

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

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 光林会

(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	270,403,836	287,633,405	△17,229,569	流動負債	21,069,712	22,530,949	△1,461,237
現金預金	188,804,928	207,941,473	△19,136,545	事業未払金	16,575,909	15,546,521	1,029,388
事業未収金	80,762,069	78,740,872	2,021,197	1年以内返済予定設備資金借入金	3,048,000	5,548,000	△2,500,000
未収補助金		300,000	△300,000	1年以内返済予定リース債務	724,464	724,464	
商品・製品	22,981	45,920	△22,939	預り金	357,674	274,205	83,469
原材料	808,858	545,540	263,318	職員預り金	363,665	437,759	△74,094
立替金	5,000		5,000				
前払金		59,600	△59,600				
固定資産	878,102,888	893,801,308	△15,698,420	固定負債	56,237,096	55,737,053	500,043
基本財産	661,642,980	694,982,875	△33,339,895	設備資金借入金	21,082,000	24,130,000	△3,048,000
土地	32,914,186	32,914,186		リース債務	724,464	1,448,928	△724,464
建物	628,728,794	662,068,689	△33,339,895	退職給付引当金	34,430,632	30,158,125	4,272,507
その他の固定資産	216,459,908	198,818,433	17,641,475	負債の部合計	77,306,808	78,268,002	△961,194
建物	9,897,572	11,341,700	△1,444,128	純資産の部			
構築物	12,531,387	13,333,327	△801,940	基本金	119,118,317	119,118,317	
機械及び装置	1,788,683	2,046,865	△258,182	基本金	119,118,317	119,118,317	
車輛運搬具	8,589,061	12,648,067	△4,059,006	国庫補助金等特別積立金	255,996,734	271,379,217	△15,382,483
器具及び備品	15,098,454	16,159,762	△1,061,308	国庫補助金等特別積立金	255,996,734	271,379,217	△15,382,483
有形リース資産	1,388,556	2,113,020	△724,464	その他の積立金	132,535,000	110,817,000	21,718,000
権利	122,173	122,173		人件費積立金	3,000,000	22,000,000	△19,000,000
ソフトウェア		4	△4	修繕積立金	11,000,000	15,000,000	△4,000,000
退職給付引当資産	34,430,632	30,158,125	4,272,507	備品等購入積立金	21,000,000	21,000,000	
人件費積立資産	3,000,000	22,000,000	△19,000,000	施設整備等積立金	89,300,000	47,200,000	42,100,000
修繕積立資産	11,000,000	15,000,000	△4,000,000	工賃変動積立金	1,500,000	1,230,000	270,000
備品等購入積立資産	21,000,000	21,000,000		設備等整備積立金	6,735,000	4,387,000	2,348,000
施設整備積立資産	89,300,000	47,200,000	42,100,000	次期繰越活動増減差額	563,549,865	601,852,177	△38,302,312
工賃変動積立資産	1,500,000	1,230,000	270,000	(うち当期活動増減差額)	△16,584,312	△2,215,190	△14,369,122
設備等整備積立資産	6,735,000	4,387,000	2,348,000				
その他の固定資産	78,390	78,390					
				純資産の部合計	1,071,199,916	1,103,166,711	△31,966,795
資産の部合計	1,148,506,724	1,181,434,713	△32,927,989	負債及び純資産の部合計	1,148,506,724	1,181,434,713	△32,927,989

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。