

社会福祉法人 浄光会 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(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
<b>流動資産</b>	<b>273,754,042</b>	<b>270,970,515</b>	<b>2,783,527</b>	<b>流動負債</b>	<b>30,343,302</b>	<b>42,171,098</b>	<b>-11,827,796</b>
現金預金	209,464,704	210,689,464	-1,224,760	短期運営資金借入金			0
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	6,208,626	6,649,035	-440,409
事業未収金	64,127,065	60,271,051	3,856,014	その他の未払金	2,405,334		2,405,334
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	53,591		53,591	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	16,760,000	18,280,000	-1,520,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	2,187,752	14,784,824	-12,597,072
商品・製品			0	預り金	560,549		560,549
仕掛品			0	職員預り金	2,221,041	2,457,239	-236,198
原材料			0	前受金			0
立替金	98,682		98,682	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>1,038,108,344</b>	<b>1,074,891,251</b>	<b>-36,782,907</b>	<b>固定負債</b>	<b>367,626,823</b>	<b>383,805,333</b>	<b>-16,178,510</b>
基本財産	966,646,195	1,007,662,140	-41,015,945	設備資金借入金	332,960,000	349,720,000	-16,760,000
土地	27,768,939	27,768,939	0	長期運営資金借入金			0
建物	938,877,256	979,893,201	-41,015,945	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	34,666,823	34,085,333	581,490
その他の固定資産	71,462,149	67,229,111	4,233,038	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>397,970,125</b>	<b>425,976,431</b>	<b>-28,006,306</b>
車輛運搬具	3,553,258	4,564,604	-1,011,346	純資産の部			
器具及び備品	23,141,468	28,478,574	-5,337,106	基本金	56,665,459	56,665,459	0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0				0
権利	100,600	100,600	0	国庫補助金等特別積立金	416,413,156	434,977,718	-18,564,562
ソフトウェア			0	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
無形リース資産			0	施設整備等積立金	10,000,000		10,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	430,813,646	428,242,158	2,571,488
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	12,571,488	10,615,703	1,955,785
退職給付引当資産	34,666,823	34,085,333	581,490				
長期預り金積立資産			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>913,892,261</b>	<b>919,885,335</b>	<b>-5,993,074</b>
施設整備等積立資産	10,000,000		10,000,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,311,862,386</b>	<b>1,345,861,766</b>	<b>-33,999,380</b>
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,311,862,386</b>	<b>1,345,861,766</b>	<b>-33,999,380</b>				