341,500
仮払金	0	0	0	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	△ 68,145	△ 52,133	△ 16,012				
固定資産	316,721,281	170,172,460	146,548,821	固定負債	51,801,484	19,248,654	32,552,830
基本財産	204,659,336	145,481,176	59,178,160	設備資金借入金	47,846,000	16,330,000	31,516,000
土地	45,179,791	27,057,334	18,122,457	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	159,479,545	118,423,842	41,055,703	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	112,061,945	24,691,284	87,370,661	退職給付引当金	3,955,484	2,918,654	1,036,830
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	79,048,079	7,086,034	71,962,045	長期預り金	0	0	0
構築物	19,607,041	10,419,726	9,187,315	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	69,699,221	28,928,044	40,771,177
器具及び備品	8,726,088	3,857,666	4,868,422	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	76,208,688	50,292,645	25,916,043
権利	631,977	279,116	352,861	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	83,515	130,087	△ 46,572	工賃変動積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設・設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	187,694,865	102,040,189	85,654,676
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	85,654,676	5,419,274	80,235,402
退職給付引当資産	3,955,484	2,918,654	1,036,830				
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	263,903,553	152,332,834	111,570,719
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	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	9,760	0	9,760				
資産の部合計	333,602,774	181,260,878	152,341,896	負債及び純資産の部合計	333,602,774	181,260,878	152,341,896

拠点区分 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
拠点区分名：相談支援センター

(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	2,865,131	2,593,092	272,039	流動負債	3,224,131	2,944,092	280,039
現金預金	2,864,536	2,592,497	272,039	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	761,663	185,872	575,791
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	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	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	103,468	101,926	1,542
前払費用	595	595	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	2,000,000	2,305,294	△ 305,294
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	359,000	351,000	8,000
仮払金	0	0	0	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	0	0	0				
固定資産	2,175,875	2,306,227	△ 130,352	固定負債	1,731,856	1,555,768	176,088
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,175,875	2,306,227	△ 130,352	退職給付引当金	1,731,856	1,555,768	176,088
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	425,295	721,275	△ 295,980	負債の部合計	4,955,987	4,499,860	456,127
器具及び備品	4	4	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	318,754	543,754	△ 225,000
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設・設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 233,735	△ 144,295	△ 89,440
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 89,440	△ 67,466	△ 21,974
退職給付引当資産	1,731,856	1,555,768	176,088				
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	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	18,720	29,180	△ 10,460	純資産の部合計	85,019	399,459	△ 314,440
資産の部合計	5,041,006	4,899,319	141,687	負債及び純資産の部合計	5,041,006	4,899,319	141,687