

# 法人単位貸借対照表

令和2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	519,106,496	540,559,160	△21,452,664	流動負債	415,871,273	425,667,500	△9,796,227
現金預金	246,311,307	283,809,983	△37,498,676	短期運営資金借入金	200,000,000	200,000,000	0
事業未収金	268,123,083	255,033,240	13,089,843	事業未払金	60,681,995	68,930,063	△8,248,068
未収金	1,393,068	145,221	1,247,847	1年以内返済予定設備資金借入金	74,520,000	69,860,000	4,660,000
立替金	774,114	918,606	△144,492	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,240,000	3,240,000	0
前払費用	2,504,924	652,110	1,852,814	1年以内返済予定リース債務	10,087,540	8,818,908	1,268,632
				1年以内支払予定長期未払金	0	981,181	△981,181
				未払費用	64,703,231	63,956,980	746,251
				預り金	41,018	56,540	△15,522
				職員預り金	2,597,489	9,823,828	△7,226,339
固定資産	2,893,134,312	2,974,894,721	△81,760,409	固定負債	1,165,669,408	1,247,035,980	△81,366,572
基本財産	2,694,245,732	2,766,952,226	△72,706,494	設備資金借入金	1,072,183,000	1,146,703,000	△74,520,000
土地	329,985,866	320,000,000	9,985,866	長期運営資金借入金	8,170,000	11,410,000	△3,240,000
建物	2,363,259,866	2,445,952,226	△82,692,360	リース債務	22,574,480	29,879,650	△7,305,170
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	62,741,928	59,043,330	3,698,598
その他の固定資産	198,888,580	207,942,495	△9,053,915	負債の部合計	1,581,540,681	1,672,703,480	△91,162,799
建物	58,771,712	63,706,233	△4,934,521	純資産の部			
構築物	12,482,489	14,773,821	△2,291,332	基本金	71,236,933	61,251,067	9,985,866
車両運搬具	537	97,344	△96,807	第1号基本金	53,015,866	43,030,000	9,985,866
器具及び備品	27,155,132	31,370,389	△4,215,257	第2号基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	31,286,100	36,052,558	△4,766,458	第3号基本金	15,221,067	15,221,067	0
無形リース資産	1,375,920	2,646,000	△1,270,080	国庫補助金等特別積立金	1,503,577,793	1,547,416,235	△43,838,442
退職給付引当資産	62,741,928	59,043,330	3,698,598	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	252,600	102,600	150,000	次期繰越活動増減差額	255,885,401	234,083,099	21,802,302
長期前払費用	4,671,942	0	4,671,942	(うち当期活動増減差額)	21,802,302	67,792,408	△45,990,106
その他の固定資産	150,220	150,220	0	純資産の部合計	1,830,700,127	1,842,750,401	△12,050,274
資産の部合計	3,412,240,808	3,515,453,881	△103,213,073	負債及び純資産の部合計	3,412,240,808	3,515,453,881	△103,213,073