


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 28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	250,129,506	325,692,032	-75,562,526	流動負債	182,373,378	252,396,710	-70,023,332
現金預金	129,357,892	105,854,474	23,503,418	短期運営資金借入金	50,000,000	20,000,000	30,000,000
事業未収金	116,555,942	209,610,442	-93,054,500	事業未払金	19,457,850	120,046,433	-100,588,583
未収金	0	6,763,519	-6,763,519	1年以内返済予定設備資金借入金	68,256,000	68,256,000	0
未収補助金	0	1,412,597	-1,412,597	1年以内返済予定リース債務	0	221,760	-221,760
前払金	508,000	762,000	-254,000	未払費用	30,529,528	29,372,517	1,157,011
前払費用	3,707,672	0	3,707,672	賞与引当金	14,130,000	14,500,000	-370,000
仮払金	0	1,289,000	-1,289,000	固定負債	868,019,000	936,275,000	-68,256,000
仮払勘定	0	1,289,000	-1,289,000	設備資金借入金	868,019,000	936,275,000	-68,256,000
固定資産	1,475,016,196	1,503,157,934	-28,141,738	負債の部合計	1,050,392,378	1,188,671,710	-138,279,332
基本財産	1,394,182,544	1,414,594,178	-20,411,634	純資産の部			
土地(基本財産)	261,647,762	245,922,762	15,725,000	基本金	61,597,597	61,597,597	0
建物(基本財産)	1,132,534,782	1,168,671,416	-36,136,634	基本金	61,597,597	61,597,597	0
その他の固定資産	80,833,652	88,563,756	-7,730,104	国庫補助金等特別積立金	372,819,577	386,053,474	-13,233,897
建物	21,216,432	12,073,770	9,142,662	国庫補助金等特別積立金	372,819,577	386,053,474	-13,233,897
構築物	14,083,934	15,395,047	-1,311,113	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	11,547,210	13,418,107	-1,870,897	次期繰越活動増減差額	240,336,150	192,527,185	47,808,965
車両運搬具	6,870,794	11,341,811	-4,471,017	次期繰越活動増減差額	240,336,150	192,527,185	47,808,965
器具及び備品	25,679,746	29,757,889	-4,078,143	(うち当期活動増減差額)	47,808,965	-2,416,495	50,225,460
建設仮勘定	0	5,658,414	-5,658,414				
有形リース資産	1	221,760	-221,759				
権利	307,099	308,878	-1,779				
ソフトウェア	1,128,436	388,080	740,356				
				純資産の部合計	674,753,324	640,178,256	34,575,068
資産の部合計	1,725,145,702	1,828,849,966	-103,704,264	負債及び純資産の部合計	1,725,145,702	1,828,849,966	-103,704,264

脚注

1. 減価償却費の累計額