

# 貸 借 対 照 表

平成30年3月31日 現在

社会福祉法人 愛光会

事業全体（福祉事業+公益事業）

（単位：千円）

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	364,021	流動負債	138,790
現金預金	143,291	事業未払金	16,062
事業未収入金	218,530	1年以内返済借入金	67,142
立替金	524	1年以内リース返済債務	3,222
前払費用	3,328	預り金	20,416
その他の流動資産	165	未払費用	13,776
徴収不能引当金	-1,817	職員預り金	5,486
固定資産	2,777,365	その他の（賞与）引当金	12,686
基本財産	782,054	固定負債	259,874
土地	232,500	設備資金借入金	190,159
建物	549,554	役員等長期借入金	50,000
その他の固定資産	1,995,311	リース債務	3,178
土地	791,765	退職給与引当金	16,537
建物	471,596	負債の部合計	398,664
構築物	83,123	純 資 産 の 部	
機械及び装置	992	基本金	399,653
車両運搬具	12,915	基本金	399,653
器具及び備品	21,583	国庫補助金等特別積立金	487,893
建設仮勘定	469,501	国庫補助金等特別積立金	487,893
有形リース資産	1,050	その他の積立金	17,359
権利	332	修繕積立金	90,000
ソフトウェア	3,623	次期繰越活動収支差額	1,747,817
無形リース資産	6,622	次期繰越活動収支差額	1,747,817
投資有価証券	10	（うち当期活動収支差額）	110,372
その他の積立預金	107,359	純資産の部合計	2,742,722
差入保証金	1,920		
長期前払費用	1,421		
その他の固定資産（無形）	4,962		
市社協年金共済掛け金	16,537		
資産の部合計	3,141,386	負債及び純資産の部ご合計	3,141,386

減価償却累計額	1,520,474
---------	-----------