

法人名	社会福祉法人 成光苑
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 成光苑

## 法人単位貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	2,809,406,761	3,318,747,262	△509,340,501	流動負債	927,188,982	2,056,557,029	△1,129,368,047
現金預金	1,988,424,001	2,200,344,253	△211,920,252	短期運営資金借入金	250,000,000	250,000,000	
有価証券	219,435,885	215,184,707	4,251,178	事業未払金	123,127,619	142,840,561	△19,712,942
事業未収金	545,092,633	560,365,648	△15,273,015	その他の未払金	8,599,402	1,103,941,674	△1,095,342,272
未収金	6,870,201	3,862,644	3,007,557	1年以内返済予定設備資金借入金	266,535,000	259,681,000	6,854,000
未収補助金	40,926,046	332,611,660	△291,685,614	1年以内返済予定長期運営資金借入		4,000,000	△4,000,000
未収収益	175,060	120,540	54,520	1年以内返済予定リース債務	12,483,012	13,022,712	△539,700
貯蔵品	253,800		253,800	1年以内支払予定長期未払金	5,813,664	4,385,664	1,428,000
立替金	863,985	2,348,903	△1,484,918	未払費用	78,362,265	96,372,301	△18,010,036
前払金	3,404,195	128,014	3,276,181	預り金	1,898,739	3,009,075	△1,110,336
前払費用	3,927,911	2,806,943	1,120,968	職員預り金	57,053,378	55,410,267	1,643,111
仮払金	33,044	879,653	△846,609	前受金	22,236	568,334	△546,098
その他の流動資産		94,297	△94,297	前受収益	434,650	581,775	△147,125
				仮受金	532,017	444,666	87,351
				賞与引当金	122,327,000	122,299,000	28,000
固定資産	10,182,835,346	10,439,969,176	△257,133,830	固定負債	2,444,791,297	2,210,915,559	233,875,738
基本財産	6,801,108,646	7,073,741,084	△272,632,438	設備資金借入金	2,173,145,000	1,945,995,000	227,150,000
土地	1,354,575,809	1,354,575,809		リース債務	35,253,222	48,468,348	△13,215,126
建物	5,446,532,837	5,719,165,275	△272,632,438	退職給付引当金	193,121,303	183,464,775	9,656,528
その他の固定資産	3,381,726,700	3,366,228,092	15,498,608	長期未払金	23,707,272	23,094,936	612,336
土地	482,619,896	482,619,896		長期預り金	19,564,500	9,892,500	9,672,000
建物	1,151,458,156	1,235,545,810	△84,087,654	負債の部合計	3,371,980,279	4,267,472,588	△895,492,309
構築物	257,248,844	280,241,993	△22,993,149				
車輛運搬具	11,926,869	21,414,046	△9,487,177	純資産の部			
器具及び備品	117,810,205	123,885,416	△6,075,211	基本金	608,850,483	608,850,483	
有形リース資産	28	1,104,543	△1,104,515	国庫補助金等特別積立金	2,694,690,166	2,823,786,796	△129,096,630
権利	37,885,123	36,642,214	1,242,909	その他の積立金	1,058,630,592	922,822,000	135,808,592
ソフトウェア	11,065,463	8,801,583	2,263,880	人件費積立金	23,800,000	23,800,000	
無形リース資産	47,851,565	60,334,587	△12,483,022	修繕積立金	38,608,592	21,300,000	17,308,592
退職給付引当資産	168,075,910	162,069,255	6,006,655	備品等購入積立金	3,700,000	3,700,000	
長期預り金積立資産	15,631,500	5,917,500	9,714,000	保育所施設・設備整備積立金	653,500,000	556,000,000	97,500,000
人件費積立資産	23,800,000	23,800,000		施設整備等積立金	339,022,000	318,022,000	21,000,000
修繕積立資産	38,608,592	21,300,000	17,308,592	次期繰越活動増減差額	5,258,090,587	5,135,784,571	122,306,016
備品等購入積立資産	3,700,000	3,700,000		(うち当期活動増減差額)	258,114,608	171,034,721	87,079,887
保育所施設・設備整備積立資産	653,500,000	556,000,000	97,500,000				
施設整備等積立資産	339,022,000	318,022,000	21,000,000				
差入保証金	6,656,367	6,656,367					
長期前払費用	2,618,832	5,933,232	△3,314,400				
その他の固定資産	12,247,350	12,239,650	7,700	純資産の部合計	9,620,261,828	9,491,243,850	129,017,978
資産の部合計	12,992,242,107	13,758,716,438	△766,474,331	負債及び純資産の部合計	12,992,242,107	13,758,716,438	△766,474,331