

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和2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	96,248,681	140,766,110	△ 44,517,429	流動負債	10,065,715	9,409,091	656,624
現金預金	82,203,825	125,805,742	△ 43,601,917	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,665,715	7,260,414	2,405,301
事業未収金	11,707,966	12,471,098	△ 763,132	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	216,766	172,546	44,220	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	296,660	0	296,660	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払金	1,823,464	2,316,724	△ 493,260	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	400,000	8,109	391,891
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	2,140,568	△ 2,140,568
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	555,055,041	509,319,197	45,735,844	固定負債	3,878,600	3,891,800	△ 13,200
基本財産	241,011,789	257,901,332	△ 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	165,381,978	182,271,521	△ 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	3,878,600	3,891,800	△ 13,200
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	314,043,252	251,417,865	62,625,387	負債の部合計	13,944,315	13,300,891	643,424
土地	831,600	831,600	0	純資産の部			
建物	27,619,394	29,964,726	△ 2,345,332	基本金	209,686,204	209,686,204	0
構築物	2,849,666	3,239,242	△ 389,576	国庫補助金等特別積立金	94,844,946	104,966,870	△ 10,121,924
機械及び装置	1,817,853	2,747,968	△ 930,115	その他の積立金	266,541,443	199,222,954	67,318,489
車両運搬具	2,522,483	2,291,572	230,911	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	7,029,188	8,095,942	△ 1,066,754	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	448,425	628,461	△ 180,036	借設施設繰越特定積立金	147,151,069	85,142,555	62,008,514
無形リース資産	0	0	0	設備等整備積立金	97,058,921	92,049,718	5,009,203
投資有価証券	11,000	10,000	1,000	特定積立金	22,331,453	22,030,681	300,772
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	66,286,814	122,908,388	△ 56,621,574
退職給付引当資産	3,878,600	3,891,800	△ 13,200	(うち当期活動増減差額)	(10,696,915)	(△ 3,220,842)	(13,917,757)
借設施設繰越積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備 積立資産	0	0	0				
借設施設繰越特定資産	147,151,069	85,142,555	62,008,514				
設備等整備積立資産	97,058,921	92,049,718	5,009,203				
特定積立資産	22,331,453	22,030,681	300,772				
業人保証金	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	651,303,722	650,085,307	1,218,415	純資産の部合計	637,359,407	636,784,416	574,991
				負債及び純資産の部合計	651,303,722	650,085,307	1,218,415