

法人単位 貸借対照表

2018年3月31日現在

| | | | | |
|-----|-----|-----|--|--|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | | |
| | | | | |

| | |
|-----|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 福光会 |
|-----|------------|

第3号第1様式 (単位 円)

| 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 | 92,013,471 | 147,445,277 | △55,431,806 | 流動負債 | 17,003,769 | 67,992,734 | △50,988,965 |
| 現金預金 | 75,673,378 | 52,174,672 | 23,498,706 | 事業未払金 | 2,133,715 | 58,555,057 | △56,421,342 |
| 有価証券 | 21,974 | 0 | 21,974 | その他の未払金 | 4,470,054 | 2,237,387 | 2,232,667 |
| 事業未収金 | 9,610,780 | 7,878,310 | 1,732,470 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
| 未収金 | 37,693 | 54,276 | △16,583 | 職員預り金 | 0 | 290 | △290 |
| 未収補助金 | 2,808,000 | 84,885,398 | △82,077,398 | 賞与引当金 | 8,000,000 | 7,200,000 | 800,000 |
| 前払金 | 0 | 2,452,621 | △2,452,621 | 固定負債 | 227,623,510 | 18,307,900 | 209,315,610 |
| 前払費用 | 3,861,646 | 0 | 3,861,646 | 設備資金借入金 | 207,600,000 | 0 | 207,600,000 |
| 固定資産 | 1,624,840,044 | 1,093,733,569 | 531,106,475 | 退職給付引当金 | 20,023,510 | 18,307,900 | 1,715,610 |
| 基本財産 | 977,720,797 | 285,948,698 | 691,772,099 | 負債の部合計 | 244,627,279 | 86,300,634 | 158,326,645 |
| 土地 | 223,404,708 | 223,404,708 | 0 | 基本金 | 279,079,901 | 279,079,901 | 0 |
| 建物 | 753,316,089 | 61,543,990 | 691,772,099 | 国庫補助金等特別積立金 | 432,468,640 | 140,144,772 | 292,323,868 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | その他の積立金 | 599,000,000 | 619,000,000 | △20,000,000 |
| その他の固定資産 | 647,119,247 | 807,784,871 | △160,665,624 | 施設整備等積立金 | 150,000,000 | 170,000,000 | △20,000,000 |
| 建物 | 4,931,212 | 5,614,115 | △682,903 | 人件費積立金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 構築物 | 6,082,743 | 137,598 | 5,945,145 | 備品等購入積立金 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 254,372 | 686,335 | △431,963 | その他の積立金 | 279,000,000 | 279,000,000 | 0 |
| 車両運搬具 | 1,904,181 | 3,189,910 | △1,285,729 | 次期繰越活動増減差額 | 161,677,695 | 116,653,539 | 45,024,156 |
| 器具及び備品 | 8,401,827 | 1,381,153 | 7,020,674 | (うち当期活動増減差額) | 25,024,156 | 9,379,102 | 15,645,054 |
| 建設仮勘定 | 3,093,000 | 158,775,860 | △155,682,860 | 純資産の部合計 | 1,472,226,236 | 1,154,878,212 | 317,348,024 |
| ソフトウェア | 3,428,402 | 692,000 | 2,736,402 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 150,000,000 | 170,000,000 | △20,000,000 | | | | |
| 人件費積立資産 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 20,023,510 | 18,307,900 | 1,715,610 | | | | |
| その他の積立資産 | 279,000,000 | 279,000,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,716,853,515 | 1,241,178,846 | 475,674,669 | 負債及び純資産の部合計 | 1,716,853,515 | 1,241,178,846 | 475,674,669 |