

比較貸借対照表【法人全体】

社会福祉法人 光 紀 会

平成28年 3月31日 現在

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
勘定科目	期首(H27.4.1)	期末(H28.3.31)	増 減	勘定科目	期首(H27.4.1)	期末(H28.3.31)	増 減
I. 流動資産				III. 流動負債			
現 金	63,253	84,996	21,743	事業未払金	5,882,265	7,472,473	1,590,208
普通預金	78,728,485	79,861,935	1,133,450	1年以内返済予定設備資金	504,000	2,004,000	1,500,000
定期預金	9,711,467	9,712,994	1,527	預り金	2,858	2,858	0
積立預金	480,000	720,000	240,000	職員預り金	153,298	153,019	△ 279
事業未収金	17,254,611	16,934,291	△ 320,320				
未収金	686,187	420,017	△ 266,170				
商品・製品	856,202	904,657	48,455				
前払費用	151,077	61,902	△ 89,175				
流動資産計	107,931,282	108,700,792	769,510	流動負債計	6,542,421	9,632,350	3,089,929
(%)	(35%)	(29%)	(△6%)	(%)	(2%)	(3%)	(1%)
II. 固定資産				IV. 固定負債			
(基本財産)							
土 地	27,000,000	70,271,850	43,271,850	設備資金借入金	1,094,000	27,328,000	26,234,000
建 物	86,763,183	128,279,634	41,516,451	退職給付引当金	3,594,720	2,759,688	△ 835,032
建物附属設備	2,625,110	23,997,042	21,371,932				
減価償却累計額	0	0	0				
				固定負債計	4,688,720	30,087,688	25,398,968
(小計)	(116,388,293)	(222,548,526)	(106,160,233)	(%)	(2%)	(8%)	(6%)
(その他の固定資産)				負債の部合計			
土 地	48,955,038	5,683,188	△ 43,271,850	(%)	(4%)	(11%)	(7%)
建 物	365,750	266,750	△ 99,000				
構 築 物	3,667,417	9,076,263	5,408,846				
機械及び装置	921,218	724,268	△ 196,950				
車両運搬具	2,226,649	3,853,311	1,626,662	V. 純資産			
器具及び備品	3,170,963	7,433,700	4,262,737	(1)基本 金	28,444,000	28,444,000	0
減価償却累計額	0	0	0	(2)国庫補助金等特別積立金	75,106,730	91,069,027	15,962,297
権 利	144,000	144,000	0	国庫補助金等特別積立金	(75,106,730)	(91,069,027)	(15,962,297)
ソフトウェア	105,000	52,500	△ 52,500	(3)その他の積立金	25,000,000	15,000,000	△ 10,000,000
退職給付引当資産	3,594,720	2,759,688	△ 835,032	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立金	20,000,000	10,000,000	△ 10,000,000
修繕積立資産	20,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	備品等購入積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	84,870	97,780	12,910				
出 資 金	0	80,000	80,000				
(小計)	(88,235,625)	(45,171,448)	(△ 43,064,177)	(4)次期繰越活動増減差額	172,773,329	202,187,701	29,414,372
				(うち当期活動増減差額)	(26,814,696)	(19,414,372)	(△ 7,400,324)
固定資産計	204,623,918	267,719,974	63,096,056	純資産の部合計	301,324,059	336,700,728	35,376,669
(%)	(65%)	(71%)	(6%)	(%)	(96%)	(89%)	(△7%)
資産合計	312,555,200	376,420,766	63,865,566	負債及び純資産の部合計	312,555,200	376,420,766	63,865,566

※当期減価償却費 8,231,313 円

※当期減価償却累計 92,542,933 円

※3月末資金残高

100,167,785円

(流動資産－原材料)－(流動負債－1年以内返済予定設備資金)