

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

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	2,346,014,973	2,233,785,663	112,229,310	011 流動負債	767,759,889	733,929,859	33,830,030
01 現金預金	1,536,349,477	1,403,189,380	133,160,097	01 短期運営資金借入金	250,000,000	250,000,000	
02 有価証券	170,716,968	244,894,811	△74,177,843	02 事業未払金	154,279,593	93,924,360	60,355,233
03 事業未収金	575,119,940	526,610,908	48,509,032	03 その他の未払金	5,287,152	5,590,684	△303,532
04 未収金	4,606,985	10,781,855	△6,174,870	06 1年以内返済予定設備資金借入金	208,764,000	223,560,000	△14,796,000
05 未収補助金	48,385,983	35,602,183	12,783,800	07 1年以内返済予定長期運営資金借	6,000,000	6,000,000	
06 未収収益	84,220	92,760	△8,540	08 1年以内返済予定リース債務	647,640	647,640	
15 立替金	4,857,884	1,918,707	2,939,177	13 未払費用	9,646,297	8,763,518	882,779
16 前払金	407,017	631,211	△224,194	14 預り金	2,228,472	12,460,755	△10,232,283
17 前払費用	5,395,514	4,544,548	850,966	15 職員預り金	14,310,345	11,371,640	2,938,705
24 仮払金	90,985	5,519,300	△5,428,315	16 前受金	911,390	636,700	274,690
				20 仮受金	1,020,000	338,776	681,224
				21 賞与引当金	114,665,000	120,635,786	△5,970,786
002 固定資産	9,368,921,788	9,346,115,423	22,806,365	012 固定負債	2,082,269,901	2,325,739,442	△243,469,541
001 基本財産	6,115,499,145	6,304,021,761	△188,522,616	01 設備資金借入金	1,809,043,000	2,017,807,000	△208,764,000
01 土地	1,310,889,274	1,297,327,613	13,561,661	02 長期運営資金借入金	9,500,000	15,500,000	△6,000,000
02 建物	4,804,609,871	5,006,694,148	△202,084,277	03 リース債務	3,149,790	4,470,270	△1,320,480
002 その他の固定資産	3,253,422,643	3,042,093,662	211,328,981	07 退職給付引当金	251,380,611	278,765,672	△27,385,061
01 土地	512,614,008	520,175,669	△7,561,661	09 長期預り金	9,196,500	9,196,500	
02 建物	754,497,091	726,723,979	27,773,112	負債の部合計	2,850,029,790	3,059,669,301	△209,639,511
03 構築物	179,963,299	163,976,039	15,987,260	純資産の部			
05 車輛運搬具	32,590,822	36,303,604	△3,712,782	013 基本金	608,850,483	608,850,483	
06 器具及び備品	100,654,318	99,378,673	1,275,645	01 第一号基本金	608,850,483	608,850,483	
07 建設仮勘定	131,281,130		131,281,130	014 国庫補助金等特別積立金	2,629,177,477	2,732,691,683	△103,514,206
08 有形リース資産	3,745,525	5,066,016	△1,320,491	015 その他の積立金	1,218,161,816	1,144,969,656	73,192,160
09 権利	28,969,674	31,166,765	△2,197,091	01 その他の積立金	1,218,161,816	1,144,969,656	73,192,160
10 ソフトウェア	4,506,500	5,535,188	△1,028,688	016 次期繰越活動増減差額	4,408,717,195	4,033,719,963	374,997,232
16 退職給付引当資産	230,271,197	256,061,443	△25,790,246	02 (うち当期活動増減差額)	448,189,392	427,563,939	20,625,453
17 長期預り金積立資産	5,956,500	5,956,500					
18 その他の積立資産	1,251,436,816	1,178,244,656	73,192,160				
19 差入保証金	6,386,742	1,430,000	4,956,742				
20 長期前払費用	1,677,621	3,249,490	△1,571,869				
21 その他の固定資産	8,871,400	8,825,640	45,760	純資産の部合計	8,864,906,971	8,520,231,785	344,675,186
資産の部合計	11,714,936,761	11,579,901,086	135,035,675	負債及び純資産の部合計	11,714,936,761	11,579,901,086	135,035,675