

比較貸借対照表【法人全体】

社会福祉法人 光 紀 会

平成29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(H28.4.1)	期末(H29.3.31)	増 減	勘定科目	期首(H28.4.1)	期末(H29.3.31)	増 減
I. 流動資産				III. 流動負債			
現 金	84,996	91,009	6,013	事業未払金	7,472,473	6,052,667	△ 1,419,806
普通預金	79,861,935	86,916,972	7,055,037	1年以内返済予定設備資金	2,004,000	2,004,000	0
定期預金	9,712,994	9,714,600	1,606	預 り 金	2,858	3,063	205
積立預金	720,000	960,000	240,000	職員預り金	153,019	163,829	10,810
事業未収金	16,934,291	17,306,708	372,417				
未 収 金	420,017	296,023	△ 123,994				
商品・製品	904,657	718,500	△ 186,157				
前払費用	61,902	169,108	107,206				
	108,700,792	116,722,920	8,022,128		9,632,350	6,227,519	△ 3,404,831
(%)	(29%)	(30%)	(1%)	(%)	(3%)	(2%)	(1%)
II. 固定資産				IV. 固定負債			
(基本財産)							
土 地	70,271,850	70,271,850	0	設備資金借入金	27,328,000	25,324,000	△ 2,004,000
建 物	128,279,634	122,923,272	△ 5,356,362	退職給付引当金	2,759,688	2,990,496	230,808
建物附属設備	23,997,042	22,219,533	△ 1,777,509				
減価償却累計額	0	0	0				
	(22,348,526)	(215,414,655)	(△ 7,133,871)		39,720,038	36,538,055	△ 3,181,983
(%)				(%)	(11%)	(10%)	(△1%)
(その他の固定資産)				V. 純資産			
土 地	5,683,188	5,683,188	0	負債の部合計			
建 物	266,750	167,750	△ 99,000	(%)	(11%)	(10%)	(△1%)
構 築 物	9,076,263	7,974,739	△ 1,101,524				
機械及び装置	724,268	627,315	△ 196,953	純資産			
車両運搬具	3,853,311	3,421,792	△ 431,519	資本金等	336,700,728	347,346,784	10,646,056
器具及び備品	7,433,700	6,168,714	△ 1,264,986	繰上利益剰余金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	(91,069,027)	(86,885,936)	(△ 4,183,091)
権 利	144,000	144,000	0	人件費積立金	5,000,000	10,000,000	5,000,000
ソフトウェア	52,500	0	△ 52,500	修繕積立金	10,000,000	15,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	2,759,688	2,990,496	230,808	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	5,000,000	10,000,000	5,000,000				
修繕積立資産	10,000,000	15,000,000	5,000,000				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	97,780	139,270	41,490				
出 資 金	80,000	80,000	0				
	(45,171,448)	(52,297,264)	(7,125,816)	(うち当期活動増減差額)	(19,414,372)	(14,829,147)	(△ 4,585,225)
(%)	(71%)	(70%)	(△1%)	純資産の部合計	336,700,728	347,346,784	10,646,056
				(%)	(89%)	(90%)	(1%)
資産合計	376,420,766	383,884,839	7,464,073				

※当期減価償却費 12,631,521 円
 ※当期減価償却累計 105,174,454 円

※3月末資金残高 109,234,861円

(流動資産－原材料)－(流動負債－1年以内返済予定設備資金)