

貸借対照表
平成28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	403,715,722	444,332,137	△ 40,616,415	流動負債	65,214,302	118,035,371	△ 52,821,069
現金預金	318,098,234	277,542,533	40,555,701	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	20,534,387	73,537,608	△ 53,003,221
事業未収金	83,317,327	79,088,741	4,228,586	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	1,753,000	87,013,000	△ 85,260,000	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	0	21,522	△ 21,522	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	547,161	566,341	△ 19,180	未払費用	3,237,418	3,222,250	15,168
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	3,745,713	3,757,655	△ 11,942
仮払金	0	100,000	△ 100,000	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	32,146,784	31,967,858	178,926
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	950,356,156	962,855,870	△ 12,499,714	固定負債	46,526,696	53,974,304	△ 7,447,608
基本財産	628,959,728	496,883,506	132,076,222	設備資金借入金	22,200,000	27,750,000	△ 5,550,000
土地	97,993,590	49,500,000	48,493,590	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	530,966,138	447,383,506	83,582,632	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	24,326,696	26,224,304	△ 1,897,608
その他の固定資産	321,396,428	465,972,364	△ 144,575,936	長期未払金	0	0	0
土地	0	48,493,590	△ 48,493,590	長期預り金	0	0	0
建物	9,440,039	107,418,014	△ 97,977,975	その他の固定負債	0	0	0
構築物	23,087,735	3,471,175	19,616,560				
機械及び装置	1,407,586	1,162,880	244,706	負債の部合計	111,740,998	172,009,675	△ 60,268,677
車両運搬具	9,235,746	11,306,266	△ 2,070,520	純資産の部	59,841,160	59,841,160	0
器具及び備品	4,204,037	6,616,920	△ 2,412,883	基本金	423,769,702	439,375,985	△ 15,606,283
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	248,843,000	260,698,895	△ 11,855,895
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	53,590,000	53,590,000	0
権利	72,390	51,000	21,390	措置施設繰越積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	91,875	208,250	△ 116,375	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	171,253,000	169,453,000	1,800,000
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	13,655,895	△ 13,655,895
長期預り金積立資産	24,326,696	26,224,304	△ 1,897,608	移行時特別積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	その他の積立金	509,877,018	475,262,292	34,614,726
長期預り金積立資産	53,590,000	53,590,000	0	次期繰越活動増減差額	22,758,831	59,737,761	△ 36,978,930
措置施設繰越積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)			
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産	171,253,000	169,453,000	1,800,000				
施設整備等積立資産	0	13,655,895	△ 13,655,895				
移行時特別積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	464,000	14,000	450,000				
差入保証金	223,324	307,070	△ 83,746				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,242,330,880	1,235,178,332	7,152,548
資産の部合計	1,354,071,878	1,407,188,007	△ 53,116,129	負債及び純資産の部合計	1,354,071,878	1,407,188,007	△ 53,116,129