

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29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	2,544,342,577	2,346,014,973	198,327,604	011 流動負債	814,996,726	767,759,889	47,236,837
01 現金預金	1,724,463,423	1,536,349,477	188,113,946	01 短期運営資金借入金	250,000,000	250,000,000	
02 有価証券	190,255,701	170,716,968	19,538,733	02 事業未払金	131,546,925	154,279,593	△22,732,668
03 事業未収金	529,150,604	575,119,940	△45,969,336	03 その他の未払金	17,656,240	5,287,152	12,369,088
04 未収金	17,446,081	4,606,985	12,839,096	06 1年以内返済予定設備資金借入金	205,787,000	208,764,000	△2,977,000
05 未収補助金	64,687,722	48,385,983	16,301,739	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,500,000	6,000,000	△500,000
06 未収収益	89,620	84,220	5,400	08 1年以内返済予定リース債務	1,320,480	647,640	672,840
15 立替金	10,957,819	4,857,884	6,099,935	12 1年以内支払予定長期未払金	1,841,616		1,841,616
16 前払金	3,312,400	407,017	2,905,383	13 未払費用	64,765,018	9,646,297	55,118,721
17 前払費用	3,928,009	5,395,514	△1,467,505	14 預り金	1,970,116	2,228,472	△258,356
25 仮払金	51,198	90,985	△39,787	15 職員預り金	9,557,701	14,310,345	△4,752,644
				16 前受金	1,013,280	911,390	101,890
				21 仮受金	3,194,350	1,020,000	2,174,350
				22 賞与引当金	120,844,000	114,665,000	6,179,000
002 固定資産	9,220,071,721	9,368,921,788	△148,850,067	012 固定負債	1,851,618,557	2,082,269,901	△230,651,344
001 基本財産	6,109,305,928	6,115,499,145	△6,193,217	01 設備資金借入金	1,603,256,000	1,809,043,000	△205,787,000
01 土地	1,354,575,809	1,310,889,274	43,686,535	02 長期運営資金借入金	4,000,000	9,500,000	△5,500,000
02 建物	4,754,730,119	4,804,609,871	△49,879,752	03 リース債務	1,156,470	3,149,790	△1,993,320
002 その他の固定資産	3,110,765,793	3,253,422,643	△142,656,850	07 退職給付引当金	220,205,723	251,380,611	△31,174,888
01 土地	482,619,896	512,614,008	△29,994,112	08 長期未払金	15,039,864		15,039,864
02 建物	690,262,733	754,497,091	△64,234,358	09 長期預り金	7,960,500	9,196,500	△1,236,000
03 構築物	192,980,101	179,963,299	13,016,802	負債の部合計	2,666,615,283	2,850,029,790	△183,414,507
05 車輛運搬具	25,164,918	32,590,822	△7,425,904	純資産の部			
06 器具及び備品	87,784,599	100,654,318	△12,869,719	013 基本金	608,850,483	608,850,483	
07 建設仮勘定	265,463,370	131,281,130	134,182,240	01 第一号基本金	608,850,483	608,850,483	
08 有形リース資産	2,425,034	3,745,525	△1,320,491	014 国庫補助金等特別積立金	2,601,376,682	2,629,177,477	△27,800,795
09 権利	38,839,305	28,969,674	9,869,631	015 その他の積立金	1,082,600,000	1,218,161,816	△135,561,816
10 ソフトウェア	11,868,273	4,506,500	7,361,773	01 人件費積立金	29,800,000	28,800,000	1,000,000
12 投資有価証券	9,951,490		9,951,490	02 修繕積立金	26,600,000	23,900,000	2,700,000
16 退職給付引当資産	196,696,863	230,271,197	△33,574,334	03 備品等購入積立金	11,200,000	7,961,816	3,238,184
17 長期預り金積立資産	4,720,500	5,956,500	△1,236,000	04 保育所施設・設備整備積立金	435,000,000	390,000,000	45,000,000
18 人件費積立資産	29,800,000	28,800,000	1,000,000	05 施設整備等積立金	580,000,000	752,850,000	△172,850,000
19 修繕積立資産	26,600,000	23,900,000	2,700,000	06 その他の積立金		14,650,000	△14,650,000
20 備品等購入積立資産	11,200,000	7,961,816	3,238,184	016 次期繰越活動増減差額	4,804,971,850	4,408,717,195	396,254,655
21 保育所施設・設備整備積立資産	435,000,000	390,000,000	45,000,000	02 (うち当期活動増減差額)	260,692,839	448,189,392	△187,496,553
22 施設整備等積立資産	580,000,000	752,850,000	△172,850,000				
23 その他の積立資産		47,925,000	△47,925,000				
24 差入保証金	7,007,742	6,386,742	621,000				
25 長期前払費用	217,909	1,677,621	△1,459,712				
26 その他の固定資産	12,163,060	8,871,400	3,291,660	純資産の部合計	9,097,799,015	8,864,906,971	232,892,044
資産の部合計	11,764,414,298	11,714,936,761	49,477,537	負債及び純資産の部合計	11,764,414,298	11,714,936,761	49,477,537