

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 光林会

(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	287,633,405	331,802,262	△44,168,857	流動負債	22,530,949	97,823,688	△75,292,739
現金預金	207,941,473	245,277,485	△37,336,012	事業未払金	15,546,521	15,241,943	304,578
事業未収金	78,740,872	77,995,377	745,495	その他の未払金		75,761,000	△75,761,000
未収補助金	300,000	7,898,000	△7,598,000	1年以内返済予定設備資金借入金	5,548,000	5,322,000	226,000
商品・製品	45,920	29,029	16,891	1年以内返済予定リース債務	724,464	724,464	
原材料	545,540	569,371	△23,831	預り金	274,205	212,567	61,638
前払金	59,600	33,000	26,600	職員預り金	437,759	561,714	△123,955
固定資産	893,801,308	921,224,567	△27,423,259	固定負債	55,737,053	59,694,653	△3,957,600
基本財産	694,982,875	517,163,270	177,819,605	設備資金借入金	24,130,000	29,678,000	△5,548,000
土地	32,914,186	32,914,186		リース債務	1,448,928	2,173,392	△724,464
建物	662,068,689	484,249,084	177,819,605	退職給付引当金	30,158,125	27,843,261	2,314,864
その他の固定資産	198,818,433	404,061,297	△205,242,864	負債の部合計	78,268,002	157,518,341	△79,250,339
建物	11,341,700	29,182,044	△17,840,344	純資産の部			
構築物	13,333,327	9,209,234	4,124,093	基本金	119,118,317	95,468,317	23,650,000
機械及び装置	2,046,865	1,484,984	561,881	基本金	119,118,317	95,468,317	23,650,000
車輛運搬具	12,648,067	11,775,082	872,985	国庫補助金等特別積立金	271,379,217	285,155,804	△13,776,587
器具及び備品	16,159,762	13,019,802	3,139,960	国庫補助金等特別積立金	271,379,217	285,155,804	△13,776,587
建設仮勘定		195,631,640	△195,631,640	その他の積立金	110,817,000	112,893,000	△2,076,000
有形リース資産	2,113,020	2,837,484	△724,464	人件費積立金	22,000,000	24,000,000	△2,000,000
権利	122,173	122,173		修繕積立金	15,000,000	15,000,000	
ソフトウェア	4	10,503	△10,499	備品等購入積立金	21,000,000	26,000,000	△5,000,000
退職給付引当資産	30,158,125	27,843,261	2,314,864	施設整備等積立金	47,200,000	44,200,000	3,000,000
人件費積立資産	22,000,000	24,000,000	△2,000,000	工賃変動積立金	1,230,000	230,000	1,000,000
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000		設備等整備積立金	4,387,000	3,463,000	924,000
備品等購入積立資産	21,000,000	26,000,000	△5,000,000	次期繰越活動増減差額	601,852,177	601,991,367	△139,190
施設整備積立資産	47,200,000	44,200,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	△2,215,190	26,701,760	△28,916,950
工賃変動積立資産	1,230,000	230,000	1,000,000				
設備等整備積立資産	4,387,000	3,463,000	924,000				
その他の固定資産	78,390	52,090	26,300				
				純資産の部合計	1,103,166,711	1,095,508,488	7,658,223
資産の部合計	1,181,434,713	1,253,026,829	△71,592,116	負債及び純資産の部合計	1,181,434,713	1,253,026,829	△71,592,116

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。