

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

(平成 27 年 3 月 31 日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	130,309,475	95,911,218	34,398,257	051 流動負債	28,047,529	35,066,858	-7,019,329
01 現金預金	40,455,942	3,053,120	37,402,822	01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 有価証券	0	0	0	02 事業未払金	13,468,428	16,003,278	-2,534,850
03 事業未収金	86,714,668	89,811,808	-3,097,140	03 その他の未払金	2,277,065	3,996,463	-1,719,398
04 未収金	72,466	112,547	-40,081	04 支払手形	0	0	0
05 未収補助金	0	0	0	05 役員等短期借入金	0	0	0
06 利用者負担金未収金	0	0	0	06 1年以内返済予定設備資金借入金	3,700,000	3,700,000	0
07 未収収益	0	0	0	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,891,200	6,003,200	-112,000
08 受取手形	0	0	0	08 1年以内返済予定リース債務	0	405,866	-405,866
09 貯蔵品	656,065	758,375	-102,310	09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 医薬品	0	0	0	12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
11 診療・療養等材料	0	0	0	13 未払費用	0	0	0
12 給食用材料	0	0	0	14 預り金	0	0	0
13 商品・製品	1,436,000	1,436,000	0	15 職員預り金	2,710,836	4,958,051	-2,247,215
14 仕掛品	7,146	2,460	4,686	16 前受金	0	0	0
15 原材料	912,175	736,908	175,267	17 前受収益	0	0	0
16 立替金	0	0	0	20 仮受金	0	0	0
17 前払金	0	0	0	21 賞与引当金	0	0	0
18 前払費用	0	0	0	22 その他の流動負債	0	0	0
19 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	052 固定負債	51,358,050	38,130,375	13,227,675
22 短期貸付金	0	0	0	01 設備資金借入金	11,100,000	14,800,000	-3,700,000
25 仮払金	55,013	0	55,013	02 長期運営資金借入金	16,814,800	2,706,000	14,108,800
26 その他の流動資産	0	0	0	03 リース債務	0	0	0
27 徴収不能引当金	0	0	0	04 役員等長期借入金	0	0	0
002 固定資産	458,474,189	469,253,215	-10,779,026	07 退職給付引当金	23,443,250	20,624,375	2,818,875
001 基本財産	382,315,455	393,324,251	-11,008,796	08 長期未払金	0	0	0
01 土地	23,718,000	23,718,000	0	09 長期預り金	0	0	0
02 建物	358,597,455	369,606,251	-11,008,796	10 その他の固定負債	0	0	0
03 定期預金	0	0	0	負債の部合計	79,405,579	73,197,233	6,208,346
04 投資有価証券	0	0	0				
002 その他の固定資産	76,158,734	75,928,964	229,770				
01 土地	0	0	0	純資産の部			
02 建物	29,806,108	31,670,056	-1,863,948	科目名	当年度末	前年度末	増減
03 構築物	10,930,439	10,493,472	436,967	053 基本金	139,254,008	139,254,008	0
04 機械及び装置	1,026,085	1,516,162	-490,077	01 第一号基本金	139,254,008	139,254,008	0
05 車輛運搬具	4,520,736	4,314,919	205,817	02 第二号基本金	0	0	0
06 器具及び備品	2,837,898	4,734,782	-1,896,884	03 第三号基本金	0	0	0
07 建設仮勘定	0	0	0	054 国庫補助金等特別積立金	290,443,546	286,852,212	3,591,334
08 有形リース資産	0	0	0	055 その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
09 権利	0	0	0	01 移行時特別積立金	0	0	0
10 ソフトウェア	110,688	168,438	-57,750	02 人件費積立金	0	0	0
11 無形リース資産	0	0	0	03 修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
12 投資有価証券	0	0	0	04 備品等購入積立金	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0	05 工賃変動積立金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0	06 設備等整備積立金	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0	07 措置施設繰越特定積立金	0	0	0
18 その他の積立資産	1,000,000	1,000,000	0	08 その他の積立金	0	0	0
19 差入保証金	2,290,000	1,236,000	1,054,000	056 次期繰越活動増減差額	78,680,531	64,860,980	13,819,551
20 長期前払費用	0	0	0	02 (うち当期活動増減差額)	13,819,551	14,443,116	-623,565
21 その他の固定資産	23,636,780	20,795,135	2,841,645	純資産の部合計	509,378,085	491,967,200	17,410,885
資産の部合計	588,783,664	565,164,433	23,619,231	負債及び純資産の部合計	588,783,664	565,164,433	23,619,231