

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30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
流動資産	120,444,724	121,180,357	-735,633	流動負債	63,709,366	42,655,790	21,053,576
現金預金	19,395,130	23,909,121	-4,513,991	短期運営資金借入金	-	-	-
有価証券	-	-	-	事業未払金	36,000,198	27,645,131	8,355,067
事業未収金	98,540,792	95,088,942	3,451,850	その他の未払金	-	-	-
未収金	66,838	69,751	-2,913	支払手形	-	-	-
未収補助金	-	-	-	役員等短期借入金	-	-	-
利用者負担金未収金	-	-	-	1年以内返済予定設備資金借入金	3,700,000	3,700,000	-
未収収益	-	-	-	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,088,000	6,827,600	7,260,400
受取手形	-	-	-	1年以内返済予定リース債務	1,274,517	-	1,274,517
貯蔵品	612,967	646,891	-33,924	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
医薬品	-	-	-	1年以内支払予定長期未払金	-	-	-
診療・療養等材料	-	-	-	未払費用	-	-	-
給食用材料	-	-	-	預り金	-	-	-
商品・製品	300,230	350,230	-50,000	職員預り金	8,646,651	4,483,059	4,163,592
仕掛品	3,102	5,733	-2,631	前受金	-	-	-
原材料	1,472,591	1,069,985	402,606	前受収益	-	-	-
立替金	-	-	-	仮受金	-	-	-
前払金	-	-	-	賞与引当金	-	-	-
前払費用	-	-	-	その他の流動負債	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	固定負債	48,025,863	49,971,125	-1,945,262
短期貸付金	-	-	-	設備資金借入金	-	3,700,000	-3,700,000
仮払金	53,074	39,704	13,370	長期運営資金借入金	9,240,000	15,828,000	-6,588,000
その他の流動資産	-	-	-	リース債務	4,999,488	-	4,999,488
徴収不能引当金	-	-	-	役員等長期借入金	-	-	-
固定資産	451,157,045	457,508,205	-6,351,160	退職給付引当金	33,786,375	30,443,125	3,343,250
基本財産	350,250,526	361,421,822	-11,171,296	長期未払金	-	-	-
土地	23,718,000	23,718,000	-	長期預り金	-	-	-
建物	326,532,526	337,703,822	-11,171,296	その他の固定負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	負債の部合計	111,735,229	92,626,915	19,108,314
投資有価証券	-	-	-				
その他の固定資産	100,906,519	96,086,383	4,820,136	純資産の部			
土地	-	-	-	科目名	当年度末	前年度末	増減
建物	37,152,223	38,333,232	-1,181,009	基本金	139,254,008	139,254,008	-
構築物	10,506,741	11,306,361	-799,620	第一号基本金	139,254,008	139,254,008	-
機械及び装置	788,120	867,439	-79,319	第二号基本金	-	-	-
車輛運搬具	1,050,312	1,430,961	-380,649	第三号基本金	-	-	-
器具及び備品	6,438,537	7,599,575	-1,161,038	国庫補助金等特別積立金	260,421,792	270,364,744	-9,942,952
建設仮勘定	475,200	1,622,160	-1,146,960	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	-
有形リース資産	6,225,481	-	6,225,481	移行時特別積立金	-	-	-
権利	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
ソフトウェア	-	-	-	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	-
無形リース資産	-	-	-	備品等購入積立金	-	-	-
投資有価証券	-	-	-	工賃変動積立金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	設備等整備積立金	-	-	-
退職給付引当資産	33,786,375	-	33,786,375	措置施設繰越特定積立金	-	-	-
長期預り金積立資産	-	-	-	その他の積立金	-	-	-
その他の積立資産	1,000,000	1,000,000	-	次期繰越活動増減差額	59,190,740	75,442,895	-16,252,155
差入保証金	3,290,000	3,290,000	-	(うち当期活動増減差額)	-16,252,155	-26,490,451	10,238,296
長期前払費用	-	-	-	純資産の部合計	459,866,540	486,061,647	-26,195,107
その他の固定資産	193,530	30,636,655	-30,443,125	負債及び純資産の部合計	571,601,769	578,688,562	-7,086,793
資産の部合計	571,601,769	578,688,562	-7,086,793				