

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

令和 2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	266,548,051	529,548,351	-263,000,300	流動負債	181,257,610	454,316,712	-273,059,102
現金預金	135,848,261	120,896,104	14,952,157	短期運営資金借入金	25,000,000	302,454,000	-277,454,000
現金	148,155	167,268	-19,113	事業未払金	21,791,127	29,609,611	-7,818,484
HH普通貯金（J A）	1,442,161	11,252,777	-9,810,616	1年以内返済予定設備資金借入金	79,589,000	71,492,000	8,097,000
HH普通預金（北九州）	2,563,402	5,037,291	-2,473,889	未払費用	36,967,383	33,761,101	3,206,282
HH普通預金（福岡）	241,250	151,118	90,132	職員預り金	30,100	0	30,100
HH普通預金（積立）	34,944,408	37,157,076	-2,212,668	賞与引当金	17,880,000	17,000,000	880,000
HH普通預金（添田）	4,200,197	7,640	4,192,557	固定負債	1,399,969,000	857,473,000	542,496,000
HH普通預金（2号館）	716,915	0	716,915	設備資金借入金	1,399,969,000	857,473,000	542,496,000
KG普通貯金（J A）施	4,562,230	4,510,118	52,112	負債の部合計	1,581,226,610	1,311,789,712	269,436,898
KG普通貯金（J A）生	6,370,287	5,084,995	1,285,292	純資産の部			
KG普通預金（西日本）生	29,854,826	13,191,183	16,663,643	基本金	61,597,597	61,597,597	0
KG普通預金（北九州）生	515,357	502,523	12,834	基本金	61,597,597	61,597,597	0
KG普通預金（福岡）生	550,982	409,822	141,160	国庫補助金等特別積立金	346,518,463	360,921,808	-14,403,345
KG普通預金（信金）生	552,362	533,822	18,540	国庫補助金等特別積立金	346,518,463	360,921,808	-14,403,345
KG普通貯金（J A）短	3,212,826	1,820,555	1,392,271	その他の積立金	0	0	0
KG普通貯金（J A）日	4,629,684	2,951,820	1,677,864	次期繰越活動増減差額	380,379,239	388,421,597	-8,042,358
KG普通貯金（J A）相	1,991,294	1,510,101	481,193	次期繰越活動増減差額	380,379,239	388,421,597	-8,042,358
KG普通貯金（J A）託	805,160	807,636	-2,476	（うち当期活動増減差額）	-8,042,358	20,992,058	-29,034,416
KG普通預金（西日本）託	1,612,859	1,666,556	-53,697				
KG普通貯金（J A）ま	768,000	0	768,000				
GH普通貯金（J A）	2,531,822	848,756	1,683,066				
GH普通預金（西日本）	221,384	8,284,017	-8,062,633				
GH普通預金（北九州）	321,020	606,807	-285,787				
GH普通預金（福岡）	126,118	59,343	66,775				
IE普通貯金（J A）	329,803	2,221,139	-1,891,336				
IE普通預金（北九州）	5,766,815	971,700	4,795,115				
IE普通預金（福岡）	344,783	140,100	204,683				
KS普通貯金（J A）	1,412,517	1,455,977	-43,460				
KS普通預金（北九州）	1,464,288	1,439,274	25,014				
OE普通貯金（J A）老	1,953,800	1,237,832	715,968				
OE普通預金（西日本）老	5,234,307	481,861	4,752,446				
OE普通貯金（J A）小	822,107	791,165	30,942				
OE普通預金（西日本）小	4,263,281	4,370,626	-107,345				
OY普通貯金（J A）	11,143,892	5,914,195	5,229,697				
OY普通預金（西日本）	172,974	5,254,016	-5,081,042				
OY普通預金（福岡）	56,995	56,995	0				
事業未収金	130,659,790	126,104,247	4,555,543				
未収金	40,000	40,000	0				
前払費用	0	282,508,000	-282,508,000				
前払費用	0	4,860,000	-4,860,000				
前払費用（改修）	0	195,238,000	-195,238,000				
前払費用（増築）	0	82,410,000	-82,410,000				
固定資産	2,103,173,858	1,593,182,363	509,991,495				
基本財産	1,774,495,894	1,513,329,672	261,166,222				
土地（基本財産）	310,129,072	308,998,906	1,130,166				
建物（基本財産）	1,464,366,822	1,204,330,766	260,036,056				
その他の固定資産	328,677,964	79,852,691	248,825,273				
建物	53,061,520	21,759,706	31,301,814				
構築物	14,002,929	15,727,753	-1,724,824				
機械及び装置	8,271,386	8,699,789	-428,403				
車輛運搬具	7,722,464	9,286,599	-1,564,135				
器具及び備品	27,376,781	23,466,367	3,910,414				
建設仮勘定	217,592,300	0	217,592,300				
有形リース資産	1	1	0				
権利	302,950	302,950	0				
ソフトウェア	347,633	609,526	-261,893				
資産の部合計	2,369,721,909	2,122,730,714	246,991,195	純資産の部合計	788,495,299	810,941,002	-22,445,703
				負債及び純資産の部合計	2,369,721,909	2,122,730,714	246,991,195

脚注

1. 減価償却費の累計額