

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29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
001 流動資産	2,512,612,669	36,181,400	2,548,794,069	△4,451,492	2,544,342,577
01 現金預金	1,696,057,804	28,405,619	1,724,463,423		1,724,463,423
02 有価証券	190,255,701		190,255,701		190,255,701
03 事業未収金	528,303,856	846,748	529,150,604		529,150,604
04 未収金	17,446,081		17,446,081		17,446,081
05 未収補助金	62,650,622	2,037,100	64,687,722		64,687,722
06 未収収益	89,620		89,620		89,620
15 立替金	10,957,819		10,957,819		10,957,819
16 前払金	3,312,400		3,312,400		3,312,400
17 前払費用	3,428,009	500,000	3,928,009		3,928,009
22 事業区分間貸付金	59,559	4,391,933	4,451,492	△4,451,492	
25 仮払金	51,198		51,198		51,198
002 固定資産	8,897,836,171	322,235,550	9,220,071,721		9,220,071,721
001 基本財産	6,109,305,928		6,109,305,928		6,109,305,928
01 土地	1,354,575,809		1,354,575,809		1,354,575,809
02 建物	4,754,730,119		4,754,730,119		4,754,730,119
002 その他の固定資産	2,788,530,243	322,235,550	3,110,765,793		3,110,765,793
01 土地	482,619,896		482,619,896		482,619,896
02 建物	450,127,312	240,135,421	690,262,733		690,262,733
03 構築物	190,324,196	2,655,905	192,980,101		192,980,101
05 車輛運搬具	25,164,918		25,164,918		25,164,918
06 器具及び備品	87,246,375	538,224	87,784,599		87,784,599
07 建設仮勘定	191,277,870	74,185,500	265,463,370		265,463,370
08 有形リース資産	2,425,034		2,425,034		2,425,034
09 権利	38,839,305		38,839,305		38,839,305
10 ソフトウェア	11,868,273		11,868,273		11,868,273
12 投資有価証券	9,951,490		9,951,490		9,951,490
16 退職給付引当資産	196,696,863		196,696,863		196,696,863
17 長期預り金積立資産		4,720,500	4,720,500		4,720,500
18 人件費積立資産	29,800,000		29,800,000		29,800,000
19 修繕積立資産	26,600,000		26,600,000		26,600,000
20 備品等購入積立資産	11,200,000		11,200,000		11,200,000
21 保育所施設・設備整備積立資産	435,000,000		435,000,000		435,000,000
22 施設整備等積立資産	580,000,000		580,000,000		580,000,000
24 差入保証金	7,007,742		7,007,742		7,007,742
25 長期前払費用	217,909		217,909		217,909
26 その他の固定資産	12,163,060		12,163,060		12,163,060
資産の部合計	11,410,448,840	358,416,950	11,768,865,790	△4,451,492	11,764,414,298

# 貸借対照表内訳表

(平成29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
011 流動負債	801,870,207	17,578,011	819,448,218	△4,451,492	814,996,726
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	131,546,925		131,546,925		131,546,925
03 その他の未払金	7,610,940	10,045,300	17,656,240		17,656,240
06 1年以内返済予定設備資金借入金	198,791,000	6,996,000	205,787,000		205,787,000
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,500,000		5,500,000		5,500,000
08 1年以内返済予定リース債務	1,320,480		1,320,480		1,320,480
12 1年以内支払予定長期未払金	1,841,616		1,841,616		1,841,616
13 未払費用	64,287,866	477,152	64,765,018		64,765,018
14 預り金	1,970,116		1,970,116		1,970,116
15 職員預り金	9,557,701		9,557,701		9,557,701
16 前受金	1,013,280		1,013,280		1,013,280
18 事業区分間借入金	4,391,933	59,559	4,451,492	△4,451,492	
21 仮受金	3,194,350		3,194,350		3,194,350
22 賞与引当金	120,844,000		120,844,000		120,844,000
012 固定負債	1,706,048,057	145,570,500	1,851,618,557		1,851,618,557
01 設備資金借入金	1,462,406,000	140,850,000	1,603,256,000		1,603,256,000
02 長期運営資金借入金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
03 リース債務	1,156,470		1,156,470		1,156,470
07 退職給付引当金	220,205,723		220,205,723		220,205,723
08 長期未払金	15,039,864		15,039,864		15,039,864
09 長期預り金	3,240,000	4,720,500	7,960,500		7,960,500
負債の部合計	2,507,918,264	163,148,511	2,671,066,775	△4,451,492	2,666,615,283
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
014 国庫補助金等特別積立金	2,567,804,962	33,571,720	2,601,376,682		2,601,376,682
015 その他の積立金	1,082,600,000		1,082,600,000		1,082,600,000
01 人件費積立金	29,800,000		29,800,000		29,800,000
02 修繕積立金	26,600,000		26,600,000		26,600,000
03 備品等購入積立金	11,200,000		11,200,000		11,200,000
04 保育所施設・設備整備積立金	435,000,000		435,000,000		435,000,000
05 施設整備等積立金	580,000,000		580,000,000		580,000,000
016 次期繰越活動増減差額	4,643,275,131	161,696,719	4,804,971,850		4,804,971,850
02 (うち当期活動増減差額)	274,299,628	△13,606,789	260,692,839		260,692,839
純資産の部合計	8,902,530,576	195,268,439	9,097,799,015		9,097,799,015
負債及び純資産の部合計	11,410,448,840	358,416,950	11,768,865,790	△4,451,492	11,764,414,298