


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 光和苑法人全体
区分	

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	資産の部			科 目	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	529,548,351	290,769,342	238,779,009	流動負債	454,316,712	177,200,649	277,116,063
現金預金	120,896,104	159,338,229	-38,442,125	短期運営資金借入金	302,454,000	25,000,000	277,454,000
事業未収金	126,104,247	121,106,050	4,998,197	事業未払金	29,609,611	32,176,443	-2,566,832
未収金	40,000	40,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	71,492,000	72,260,000	-768,000
前払費用	282,508,000	10,285,063	272,222,937	未払費用	33,761,101	31,434,206	2,326,895
固定資産	1,593,182,363	1,620,088,197	-26,905,834	賞与引当金	17,000,000	16,330,000	670,000
基本財産	1,513,329,672	1,544,025,238	-30,695,566	固定負債	857,473,000	928,965,000	-71,492,000
土地(基本財産)	308,998,906	295,986,648	13,012,258	設備資金借入金	857,473,000	928,965,000	-71,492,000
建物(基本財産)	1,204,330,766	1,248,038,590	-43,707,824	負債の部合計	1,311,789,712	1,106,165,649	205,624,063
その他の固定資産	79,852,691	76,062,959	3,789,732	純資産の部			
建物	21,759,706	16,788,007	4,971,699	基本金	61,597,597	61,597,597	0
構築物	15,727,753	16,461,746	-733,993	基本金	61,597,597	61,597,597	0
機械及び装置	8,699,789	11,693,752	-2,993,963	国庫補助金等特別積立金	360,921,808	375,664,754	-14,742,946
車輛運搬具	9,286,599	10,539,018	-1,252,419	国庫補助金等特別積立金	360,921,808	375,664,754	-14,742,946
器具及び備品	23,466,367	19,318,355	4,148,012	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	1	1	0	次期繰越活動増減差額	388,421,597	367,429,539	20,992,058
権利	302,950	303,541	-591	次期繰越活動増減差額	388,421,597	367,429,539	20,992,058
ソフトウェア	609,526	958,539	-349,013	(うち当期活動増減差額)	20,992,058	65,652,915	-44,660,857
				純資産の部合計	810,941,002	804,691,890	6,249,112
資産の部合計	2,122,730,714	1,910,857,539	211,873,175	負債及び純資産の部合計	2,122,730,714	1,910,857,539	211,873,175

脚注

1. 減価償却費の累計額