

法人名	社会福祉法人 光喜会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 光喜会

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	553,212,956	545,039,375	8,173,581	流動負債	71,253,248	77,812,541	△6,559,293
現金預金	301,259,883	276,712,058	24,547,825	事業未払金	53,299,702	60,379,393	△7,079,691
現金	75,571	104,897	△29,326	預り金	866,051	0	866,051
預金	301,184,312	276,607,161	24,577,151	職員預り金	4,287,495	4,528,838	△241,343
普通預金	280,816,057	256,274,119	24,541,938	預り金	4,287,495	4,528,838	△241,343
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	仮受金	0	904,310	△904,310
当座預金	368,255	333,042	35,213	賞与引当金	12,800,000	12,000,000	800,000
有価証券	152,876,040	162,927,000	△10,050,960				
事業未収金	88,169,804	95,834,717	△7,664,913				
立替金	9,127,924	7,220,593	1,907,331				
前払費用	1,654,305	2,240,007	△585,702				
仮払金	125,000	105,000	20,000				
固定資産	1,244,512,240	1,269,175,443	△24,663,203	固定負債	3,991,680	4,989,600	△997,920
基本財産	394,003,637	404,978,154	△10,974,517	リース債務	3,991,680	4,989,600	△997,920
土地	89,987,120	89,987,120	0	負債の部合計	75,244,928	82,802,141	△7,557,213
建物	301,016,517	311,991,034	△10,974,517	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	221,130,765	221,130,765	0
その他の固定資産	850,508,603	864,197,289	△13,688,686	第一号基本金	79,711,700	79,711,700	0
建物	2,584,757	868,056	1,716,701	第二号基本金	133,419,065	133,419,065	0
構築物	6,972,267	7,560,110	△587,843	第三号基本金	8,000,000	8,000,000	0
機械及び装置	15,287,365	8,801,602	6,485,763	国庫補助金等特別積立金	65,204,240	71,124,794	△5,920,554
車輛運搬具	1,100,500	1,754,429	△653,929	その他の積立金	806,199,588	823,379,588	△17,180,000
器具及び備品	6,660,737	8,048,203	△1,387,466	その他の積立金	806,199,588	823,379,588	△17,180,000
有形リース資産	3,989,686	4,988,603	△998,917	人件費積立金	507,725,000	507,725,000	0
権利	230,268	230,268	0	修繕積立金	189,534,588	206,714,588	△17,180,000
ソフトウェア	245,410	474,984	△229,574	備品等購入積立金	53,000,000	53,000,000	0
その他の積立資産	806,199,588	823,379,588	△17,180,000	減価償却積立金	36,090,000	36,090,000	0
人件費積立資産	507,725,000	507,725,000	0	建物建設積立金	19,850,000	19,850,000	0
修繕積立資産	189,534,588	206,714,588	△17,180,000	次期繰越活動増減差額	629,945,675	615,777,530	14,168,145
備品等購入積立資産	53,000,000	53,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△3,011,855	13,347,095	△16,358,950
減価償却積立資産	36,090,000	36,090,000	0				
建物建設積立資産	19,850,000	19,850,000	0				
無形固定資産	2,167,320	3,020,741	△853,421				
預託金	92,620	92,620	0				
移行時減価償却特別積立資産	4,978,085	4,978,085	0	純資産の部合計	1,722,480,268	1,731,412,677	△8,932,409
資産の部合計	1,797,725,196	1,814,214,818	△16,489,622	負債及び純資産の部合計	1,797,725,196	1,814,214,818	△16,489,622