

理事長	副 長	副園長	課 長

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 光会

(単位：円)

資 産 の 部				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	268,968,386	226,799,462	42,168,924	流動負債	33,114,985	19,426,688	13,688,297
現金預金	178,086,408	140,270,485	37,815,923	事業未払金	18,810,311	15,145,442	3,664,869
事業未収金	81,049,823	74,537,977	6,511,846	1年以内返済予定リース債務	719,565	784,980	△65,415
未収補助金	9,102,420	11,475,000	△2,372,580	未払費用	2,177,870	1,610,298	567,572
立替金	549,423	500,000	49,423	預り金	13,905	27,329	△13,424
前払金	180,312	16,000	164,312	職員預り金	5,672,464	1,858,639	3,813,825
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	5,720,870	0	5,720,870
固定資産	734,827,737	744,491,906	△9,664,169	固定負債	40,024,299	41,405,028	△1,380,729
基本財産	432,342,478	443,575,295	△11,232,817	リース債務	0	719,565	△719,565
土地	163,803,510	163,586,310	217,200	退職給付引当金	40,024,299	40,685,463	△661,164
建物	268,538,968	279,988,985	△11,450,017	負債の部合計	73,139,284	60,831,716	12,307,568
その他の固定資産	302,485,259	300,916,611	1,568,648	純 資 産 の 部			
土地	26,000,000	26,000,000	0	基本金	210,327,592	210,327,592	0
建物	2	2	0	第一号基本金	173,005,454	173,005,454	0
構築物	2,363,199	2,821,417	△458,218	第二号基本金	28,028,380	28,028,380	0
機械及び装置	1,137	29,544	△28,407	第三号基本金	9,293,758	9,293,758	0
車輛運搬具	3,279,741	4,670,182	△1,390,441	国庫補助金等特別積立金	180,681,511	188,918,120	△8,236,609
器具及び備品	23,878,233	24,370,363	△492,130	その他の積立金	49,000,000	43,000,000	6,000,000
有形リース資産	719,565	1,504,545	△784,980	支援費施設繰越特定積立金	22,000,000	21,000,000	1,000,000
ソフトウェア	898,695	1,243,599	△344,904	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
投資有価証券	162,550,467	163,108,579	△558,112	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	33,194,220	33,668,380	△474,160	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期預り金積立資産	600,000	500,000	100,000	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
支援費繰越積立資産	22,000,000	21,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	490,647,736	468,213,940	22,433,796
保育所繰越積立資産	12,000,000	12,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	28,433,796	5,811,286	22,622,510
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000	純資産の部合計	930,656,839	910,459,652	20,197,187
資産の部合計	1,003,796,123	971,291,368	32,504,755	負債及び純資産の部合計	1,003,796,123	971,291,368	32,504,755