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 25 年 4 月 1 日　　至　平成 26 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	95,911,218	128,575,470	-32,664,252
01 現金預金	3,053,120	2,345,116	708,004
02 有価証券	0	0	0
03 事業未収金	89,924,355	92,068,873	-2,144,518
04 未収金	0	0	0
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	758,375	659,600	98,775
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	1,436,000	1,460,000	-24,000
14 仕掛品	2,460	7,232	-4,772
15 原材料	736,908	849,595	-112,687
16 立替金	0	0	0
17 前払金	0	592,600	-592,600
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	0	70,000	-70,000
25 仮払金	0	6,119	-6,119
26 その他の流動資産	0	30,516,335	-30,516,335
27 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	469,253,215	483,562,398	-14,309,183
001 基本財産	393,324,251	404,333,047	-11,008,796
01 土地	23,718,000	23,718,000	0
02 建物	369,606,251	380,615,047	-11,008,796
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	75,928,964	79,229,351	-3,300,387
01 土地	0	0	0
02 建物	31,670,056	33,164,462	-1,494,406
03 構築物	10,493,472	12,103,055	-1,609,583
04 機械及び装置	1,516,162	650,905	865,257
05 車輌運搬具	4,314,919	6,169,028	-1,854,109
06 器具及び備品	4,734,782	6,794,613	-2,059,831
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	168,438	226,188	-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	1,236,000	1,216,000	20,000
20 長期前払費用	0	0	0
21 その他の固定資産	20,795,135	17,905,100	2,890,035
資産の部合計	565,164,433	612,137,868	-46,973,435

負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減
051 流動負債	35,066,858	82,230,407	-47,163,549
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	19,999,741	45,244,016	-25,244,275
03 その他の未払金	0	0	0
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	3,700,000	0	3,700,000
07 1 年以内返済予定長期運営資金借入金	6,003,200	0	6,003,200
08 1 年以内返済予定リース債務	405,866	0	405,866
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	4,958,051	6,470,056	-1,512,005
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	0	0	0
20 仮受金	0	0	0
21 賞与引当金	0	0	0
22 その他の流動負債	0	30,516,335	-30,516,335
052 固定負債	38,130,375	58,756,400	-20,626,025
01 設備資金借入金	14,800,000	22,200,000	-7,400,000
02 長期運営資金借入金	2,706,000	18,808,400	-16,102,400
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	20,624,375	17,748,000	2,876,375
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	73,197,233	140,986,807	-67,789,574

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	286,852,212	280,479,189	6,373,023
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	64,860,980	50,417,864	14,443,116
02 (うち当期活動増減差額)	14,443,116	-49,198,822	63,641,938
純資産の部合計	491,967,200	471,151,061	20,816,139
負債及び純資産の部合計	565,164,433	612,137,868	-46,973,435