

貸借対照表

社会福祉法人 三光会

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	353,920,795	361,285,435	△7,364,640	流動負債	236,747,263	255,725,554	△18,978,291
現金預金	122,385,060	167,299,445	△44,914,385	事業未払金	62,061,177	49,470,611	12,590,566
事業未収金	228,852,270	191,705,397	37,146,873	1年以内返済予定設備資金借入金	47,756,000	125,756,000	△78,000,000
未収金	224,528	511,230	△286,702	1年以内返済予定長期運営資金借入金	64,996,000	25,000,000	39,996,000
立替金	726,294	0	726,294	1年以内返済予定リース債務	1,188,000	1,188,000	0
前払費用	1,721,603	1,681,063	40,540	未払費用	58,563,951	43,433,275	15,130,676
仮払金	11,040	88,300	△77,260	預り金	51,494	46,536	4,958
				職員預り金	2,130,641	10,831,132	△8,700,491
固定資産	3,133,612,694	3,227,173,175	△93,560,481	固定負債	1,366,799,939	1,376,747,337	△9,947,398
基本財産	3,015,029,306	3,097,721,666	△82,692,360	設備資金借入金	1,283,470,000	1,331,226,000	△47,756,000
土地	320,000,000	320,000,000	0	長期運営資金借入金	31,674,000	0	31,674,000
建物	2,694,029,306	2,776,721,666	△82,692,360	リース債務	4,106,000	5,294,000	△1,188,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	41,710,918	32,761,836	8,949,082
				長期未払金	5,839,021	7,465,501	△1,626,480
その他の固定資産	118,583,388	129,451,509	△10,868,121	負債の部合計	1,603,547,202	1,632,472,891	△28,925,689
建物	5,466,451	6,470,436	△1,003,985	純資産の部			
構築物	23,993,259	28,232,466	△4,239,207	基本金	61,251,067	61,251,067	0
車両運搬具	2,064,023	3,366,635	△1,302,612	第1号基本金	43,030,000	43,030,000	0
器具及び備品	40,103,517	51,953,083	△11,849,566	第2号基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	5,195,000	6,383,000	△1,188,000	第3号基本金	15,221,067	15,221,067	0
退職給付引当資産	41,710,918	32,761,836	8,949,082	国庫補助金等特別積立金	1,679,050,578	1,724,416,721	△45,366,143
長期前払費用	0	243,213	△243,213	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	50,220	40,840	9,380	次期繰越活動増減差額	143,684,642	170,317,931	△26,633,289
				(うち当期活動増減差額)	△26,633,289	△103,224,796	76,591,507
				純資産の部合計	1,883,986,287	1,955,985,719	△71,999,432
資産の部合計	3,487,533,489	3,588,458,610	△100,925,121	負債及び純資産の部合計	3,487,533,489	3,588,458,610	△100,925,121