

貸借対照表

H29.3.31

(福祉事業+公益事業)

平成29年3月31日

社会福祉法人 愛光会

(平成28年4月01日～平成29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	611,991	463,770	-148,221	流動負債	50,324	64,798	14,474
現金・預金	421,060	267,894	-153,166	未払金	13,702	21,886	8,184
未収入金	187,539	187,298	-241	預り保証金	19,361	20,395	1,034
前払費用		6,004	6,004	職員預り金	4,717	5,082	365
立替金	218		-218	借受金	215	0	-215
仮払金	215	3,910	3,695	賞与引当金	8,472	13,578	5,106
徴収不能引当金	-915	-1,458	-543	未払費用	3,857	3,857	0
その他流動資産	3,874	122	-3,752	固定負債	244,810	191,300	-53,510
固定資産	2,176,685	2,399,526	222,841	設備資金借入金	222,909	170,105	-52,804
基本財産	879,461	830,758	-48,703	退職給与引当金	15,121	16,640	1,519
土地	232,500	232,500	0	リース債務	6,780	4,555	-2,225
建物	646,961	598,258	-48,703	負債の部合計	295,134	256,098	-39,036
その他の固定資産	1,297,224	1,568,768	271,544	純資産の部			
土地	508,479	777,725	269,246	基本金	399,653	399,653	0
建物	485,467	433,795	-51,672	国庫補助金特別積立金	506,211	462,741	-43,470
構築物	97,814	86,630	-11,184	修繕積立金	68,000	90,000	22,000
機械及び装置	1,633	1,313	-320	その他の積立金	13,226	15,293	2,067
車両運搬具	12,833	12,723	-110	次期繰越活動収支差額	1,506,452	1,639,511	133,059
器具及び備品	15,914	16,635	721	(うち当期活動収支差額)	(168,258)	(157,127)	(-11,131)
建設仮勘定	62,674	103,460	40,786	純資産の部合計	2,493,542	2,607,198	113,656
有形リース資産	2,100	1,575	-525				
無形リース資産	5,105	3,742	-1,363				
ソフトウェア	1,490	2,236	746				
差入れ保証金	630	630	0				
長期前払費用	557	430	-127				
その他の積立預金	81,226	105,293	24,067				
権利	10	10	0				
投資有価証券	332	332	0				
その他の固定資産無形	5,839	5,599	-240				
市社協年年金共済預	15,121	16,640	1,519				
資産の部合計	2,788,676	2,863,296	74,620	負債及び純資産合計	2,788,676	2,863,296	74,620

0 0

減価償却累計額	1,255,979	1,401,167
---------	-----------	-----------