

法人単位 貸借対照表  
平成31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	140,766,110	126,419,552	14,346,558	流動負債	9,409,091	7,379,156	2,029,933
現金預金	125,805,742	104,191,629	21,614,113	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,260,414	4,837,417	2,422,997
事業未収金	12,471,098	19,724,594	△ 7,253,496	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	172,546	164,481	8,065	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	20,782	△ 20,782	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	2,316,724	2,318,066	△ 1,342	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	8,109	109,208	△ 101,099
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,140,568	2,432,533	△ 291,965
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	509,319,197	537,058,622	△ 27,739,425	固定負債	3,891,800	3,953,200	△ 61,400
基本財産	257,901,332	274,790,875	△ 16,889,543	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	182,271,521	199,161,064	△ 16,889,543	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	3,891,800	3,853,700	38,100
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	99,500	△ 99,500
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	251,417,865	262,267,747	△ 10,849,882	負債の部合計	13,300,891	11,332,358	1,968,533
土地	831,600	831,600	0	純 資 産 の 部			
建物	29,964,726	34,270,236	△ 4,305,510	基本金	209,686,204	209,686,204	0
構築物	3,239,242	3,657,572	△ 418,330	国庫補助金等特別積立金	104,966,870	117,107,428	△ 12,140,558
機械及び装置	2,747,968	3,685,312	△ 937,344	その他の積立金	199,222,954	203,423,834	△ 4,200,880
車輛運搬具	2,291,572	3,014,070	△ 722,498	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	8,095,942	8,208,526	△ 112,584	施設整備等積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
権利	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	628,461	819,297	△ 190,836	措置施設繰越特定積立金	85,142,555	85,121,275	21,280
無形リース資産	0	0	0	設備等整備積立金	92,049,718	97,024,250	△ 4,974,532
投資有価証券	10,000	10,000	0	特定積立金	22,030,681	21,278,309	752,372
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	122,908,388	121,928,350	980,038
退職給付引当資産	3,891,800	3,853,700	38,100	(うち当期活動増減差額)	△ 3,220,842	△ 83,173,462	79,952,620
措置施設繰越積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
措置施設繰越特定資産	85,142,555	85,121,275	21,280				
設備等整備積立資産	92,049,718	97,024,250	△ 4,974,532				
特定積立資産	22,030,681	21,278,309	752,372				
差入保証金	340,000	340,000	0				
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	153,600	0				
資産の部合計	650,085,307	663,478,174	△ 13,392,867	純資産の部合計	636,784,416	652,145,816	△ 15,361,400
				負債及び純資産の部合計	650,085,307	663,478,174	△ 13,392,867