

法人名	社会福祉法人 成光苑
施設名	
事業区分	公益事業

公益事業区分 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	竜ヶ池ハウス	サ高住 高槻けやきの郷	岩戸診療所	桜苑診療所	けやき診療所
流動資産	32,537,307	22,467,013	1,536,957	2,270,756	2,852,462
現金預金	28,075,294	21,105,527	358,323	1,256,116	1,161,481
事業未収金	1,324,791		1,178,634	1,014,640	1,690,981
未収金		1,227,300			
未収補助金	2,596,500				
立替金		50,860			
前払費用	540,722	83,326			
固定資産	223,703,041	603,587,424	354,991		
その他の固定資産	223,703,041	603,587,424	354,991		
建物	215,779,407	554,140,447			
構築物	1,759,453	25,783,332			
器具及び備品	85,515	12,880,883	354,991		
退職給付引当資産		890,184			
長期預り金積立資産	5,956,500	9,675,000			
長期前払費用	122,166	217,578			
資産の部合計	256,240,348	626,054,437	1,891,948	2,270,756	2,852,462

公益事業区分 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	童ヶ池ハウス	サ高住 高槻けやきの郷	岩戸診療所	桜苑診療所	けやき診療所
流動負債	11,094,965	41,017,258	191,571	34,955	201,175
事業未払金	705,300	539,182	191,571	26,755	185,575
その他の未払金	3,364,853	5,820,579		8,200	15,600
1年以内返済予定設備資金借入金	6,996,000	31,572,000			
1年以内支払予定長期未払金		1,734,048			
未払費用	28,812	486,449			
賞与引当金		865,000			
固定負債	132,814,500	583,397,957			
設備資金借入金	126,858,000	565,797,000			
退職給付引当金		915,317			
長期未払金		5,057,640			
長期預り金	5,956,500	11,628,000			
負債の部合計	143,909,465	624,415,215	191,571	34,955	201,175
国庫補助金等特別積立金	31,729,880	54,512,850			
次期繰越活動増減差額	80,601,003	△52,873,628	1,700,377	2,235,801	2,651,287
(うち当期活動増減差額)	△4,657,333	△36,487,448	△735,923	880,548	278,316
純資産の部合計	112,330,883	1,639,222	1,700,377	2,235,801	2,651,287
負債及び純資産の部合計	256,240,348	626,054,437	1,891,948	2,270,756	2,852,462

公益事業区分 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	竜ヶ池診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	810,487	62,474,982		62,474,982
現金預金	113,228	52,069,969		52,069,969
事業未収金	697,259	5,906,305		5,906,305
未収金		1,227,300		1,227,300
未収補助金		2,596,500		2,596,500
立替金		50,860		50,860
前払費用		624,048		624,048
固定資産		827,645,456		827,645,456
その他の固定資産		827,645,456		827,645,456
建物		769,919,854		769,919,854
構築物		27,542,785		27,542,785
器具及び備品		13,321,389		13,321,389
退職給付引当資産		890,184		890,184
長期預り金積立資産		15,631,500		15,631,500
長期前払費用		339,744		339,744
資産の部合計	810,487	890,120,438		890,120,438

公益事業区分 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	竜ヶ池診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	35,307	52,575,231		52,575,231	
事業未払金	33,307	1,681,690		1,681,690	
その他の未払金	2,000	9,211,232		9,211,232	
1年以内返済予定設備資金借入金		38,568,000		38,568,000	
1年以内支払予定長期未払金		1,734,048		1,734,048	
未払費用		515,261		515,261	
賞与引当金		865,000		865,000	
固定負債		716,212,457		716,212,457	
設備資金借入金		692,655,000		692,655,000	
退職給付引当金		915,317		915,317	
長期未払金		5,057,640		5,057,640	
長期預り金		17,584,500		17,584,500	
負債の部合計	35,307	768,787,688		768,787,688	
国庫補助金等特別積立金		86,242,730		86,242,730	
次期繰越活動増減差額	775,180	35,090,020		35,090,020	
(うち当期活動増減差額)	△240,214	△40,962,054		△40,962,054	
純資産の部合計	775,180	121,332,750		121,332,750	
負債及び純資産の部合計	810,487	890,120,438		890,120,438	