

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

### 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,756,008,379	62,474,982	2,818,483,361	△9,076,600	2,809,406,761
現金預金	1,936,354,032	52,069,969	1,988,424,001		1,988,424,001
有価証券	219,435,885		219,435,885		219,435,885
事業未収金	539,186,328	5,906,305	545,092,633		545,092,633
未収金	14,719,501	1,227,300	15,946,801	△9,076,600	6,870,201
未収補助金	38,329,546	2,596,500	40,926,046		40,926,046
未収収益	175,060		175,060		175,060
貯蔵品	253,800		253,800		253,800
立替金	813,125	50,860	863,985		863,985
前払金	3,404,195		3,404,195		3,404,195
前払費用	3,303,863	624,048	3,927,911		3,927,911
仮払金	33,044		33,044		33,044
固定資産	9,355,189,890	827,645,456	10,182,835,346		10,182,835,346
基本財産	6,801,108,646		6,801,108,646		6,801,108,646
土地	1,354,575,809		1,354,575,809		1,354,575,809
建物	5,446,532,837		5,446,532,837		5,446,532,837
その他の固定資産	2,554,081,244	827,645,456	3,381,726,700		3,381,726,700
土地	482,619,896		482,619,896		482,619,896
建物	381,538,302	769,919,854	1,151,458,156		1,151,458,156
構築物	229,706,059	27,542,785	257,248,844		257,248,844
車輛運搬具	11,926,869		11,926,869		11,926,869
器具及び備品	104,488,816	13,321,389	117,810,205		117,810,205
有形リース資産	28		28		28
権利	37,885,123		37,885,123		37,885,123
ソフトウェア	11,065,463		11,065,463		11,065,463
無形リース資産	47,851,565		47,851,565		47,851,565
退職給付引当資産	167,185,726	890,184	168,075,910		168,075,910
長期預り金積立資産		15,631,500	15,631,500		15,631,500
人件費積立資産	23,800,000		23,800,000		23,800,000
修繕積立資産	38,608,592		38,608,592		38,608,592
備品等購入積立資産	3,700,000		3,700,000		3,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	653,500,000		653,500,000		653,500,000
施設整備等積立資産	339,022,000		339,022,000		339,022,000
差入保証金	6,656,367		6,656,367		6,656,367
長期前払費用	2,279,088	339,744	2,618,832		2,618,832
その他の固定資産	12,247,350		12,247,350		12,247,350
資産の部合計	12,111,198,269	890,120,438	13,001,318,707	△9,076,600	12,992,242,107