

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28年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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
001 流動資産	2,310,405,256	35,699,328	2,346,104,584	△89,611	2,346,014,973
01 現金預金	1,505,813,244	30,536,233	1,536,349,477		1,536,349,477
02 有価証券	170,716,968		170,716,968		170,716,968
03 事業未収金	573,366,326	1,753,614	575,119,940		575,119,940
04 未収金	4,606,985		4,606,985		4,606,985
05 未収補助金	45,494,283	2,891,700	48,385,983		48,385,983
06 未収収益	84,220		84,220		84,220
07 受取手形					
08 貯蔵品					
09 医薬品					
10 診療・療養等材料					
11 給食用材料					
12 商品・製品					
13 仕掛品					
14 原材料					
15 立替金	4,857,884		4,857,884		4,857,884
16 前払金	407,017		407,017		407,017
17 前払費用	4,895,514	500,000	5,395,514		5,395,514
18 1年以内回収予定長期貸付金					
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
21 短期貸付金					
22 事業区分間貸付金	71,830	17,781	89,611	△89,611	
24 仮払金	90,985		90,985		90,985
25 その他の流動資産					
26 徴収不能引当金					
002 固定資産	9,033,469,114	335,452,674	9,368,921,788		9,368,921,788
001 基本財産	6,115,499,145		6,115,499,145		6,115,499,145
01 土地	1,310,889,274		1,310,889,274		1,310,889,274
02 建物	4,804,609,871		4,804,609,871		4,804,609,871
03 定期預金					
04 投資有価証券					
002 その他の固定資産	2,917,969,969	335,452,674	3,253,422,643		3,253,422,643
01 土地	512,614,008		512,614,008		512,614,008
02 建物	502,683,237	251,813,854	754,497,091		754,497,091
03 構築物	176,859,168	3,104,131	179,963,299		179,963,299
04 機械及び装置					
05 車輛運搬具	32,590,822		32,590,822		32,590,822
06 器具及び備品	100,101,429	552,889	100,654,318		100,654,318
07 建設仮勘定	57,255,830	74,025,300	131,281,130		131,281,130
08 有形リース資産	3,745,525		3,745,525		3,745,525
09 権利	28,969,674		28,969,674		28,969,674
10 ソフトウェア	4,506,500		4,506,500		4,506,500
11 無形リース資産					
12 投資有価証券					
13 長期貸付金					
14 事業区分間長期貸付金					
16 退職給付引当資産	230,271,197		230,271,197		230,271,197
17 長期預り金積立資産		5,956,500	5,956,500		5,956,500
18 その他の積立資産	1,251,436,816		1,251,436,816		1,251,436,816
19 差入保証金	6,386,742		6,386,742		6,386,742
20 長期前払費用	1,677,621		1,677,621		1,677,621
21 その他の固定資産	8,871,400		8,871,400		8,871,400
資産の部合計	11,343,874,370	371,152,002	11,715,026,372	△89,611	11,714,936,761

## 貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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
011 流動負債	760,296,146	7,553,354	767,849,500	△89,611	767,759,889
01 短期運営資金借入金	250,000,000		250,000,000		250,000,000
02 事業未払金	153,906,413	373,180	154,279,593		154,279,593
03 その他の未払金	5,220,852	66,300	5,287,152		5,287,152
04 支払手形					
05 役員等短期借入金					
06 1年以内返済予定設備資金借入金	201,768,000	6,996,000	208,764,000		208,764,000
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000		6,000,000		6,000,000
08 1年以内返済予定リース債務	647,640		647,640		647,640
09 1年以内返済予定役員等長期借入金					
10 1年以内返済予定事業区分間借入金					
12 1年以内支払予定長期未払金					
13 未払費用	9,600,253	46,044	9,646,297		9,646,297
14 預り金	2,228,472		2,228,472		2,228,472
15 職員預り金	14,310,345		14,310,345		14,310,345
16 前受金	911,390		911,390		911,390
17 前受収益					
18 事業区分間借入金	17,781	71,830	89,611	△89,611	
20 仮受金	1,020,000		1,020,000		1,020,000
21 賞与引当金	114,665,000		114,665,000		114,665,000
22 その他の流動負債					
012 固定負債	1,928,467,401	153,802,500	2,082,269,901		2,082,269,901
01 設備資金借入金	1,661,197,000	147,846,000	1,809,043,000		1,809,043,000
02 長期運営資金借入金	9,500,000		9,500,000		9,500,000
03 リース債務	3,149,790		3,149,790		3,149,790
04 役員等長期借入金					
05 事業区分間長期借入金					
07 退職給付引当金	251,380,611		251,380,611		251,380,611
08 長期未払金					
09 長期預り金	3,240,000	5,956,500	9,196,500		9,196,500
10 その他の固定負債					
負債の部合計	2,688,763,547	161,355,854	2,850,119,401	△89,611	2,850,029,790
013 基本金	608,850,483		608,850,483		608,850,483
01 第一号基本金	608,850,483		608,850,483		608,850,483
02 第二号基本金					
03 第三号基本金					
014 国庫補助金等特別積立金	2,594,684,837	34,492,640	2,629,177,477		2,629,177,477
015 その他の積立金	1,218,161,816		1,218,161,816		1,218,161,816
01 その他の積立金	1,218,161,816		1,218,161,816		1,218,161,816
016 次期繰越活動増減差額	4,233,413,687	175,303,508	4,408,717,195		4,408,717,195
02 (うち当期活動増減差額)	379,806,024	68,383,368	448,189,392		448,189,392
純資産の部合計	8,655,110,823	209,796,148	8,864,906,971		8,864,906,971
負債及び純資産の部合計	11,343,874,370	371,152,002	11,715,026,372	△89,611	11,714,936,761