

# 比較貸借対照表【法人全体】

社会福祉法人 光 紀 会

令和2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(H31.4.1)	期末(R2.3.31)	増 減	勘定科目	期首(H31.4.1)	期末(R2.3.31)	増 減
<b>I. 流動資産</b>				<b>III. 流動負債</b>			
現 金	109,740	91,800	△ 17,940	事業未払金	7,369,444	7,097,677	△ 271,767
普通預金	98,515,177	105,133,921	6,618,744	1年以内返済予定設備資金	2,004,000	2,004,000	0
定期預金	10,918,502	10,919,262	760	預り金	7,147	3,063	△ 4,084
積立預金	1,195,000	2,040,000	845,000	職員預り金	188,042	194,930	6,888
事業未収金	16,513,112	16,536,287	23,175				
未収金	97,913	52,030	△ 45,883				
商品・製品	710,785	569,906	△ 140,879				
前払費用	175,091	101,751	△ 73,340				
流動資産計	128,235,320	135,444,957	7,209,637	流動負債計	9,568,633	9,299,670	△ 268,963
(%)	(32%)	(34%)	(2%)	(%)	(2%)	(2%)	(0%)
<b>II. 固定資産</b>				<b>IV. 固定負債</b>			
(基本財産)							
土 地	70,271,850	70,271,850	0	設備資金借入金	21,316,000	19,312,000	△ 2,004,000
建 物	113,665,428	108,196,506	△ 5,468,922	退職給付引当金	2,752,488	2,936,280	183,792
建物附属設備	24,773,516	22,540,976	△ 2,232,540				
減価償却累計額	0	0	0				
				固定負債計	24,068,488	22,248,280	△ 1,820,208
(小計)	(208,710,794)	(201,009,332)	(△ 7,701,462)	(%)	(7%)	(6%)	(△1%)
(その他の固定資産)				<b>負債の部合計</b>			
土 地	5,683,188	5,683,188	0		33,637,121	31,547,950	△ 2,089,171
建 物	110,000	110,000	0	(%)	(8%)	(8%)	(0%)
構 築 物	5,771,691	4,670,167	△ 1,101,524				
機械及び装置	2,318,568	2,068,343	△ 250,225	<b>V. 純資産</b>			
車両運搬具	6,997,999	5,554,504	△ 1,443,495	(1)基本 金	28,444,000	28,444,000	0
器具及び備品	5,403,025	4,102,912	△ 1,300,113	(2)国庫補助金等特別積立金	79,360,021	74,150,902	△ 5,209,119
減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	(79,360,021)	(74,150,902)	(△ 5,209,119)
権 利	144,000	144,000	0	(3)その他の積立金	35,000,000	40,000,000	5,000,000
ソフトウェア	683,910	773,790	89,880	人件費積立金	15,000,000	17,500,000	2,500,000
退職給付引当資産	2,752,488	2,936,280	183,792	修繕積立金	20,000,000	22,500,000	2,500,000
人件費積立資産	15,000,000	17,500,000	2,500,000	備品等購入積立金	0	0	0
修繕積立資産	20,000,000	22,500,000	2,500,000				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	160,320	135,970	△ 24,350	(4)次期繰越活動増減差額	225,610,161	228,570,591	2,960,430
出 資 金	80,000	80,000	0	(うち当期活動増減差額)	(14,843,404)	(7,960,430)	(△ 6,882,974)
(小計)	(65,105,189)	(66,259,154)	(1,153,965)	純資産の部合計	368,414,182	371,165,493	2,751,311
				(%)	(92%)	(92%)	(0%)
固定資産計	273,815,983	267,268,486	△ 6,547,497	負債及び純資産の部合計	402,051,303	402,713,443	662,140
(%)	(68%)	(66%)	(△2%)				
資産合計	402,051,303	402,713,443	662,140				

※当期減価償却費 12,430,337 円  
 ※当期減価償却累計 128,988,501 円

※3月末資金残高 127,579,381円

(流動資産－原材料)－(流動負債－  
1年以内返済予定設備資金)