

| | | | |
|-----|------|----|---|
| 理事長 | 副理事長 | 課長 | 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 31 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 | 306,432,648 | 268,968,386 | 37,464,262 | 流動負債 | 61,600,489 | 33,114,985 | 28,485,504 |
| 現金預金 | 225,046,945 | 178,086,408 | 46,960,537 | 事業未払金 | 23,998,035 | 18,810,311 | 5,187,724 |
| 事業未収金 | 80,390,369 | 81,049,823 | △659,454 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 719,565 | △719,565 |
| 未収補助金 | 380,400 | 9,102,420 | △8,722,020 | 未払費用 | 1,845,080 | 2,177,870 | △332,790 |
| 立替金 | 500,000 | 549,423 | △49,423 | 預り金 | 21,718 | 13,905 | 7,813 |
| 前払金 | 114,934 | 180,312 | △65,378 | 職員預り金 | 5,623,966 | 5,672,464 | △48,498 |
| 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 | 30,111,690 | 5,720,870 | 24,390,820 |
| 固定資産 | 733,003,877 | 734,827,737 | △1,823,860 | 固定負債 | 42,605,842 | 40,024,299 | 2,581,543 |
| 基本財産 | 341,896,910 | 432,342,478 | △90,445,568 | 退職給付引当金 | 42,605,842 | 40,024,299 | 2,581,543 |
| 土地 | 88,500,000 | 163,803,510 | △75,303,510 | 負債の部合計 | 104,206,331 | 73,139,284 | 31,067,047 |
| 建物 | 253,396,910 | 268,538,968 | △15,142,058 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 391,106,967 | 302,485,259 | 88,621,708 | 基本金 | 210,327,592 | 210,327,592 | 0 |
| 土地 | 116,303,510 | 26,000,000 | 90,303,510 | 第一号基本金 | 173,005,454 | 173,005,454 | 0 |
| 建物 | 3,692,043 | 2 | 3,692,041 | 第二号基本金 | 28,028,380 | 28,028,380 | 0 |
| 構築物 | 5,971,406 | 2,363,199 | 3,608,207 | 第三号基本金 | 9,293,758 | 9,293,758 | 0 |
| 機械及び装置 | 3 | 1,137 | △1,134 | 国庫補助金等特別積立金 | 172,119,995 | 180,681,511 | △8,561,516 |
| 車輛運搬具 | 2,589,495 | 3,279,741 | △690,246 | その他の積立金 | 38,000,000 | 49,000,000 | △11,000,000 |
| 器具及び備品 | 23,531,199 | 23,878,233 | △347,034 | 支援費施設繰越特定積立金 | 0 | 22,000,000 | △22,000,000 |
| 有形リース資産 | 1 | 719,565 | △719,564 | 人件費積立金 | 28,000,000 | 8,000,000 | 20,000,000 |
| ソフトウェア | 625,837 | 898,695 | △272,858 | 修繕費積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 165,014,773 | 162,550,467 | 2,464,306 | 備品等購入積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 34,678,700 | 33,194,220 | 1,484,480 | 施設整備積立金 | 6,000,000 | 15,000,000 | △9,000,000 |
| 長期預り金積立資産 | 700,000 | 600,000 | 100,000 | 次期繰越活動増減差額 | 514,782,607 | 490,647,736 | 24,134,871 |
| 支援費繰越積立資産 | 23,000,000 | 22,000,000 | 1,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 13,134,871 | 28,433,796 | △15,298,925 |
| 保育所繰越積立資産 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | | | | |
| 施設整備積立資産 | 3,000,000 | 15,000,000 | △12,000,000 | 純資産の部合計 | 935,230,194 | 930,656,839 | 4,573,355 |
| 資産の部合計 | 1,039,436,525 | 1,003,796,123 | 35,640,402 | 負債及び純資産の部合計 | 1,039,436,525 | 1,003,796,123 | 35,640,402 |