

# 貸借対照表

H28.3.31

(福祉事業+公益事業)

平成28年3月31日

社会福祉法人 愛光会

(平成27年4月01日～平成28年3月31日)

(単位:千円)

科 目	前年度	当期末	差	科 目	前年度	当期末	差
流動資産	623,176	611,991	-11,185	流動負債	47,076	50,324	3,248
現金・預金	439,929	421,060	-18,869	未払金	12,593	13,702	1,109
未収入金	183,391	187,539	4,148	預り金	23,651	4,717	-18,934
仮払金		216	216	預り保証金		19,361	
立替金	191	217	26	借入金		215	215
徴収不能引当金	-1,409	-915	494	賞与引当金	6,975	8,472	
その他流動資産	1,074	3,874	2,800	未払費用	3,857	3,857	0
固定資産	2,084,908	2,176,685	91,777	固定負債	289,877	244,810	-45,067
基本財産	928,425	879,461	-48,964	設備資金借入金	275,713	222,909	-52,804
土地	232,500	232,500	0	退職給与引当金	14,164	15,121	957
建物	695,925	646,961	-48,964	リース債務		6,780	6,780
その他の固定資産	1,156,483	1,297,224	140,741	負債の部合計	336,953	295,134	-41,819
建物	539,732	485,467	-54,265	純資産の部			
構築物	73,651	97,814	24,163	基本金	399,653	399,653	0
機械及び装置	1,954	1,633	-321	国庫補助金特別積立金	552,099	506,211	-45,888
車両運搬具	11,365	12,833	1,468	修繕積立金	38,000	68,000	30,000
器具及び備品	16,073	15,914	-159	その他の積立金	11,159	13,226	2,067
土地	440,557	508,479	67,922	次期繰越活動収支差額	1,370,220	1,506,452	136,232
建設仮勘定	2,000	62,674	60,674	(うち当期活動収支差額)	(209,678)	(168,258)	
有形リース資産		2,100	2,100	純資産の部合計	2,371,131	2,493,542	122,411
無形リース資産		5,105	5,105				
ソフトウェア		1,490	1,490				
差入れ保証金		630	630				
長期前払費用		557	557				
修繕積立預金	49,159	81,226	32,067				
権利	10	10	0				
投資有価証券	332	332	0				
その他の固定資産無形	7,486	5,839	-1,647				
市社協年年金共済預	14,164	15,121	957				
資産の部合計	2,708,084	2,788,676	80,592	負債及び純資産合計	2,708,084	2,788,676	80,592

0

0

減価償却累計額	1,111,079	1,255,979
---------	-----------	-----------