法人名	社会福祉法人　光明会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　光明会

貸借対照表

（自　平成 24 年 4 月 1 日　　至　平成 25 年 3 月 31 日）　　（単位 : 円）

資産の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	128,575,470	134,346,484	-5,771,014
01 現金預金	2,345,116	14,804,983	-12,459,867
02 有価証券	0	0	0
03 事業未収金	92,068,873	51,455,179	40,613,694
04 未収金	0	34,169,446	-34,169,446
05 未収補助金	0	0	0
06 利用者負担金未収金	0	0	0
07 未収収益	0	0	0
08 受取手形	0	0	0
09 貯蔵品	659,600	706,481	-46,881
10 医薬品	0	0	0
11 診療・療養等材料	0	0	0
12 給食用材料	0	0	0
13 商品・製品	1,460,000	1,538,683	-78,683
14 仕掛品	7,232	22,885	-15,653
15 原材料	849,595	539,892	309,703
16 立替金	0	0	0
17 前払金	592,600	592,600	0
18 前払費用	0	0	0
19 1 年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
22 短期貸付金	70,000	0	70,000
25 仮払金	6,119	0	6,119
26 その他の流動資産	30,516,335	30,516,335	0
27 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	483,562,398	478,884,190	4,678,208
001 基本財産	404,333,047	415,341,843	-11,008,796
01 土地	23,718,000	12,709,204	11,008,796
02 建物	380,615,047	402,632,639	-22,017,592
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	79,229,351	63,542,347	15,687,004
01 土地	0	0	0
02 建物	33,164,462	15,602,522	17,561,940
03 構築物	12,103,055	14,003,059	-1,900,004
04 機械及び装置	650,905	699,098	-48,193
05 車輌運搬具	6,169,028	7,533,402	-1,364,374
06 器具及び備品	6,794,613	7,525,388	-730,775
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	0	0	0
10 ソフトウェア	226,188	283,938	-57,750
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 その他の積立資産	1,000,000	1,000,000	0
19 差入保証金	1,216,000	0	1,216,000
20 長期前払費用	0	0	0
21 その他の固定資産	17,905,100	16,894,940	1,010,160
資産の部合計	612,137,868	613,230,674	-1,092,806

負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減
051 流動負債	82,230,407	53,446,629	28,783,778
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	45,244,016	15,125,676	30,118,340
03 その他の未払金	0	2,304,367	-2,304,367
04 支払手形	0	0	0
05 役員等短期借入金	0	0	0
06 1 年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1 年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1 年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1 年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
12 1 年以内支払予定長期未払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	0	0	0
15 職員預り金	6,470,056	5,247,607	1,222,449
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	0	0	0
20 仮受金	0	252,644	-252,644
21 賞与引当金	0	0	0
22 その他の流動負債	30,516,335	30,516,335	0
052 固定負債	58,756,400	46,752,850	12,003,550
01 設備資金借入金	22,200,000	25,900,000	-3,700,000
02 長期運営資金借入金	18,808,400	5,171,600	13,636,800
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	17,748,000	15,681,250	2,066,750
08 長期未払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	140,986,807	100,199,479	40,787,328

純資産の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減
053 基本金	139,254,008	139,254,008	0
01 第一号基本金	139,254,008	139,254,008	0
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
054 国庫補助金等特別積立金	280,479,189	273,160,501	7,318,688
055 その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
01 移行時特別積立金	0	0	0
02 人件費積立金	0	0	0
03 修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
04 備品等購入積立金	0	0	0
05 工賃変動積立金	0	0	0
06 設備等整備積立金	0	0	0
07 措置施設繰越特定積立金	0	0	0
08 その他の積立金	0	0	0
056 次期繰越活動増減差額	50,417,864	99,616,686	-49,198,822
02 (うち当期活動増減差額)	-49,198,822	28,267,083	-77,465,905
純資産の部合計	471,151,061	513,031,195	-41,880,134
負債及び純資産の部合計	612,137,868	613,230,674	-1,092,806