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 28 年 3 月 31 日現在）　　（単位：円）

資産の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	167,088,269	130,309,475	36,778,794
現金預金	68,467,933	40,455,942	28,011,991
有価証券	－	－	－
事業未収金	96,073,751	86,714,668	9,359,083
未収金	72,422	72,466	-44
未収補助金	－	－	－
利用者負担金未収金	－	－	－
未収収益	－	－	－
受取手形	－	－	－
貯蔵品	528,045	656,065	-128,020
医薬品	－	－	－
診療・療養等材料	－	－	－
給食用材料	－	－	－
商品・製品	1,436,000	1,436,000	－
仕掛品	9,484	7,146	2,338
原材料	457,029	912,175	-455,146
立替金	43,605	－	43,605
前払金	－	－	－
前払費用	－	－	－
1 年以内回収予定長期貸付金	－	－	－
短期貸付金	－	－	－
仮払金	－	55,013	-55,013
その他の流動資産	－	－	－
徴収不能引当金	－	－	－
固定資産	450,935,736	458,474,189	-7,538,453
基本財産	372,593,118	382,315,455	-9,722,337
土地	23,718,000	23,718,000	－
建物	348,875,118	358,597,455	-9,722,337
定期預金	－	－	－
投資有価証券	－	－	－
その他の固定資産	78,342,618	76,158,734	2,183,884
土地	－	－	－
建物	27,942,160	29,806,108	-1,863,948
構築物	11,225,899	10,930,439	295,460
機械及び装置	946,758	1,026,085	-79,327
車輌運搬具	2,437,267	4,520,736	-2,083,469
器具及び備品	5,298,191	2,837,898	2,460,293
建設仮勘定	－	－	－
有形リース資産	－	－	－
権利	－	－	－
ソフトウェア	52,938	110,688	-57,750
無形リース資産	－	－	－
投資有価証券	－	－	－
長期貸付金	－	－	－
退職給付引当資産	－	－	－
長期預り金積立資産	－	－	－
その他の積立資産	1,000,000	1,000,000	－
差入保証金	2,290,000	2,290,000	－
長期前払費用	－	－	－
その他の固定資産	27,149,405	23,636,780	3,512,625
資産の部合計	618,024,005	588,783,664	29,240,341

負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減
流動負債	36,928,502	28,047,529	8,880,973
短期運営資金借入金	－	－	－
事業未払金	22,727,016	13,468,428	9,258,588
その他の未払金	－	2,277,065	-2,277,065
支払手形	－	－	－
役員等短期借入金	－	－	－
1 年以内返済予定設備資金借入金	3,700,000	3,700,000	－
1 年以内返済予定長期運営資金借入金	5,891,200	5,891,200	－
1 年以内返済予定リース債務	－	－	－
1 年以内返済予定役員等長期借入金	－	－	－
1 年以内支払予定長期未払金	－	－	－
未払費用	－	－	－
預り金	－	－	－
職員預り金	4,610,286	2,710,836	1,899,450
前受金	－	－	－
前受収益	－	－	－
仮受金	－	－	－
賞与引当金	－	－	－
その他の流動負債	－	－	－
固定負債	58,279,475	51,358,050	6,921,425
設備資金借入金	7,400,000	11,100,000	-3,700,000
長期運営資金借入金	23,923,600	16,814,800	7,108,800
リース債務	－	－	－
役員等長期借入金	－	－	－
退職給付引当金	26,955,875	23,443,250	3,512,625
長期未払金	－	－	－
長期預り金	－	－	－
その他の固定負債	－	－	－
負債の部合計	95,207,977	79,405,579	15,802,398

純資産の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減
基本金	139,254,008	139,254,008	－
第一号基本金	139,254,008	139,254,008	－
第二号基本金	－	－	－
第三号基本金	－	－	－
国庫補助金等特別積立金	280,628,674	290,443,546	-9,814,872
その他の積立金	1,000,000	1,000,000	－
移行時特別積立金	－	－	－
人件費積立金	－	－	－
修繕積立金	1,000,000	1,000,000	－
備品等購入積立金	－	－	－
工賃変動積立金	－	－	－
設備等整備積立金	－	－	－
措置施設繰越特定積立金	－	－	－
その他の積立金	－	－	－
次期繰越活動増減差額	101,933,346	78,680,531	23,252,815
（うち当期活動増減差額）	23,252,815	13,819,551	9,433,264
純資産の部合計	522,816,028	509,378,085	13,437,943
負債及び純資産の部合計	618,024,005	588,783,664	29,240,341