

比較貸借対照表【法人全体】

社会福祉法人 光 紀 会

平成30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(H29.4.1) | 期末(H30.3.31) | 増 減 | 勘定科目 | 期首(H29.4.1) | 期末(H30.3.31) | 増 減 |
| I. 流動資産 | | | | III. 流動負債 | | | |
| 現 金 | 91,009 | 115,105 | 24,096 | 事業未払金 | 6,052,667 | 7,592,348 | 1,539,681 |
| 普通預金 | 86,916,972 | 88,703,902 | 1,786,930 | 1年以内返済予定設備資金 | 2,004,000 | 2,004,000 | 0 |
| 定期預金 | 9,714,600 | 9,716,201 | 1,601 | 預り金 | 3,063 | 7,453 | 4,390 |
| 積立預金 | 960,000 | 1,680,000 | 720,000 | 職員預り金 | 163,829 | 174,379 | 10,550 |
| 事業未収金 | 17,306,708 | 18,079,312 | 772,604 | | | | |
| 未収金 | 296,023 | 127,634 | △ 168,389 | | | | |
| 商品・製品 | 718,500 | 509,927 | △ 208,573 | | | | |
| 前払費用 | 169,108 | 121,234 | △ 47,874 | | | | |
| | | | | | | | |
| 流動資産計 | 116,172,920 | 119,053,315 | 2,880,395 | 流動負債計 | 8,223,559 | 9,778,180 | 1,554,621 |
| (%) | (30%) | (30%) | (0%) | (%) | (2%) | (2%) | (0%) |
| | | | | | | | |
| 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 | 25,324,000 | 23,320,000 | △ 2,004,000 |
| 建 物 | 122,923,272 | 119,134,350 | △ 3,788,922 | 退職給付引当金 | 2,990,496 | 2,722,704 | △ 267,792 |
| 建物附属設備 | 22,219,533 | 27,006,056 | 4,786,523 | | | | |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 固定負債計 | 28,314,496 | 26,042,704 | △ 2,271,792 |
| (小 計) | (215,414,655) | (216,412,256) | (997,601) | (%) | (8%) | (7%) | (△1%) |
| | | | | | | | |
| (その他の固定資産) | | | | 負債の部合計 | | | |
| 土 地 | 5,683,188 | 5,683,188 | 0 | | 36,538,055 | 35,820,884 | △ 717,171 |
| 建 物 | 167,750 | 110,000 | △ 57,750 | (%) | (10%) | (9%) | (△1%) |
| 構 築 物 | 7,974,739 | 6,873,215 | △ 1,101,524 | | | | |
| 機械及び装置 | 527,315 | 2,582,772 | 2,055,457 | | | | |
| 車両運搬具 | 3,421,792 | 1,406,306 | △ 2,015,486 | V. 純資産 | | | |
| 器具及び備品 | 6,168,714 | 6,682,551 | 513,837 | (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 | 86,885,936 | 81,857,936 | △ 5,028,000 |
| 権 利 | 144,000 | 144,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | (86,885,936) | (81,857,936) | (△ 5,028,000) |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | (3)その他の積立金 | 25,000,000 | 30,000,000 | 5,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 2,990,496 | 2,722,704 | △ 267,792 | 人件費積立金 | 10,000,000 | 12,500,000 | 2,500,000 |
| 人件費積立資産 | 10,000,000 | 12,500,000 | 2,500,000 | 修繕積立金 | 15,000,000 | 17,500,000 | 2,500,000 |
| 修繕積立資産 | 15,000,000 | 17,500,000 | 2,500,000 | 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 | 139,270 | 139,270 | 0 | | | | |
| 出 資 金 | 80,000 | 80,000 | 0 | | | | |
| | | | | | | | |
| (小 計) | (52,297,264) | (56,424,006) | (4,126,742) | (4)次期繰越活動増減差額 | 207,016,848 | 215,766,757 | 8,749,909 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | (14,829,147) | (13,749,909) | (△ 1,079,238) |
| | | | | | | | |
| 固定資産計 | 267,711,919 | 272,836,262 | 5,124,343 | 純資産の部合計 | 347,346,784 | 356,068,693 | 8,721,909 |
| (%) | (70%) | (70%) | (△0%) | (%) | (90%) | (91%) | (1%) |
| | | | | | | | |
| 資産合計 | 383,884,839 | 391,889,577 | 8,004,738 | 負債及び純資産の部合計 | 383,884,839 | 391,889,577 | 8,004,738 |

※当期減価償却費 12,607,848 円
 ※当期減価償却累計 111,756,401 円

※3月末資金残高 110,769,208円

(流動資産－原材料)－(流動負債－1年以内返済予定設備資金)