

法人単位 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 光の園

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	126,419,552	170,446,915	△ 44,027,363	流動負債	7,379,158	8,640,967	△ 1,261,809
現金預金	104,191,829	148,580,200	△ 44,388,371	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,837,417	5,344,333	△ 506,916
事業未収金	19,724,594	18,741,386	983,208	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	164,481	61,478	103,003	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	109,208	3,038,699	△ 2,929,491
立替金	20,782	7,992	12,790	職員預り金	2,432,533	257,935	2,174,598
前払金	2,318,066	3,055,859	△ 737,793	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	貸与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	537,058,622	766,973,776	△ 229,915,154	固定負債	3,953,200	3,738,800	214,400
基本財産	274,790,875	471,293,481	△ 196,502,606	設備資金借入金	0	0	0
土地	75,629,811	75,629,811	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	199,161,064	395,663,670	△ 196,502,606	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	3,853,700	3,400,500	453,200
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	99,500	338,300	△ 238,800
基本財産○積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	262,267,747	295,680,295	△ 33,412,548	繰延税金負債	0	0	0
土地	831,600	831,600	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	34,270,236	39,319,132	△ 5,048,896				
構築物	3,657,572	12,949,731	△ 9,292,159	負債の部合計	11,332,358	12,379,767	△ 1,047,409
機械及び装置	3,685,312	4,795,779	△ 1,110,467	基本金	209,686,204	250,697,139	△ 41,010,935
車輛運搬具	3,014,070	2,156,252	857,818	国庫補助金等特別積立金	117,107,428	250,818,139	△ 133,710,711
器具及び備品	8,208,526	12,625,169	△ 4,416,643	その他の積立金	203,423,834	218,525,892	△ 15,102,058
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	0	97,000,000	△ 97,000,000
ソフトウェア	819,297	652,300	166,997	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	保育所施設・設備整備積立金	0	15,000,000	△ 15,000,000
長期貸付金	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,853,700	3,400,500	453,200	工賃変動積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	85,121,275	85,100,000	21,275
移行時特別積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	97,024,250	97,024,250	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	特定積立金	21,278,309	21,425,892	△ 147,583
措置施設繰越積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	121,928,350	204,999,754	△ 83,071,404
措置施設繰越積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 83,173,462	145,012	△ 83,318,474
保育所繰越積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	15,000,000	△ 15,000,000				
工賃平均積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
措置施設繰越特定資産	85,121,275	85,100,000	21,275				
設備等整備積立資産	97,024,250	97,000,000	24,250				
特定積立資産	21,278,309	21,425,892	△ 147,583				
差入保証金	340,000	270,000	70,000				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	153,600	143,940	9,660				
資産の部合計	663,478,174	937,420,691	△ 273,942,517	純資産の部合計	652,145,816	925,040,924	△ 272,895,108
				負債及び純資産の部合計	663,478,174	937,420,691	△ 273,942,517