

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 29年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	276,486,268	250,129,506	26,356,762	流動負債	173,173,108	182,373,378	-9,200,270
現金預金	139,101,672	129,357,892	9,743,780	短期運営資金借入金	30,000,000	50,000,000	-20,000,000
事業未収金	137,090,596	116,555,942	20,534,654	事業未払金	28,410,990	19,457,850	8,953,140
未収金	40,000	0	40,000	1年以内返済予定設備資金借入金	69,756,000	68,256,000	1,500,000
前払金	254,000	508,000	-254,000	未払費用	29,906,118	30,529,528	-623,410
前払費用	0	3,707,672	-3,707,672	賞与引当金	15,100,000	14,130,000	970,000
サービス区分間貸付金 入所	100,506,106	100,506,106	0	サービス区分間借入金 入所	100,506,106	100,506,106	0
サービス区分間貸付金 (小規模多機能)	4,040,100	4,040,100	0	サービス区分間借入金 (特養)	4,040,100	4,040,100	0
固定資産	1,561,659,741	1,475,016,196	86,643,545	固定負債	942,013,000	868,019,000	73,994,000
基本財産	1,488,488,164	1,394,182,544	94,305,620	設備資金借入金	942,013,000	868,019,000	73,994,000
土地(基本財産)	276,671,358	261,647,762	15,023,596	負債の部合計	1,115,186,108	1,050,392,378	64,793,730
建物(基本財産)	1,211,816,806	1,132,534,782	79,282,024	純資産の部			
その他の固定資産	73,171,577	80,833,652	-7,662,075	基本金	61,597,597	61,597,597	0
建物	19,701,431	21,216,432	-1,515,001	基本金	61,597,597	61,597,597	0
構築物	17,657,021	14,083,934	3,573,087	国庫補助金等特別積立金	359,585,680	372,819,577	-13,233,897
機械及び装置	10,254,563	11,547,210	-1,292,647	国庫補助金等特別積立金	359,585,680	372,819,577	-13,233,897
車輛運搬具	3,266,530	6,870,794	-3,604,264	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	21,130,932	25,679,746	-4,548,814	次期繰越活動増減差額	301,776,624	240,336,150	61,440,474
有形リース資産	1	1	0	次期繰越活動増減差額	301,776,624	240,336,150	61,440,474
権利	305,320	307,099	-1,779	(うち当期活動増減差額)	61,440,474	47,808,965	13,631,509
ソフトウェア	855,779	1,128,436	-272,657				
資産の部合計	1,838,146,009	1,725,145,702	113,000,307	純資産の部合計	722,959,901	674,753,324	48,206,577
				負債及び純資産の部合計	1,838,146,009	1,725,145,702	113,000,307

脚注

1. 減価償却費の累計額