

法人単位 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 啓光福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | 430,578,381 | 403,715,722 | 26,862,659 | 流動負債 | 93,572,509 | 65,214,302 | 28,358,207 |
| 現金預金 | 319,339,936 | 318,098,234 | 1,241,702 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 41,146,634 | 20,534,387 | 20,612,247 |
| 事業未収金 | 83,037,160 | 83,317,327 | △ 280,167 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 27,112,000 | 1,753,000 | 25,359,000 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,550,000 | 5,550,000 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 4,754 | 0 | 4,754 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 599,531 | 547,161 | 52,370 | 未払費用 | 3,306,979 | 3,237,418 | 69,561 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 3,976,960 | 3,745,713 | 231,247 |
| 仮払金 | 485,000 | 0 | 485,000 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 39,591,936 | 32,146,784 | 7,445,152 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 973,038,181 | 950,356,156 | 22,682,025 | 固定負債 | 43,242,012 | 46,526,696 | △ 3,284,684 |
| 基本財産 | 610,898,571 | 628,959,728 | △ 18,061,157 | 設備資金借入金 | 16,650,000 | 22,200,000 | △ 5,550,000 |
| 土地 | 97,993,590 | 97,993,590 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 512,904,981 | 530,966,138 | △ 18,061,157 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 26,592,012 | 24,326,696 | 2,265,316 |
| その他の固定資産 | 362,139,610 | 321,396,428 | 40,743,182 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 53,802,375 | 9,440,039 | 44,362,336 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 25,515,376 | 23,087,735 | 2,427,641 | | | | |
| 機械及び装置 | 1,575,397 | 1,407,586 | 167,811 | 負債の部合計 | 136,814,521 | 111,740,998 | 25,073,523 |
| 車両運搬具 | 6,111,356 | 9,235,746 | △ 3,124,390 | 基本金 | 59,841,160 | 59,841,160 | 0 |
| 器具及び備品 | 6,324,751 | 4,204,037 | 2,120,714 | 国庫補助金等特別積立金 | 434,973,630 | 423,769,702 | 11,203,928 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 239,218,000 | 248,843,000 | △ 9,625,000 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 措置施設繰越積立金 | 53,590,000 | 53,590,000 | 0 |
| 権利 | 72,390 | 72,390 | 0 | 人件費積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 18,375 | 91,875 | △ 73,500 | 修繕積立金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 施設整備等積立金 | 161,628,000 | 171,253,000 | △ 9,625,000 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 26,592,012 | 24,326,696 | 2,265,316 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 532,769,251 | 509,877,018 | 22,892,233 |
| 措置施設繰越積立資産 | 53,590,000 | 53,590,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 13,267,233 | 22,758,831 | △ 9,491,598 |
| 人件費積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 161,628,000 | 171,253,000 | △ 9,625,000 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 450,000 | 464,000 | △ 14,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 2,459,578 | 223,324 | 2,236,254 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,403,616,562 | 1,354,071,878 | 49,544,684 | 純資産の部合計 | 1,266,802,041 | 1,242,330,880 | 24,471,161 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,403,616,562 | 1,354,071,878 | 49,544,684 |