

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人三光会

(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	540,559,160	460,753,177	79,805,983	流動負債	425,667,500	255,725,554	41,368,514
現金預金	283,809,983	192,023,821	91,786,162	短期運営資金借入金	200,000,000	0	200,000,000
事業未収金	255,033,240	265,719,132	△10,685,892	事業未払金	68,930,063	49,470,611	△9,266,482
未収金	145,221	794,426	△649,205	1年以内返済予定設備資金借入金	69,860,000	125,756,000	176,000
立替金	918,606	719,992	198,614	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,240,000	25,000,000	△156,756,000
前払費用	652,110	1,205,806	△553,696	1年以内返済予定リース債務	8,818,908	1,188,000	3,912,588
仮払金	0	290,000	△290,000	未払費用	63,956,980	43,433,275	△645,299
				預り金	56,540	46,536	3,232
				職員預り金	9,823,828	10,831,132	△49,665
固定資産	2,974,894,721	2,976,630,064	△1,735,343	固定負債	1,247,035,980	1,232,997,657	14,038,323
基本財産	2,766,952,226	2,849,644,586	△82,692,360	設備資金借入金	1,146,703,000	1,151,741,000	△5,038,000
土地	320,000,000	320,000,000	0	長期運営資金借入金	11,410,000	11,682,000	△272,000
建物	2,445,952,226	2,528,644,586	△82,692,360	リース債務	29,879,650	16,136,540	13,743,110
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	59,043,330	52,456,936	6,586,394
				長期未払金	0	981,181	△981,181
その他の固定資産	207,942,495	126,985,478	80,957,017	負債の部合計	1,672,703,480	1,617,296,643	55,406,837
建物	63,706,233	3,906,302	59,799,931	純資産の部			
構築物	14,773,821	17,411,407	△2,637,586	基本金	61,251,067	61,251,067	0
車両運搬具	97,344	194,471	△97,127	第1号基本金	43,030,000	43,030,000	0
器具及び備品	31,370,389	31,874,682	△504,293	第2号基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	36,052,558	17,126,780	18,925,778	第3号基本金	15,221,067	15,221,067	0
無形リース資産	2,646,000	3,916,080	△1,270,080	国庫補助金等特別積立金	1,547,416,235	1,592,544,840	△45,128,605
退職給付引当資産	59,043,330	52,456,936	6,586,394	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	102,600	48,600	54,000	次期繰越活動増減差額	234,083,099	166,290,691	67,792,408
その他の固定資産	150,220	50,220	100,000	(うち当期活動増減差額)	67,792,405	49,452,779	18,339,629
				純資産の部合計	1,842,750,401	1,820,056,598	22,663,803
資産の部合計	3,515,453,881	3,437,383,241	78,070,640	負債及び純資産の部合計	3,515,453,881	3,437,383,241	78,070,640