

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 30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	287,761,591	276,486,268	11,275,323	流動負債	174,670,637	173,173,108	1,497,529
現金預金	156,289,978	139,101,672	17,188,306	短期運営資金借入金	25,000,000	30,000,000	-5,000,000
事業未収金	121,106,050	137,090,596	-15,984,546	事業未払金	32,176,443	28,410,990	3,765,453
未収金	40,000	40,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	72,260,000	69,756,000	2,504,000
前払金	0	254,000	-254,000	未払費用	30,406,162	29,906,118	500,044
前払費用	10,285,063	0	10,285,063	職員預り金	-1,501,968	0	-1,501,968
仮払金	40,500	0	40,500	賞与引当金	16,330,000	15,100,000	1,230,000
仮払勘定	40,500	0	40,500	固定負債	928,965,000	942,013,000	-13,048,000
固定資産	1,620,088,197	1,561,659,741	58,428,456	設備資金借入金	928,965,000	942,013,000	-13,048,000
基本財産	1,544,025,238	1,488,488,164	55,537,074	負債の部合計	1,103,635,637	1,115,186,108	-11,550,471
土地(基本財産)	295,986,648	276,671,358	19,315,290	純資産の部			
建物(基本財産)	1,248,038,590	1,211,816,806	36,221,784	基本金	61,597,597	61,597,597	0
その他の固定資産	76,062,959	73,171,577	2,891,382	基本金	61,597,597	61,597,597	0
建物	16,788,007	19,701,431	-2,913,424	国庫補助金等特別積立金	375,664,754	359,585,680	16,079,074
構築物	16,461,746	17,657,021	-1,195,275	国庫補助金等特別積立金	375,664,754	359,585,680	16,079,074
機械及び装置	11,693,752	10,254,563	1,439,189	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	10,539,018	3,266,530	7,272,488	次期繰越活動増減差額	366,951,800	301,776,624	65,175,176
器具及び備品	19,318,355	21,130,932	-1,812,577	次期繰越活動増減差額	366,951,800	301,776,624	65,175,176
有形リース資産	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	65,175,176	61,440,474	3,734,702
権利	303,541	305,320	-1,779				
ソフトウェア	958,539	855,779	102,760				
資産の部合計	1,907,849,788	1,838,146,009	69,703,779	純資産の部合計	804,214,151	722,959,901	81,254,250
				負債及び純資産の部合計	1,907,849,788	1,838,146,009	69,703,779

脚注

1. 減価償却費の累計額