

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

## 法人単位貸借対照表

(平成30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
流動資産	3,318,747,262	2,544,342,577	774,404,685	流動負債	2,056,557,029	814,996,726	1,241,560,303
現金預金	2,200,344,253	1,724,463,423	475,880,830	短期運営資金借入金	250,000,000	250,000,000	
有価証券	215,184,707	190,255,701	24,929,006	事業未払金	142,840,561	131,546,925	11,293,636
事業未収金	560,365,648	529,150,604	31,215,044	その他の未払金	1,103,941,674	17,656,240	1,086,285,434
未収金	3,862,644	17,446,081	△13,583,437	1年以内返済予定設備資金借入金	259,681,000	205,787,000	53,894,000
未収補助金	332,611,660	64,687,722	267,923,938	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,000,000	5,500,000	△1,500,000
未収収益	120,540	89,620	30,920	1年以内返済予定リース債務	13,022,712	1,320,480	11,702,232
立替金	2,348,903	10,957,819	△8,608,916	1年以内支払予定長期未払金	4,385,664	1,841,616	2,544,048
前払金	128,014	3,312,400	△3,184,386	未払費用	96,372,301	64,765,018	31,607,283
前払費用	2,806,943	3,928,009	△1,121,066	預り金	3,009,075	1,970,116	1,038,959
仮払金	879,653	51,198	828,455	職員預り金	55,410,267	9,557,701	45,852,566
その他の流動資産	94,297		94,297	前受金	568,334	1,013,280	△444,946
				前受収益	581,775		581,775
				仮受金	444,666	3,194,350	△2,749,684
				賞与引当金	122,299,000	120,844,000	1,455,000
固定資産	10,439,969,176	9,220,071,721	1,219,897,455	固定負債	2,210,915,559	1,851,618,557	359,297,002
基本財産	7,073,741,084	6,109,305,928	964,435,156	設備資金借入金	1,945,995,000	1,603,256,000	342,739,000
土地	1,354,575,809	1,354,575,809		長期運営資金借入金		4,000,000	△4,000,000
建物	5,719,165,275	4,754,730,119	964,435,156	リース債務	48,468,348	1,156,470	47,311,878
その他の固定資産	3,366,228,092	3,110,765,793	255,462,299	退職給付引当金	183,464,775	220,205,723	△36,740,948
土地	482,619,896	482,619,896		長期未払金	23,094,936	15,039,864	8,055,072
建物	1,235,545,810	690,262,733	545,283,077	長期預り金	9,892,500	7,960,500	1,932,000
構築物	280,241,993	192,980,101	87,261,892	負債の部合計	4,267,472,588	2,666,615,283	1,600,857,305
車輦運搬具	21,414,046	25,164,918	△3,750,872	純資産の部			
器具及び備品	123,885,416	87,784,599	36,100,817	基本金	608,850,483	608,850,483	
建設仮勘定		265,463,370	△265,463,370	国庫補助金等特別積立金	2,823,786,796	2,601,376,682	222,410,114
有形リース資産	1,104,543	2,425,034	△1,320,491	その他の積立金	922,822,000	1,082,600,000	△159,778,000
権利	36,642,214	38,839,305	△2,197,091	人件費積立金	23,800,000	29,800,000	△6,000,000
ソフトウェア	8,801,583	11,868,273	△3,066,690	修繕積立金	21,300,000	26,600,000	△5,300,000
無形リース資産	60,334,587		60,334,587	備品等購入積立金	3,700,000	11,200,000	△7,500,000
投資有価証券		9,951,490	△9,951,490	保育所施設・設備整備積立金	556,000,000	435,000,000	121,000,000
退職給付引当資産	162,069,255	196,696,863	△34,627,608	施設整備等積立金	318,022,000	580,000,000	△261,978,000
長期預り金積立資産	5,917,500	4,720,500	1,197,000	次期繰越活動増減差額	5,135,784,571	4,804,971,850	330,812,721
人件費積立資産	23,800,000	29,800,000	△6,000,000	(うち当期活動増減差額)	171,034,721	260,692,839	△89,658,118
修繕積立資産	21,300,000	26,600,000	△5,300,000				
備品等購入積立資産	3,700,000	11,200,000	△7,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	556,000,000	435,000,000	121,000,000				
施設整備等積立資産	318,022,000	580,000,000	△261,978,000				
差入保証金	6,656,367	7,007,742	△351,375				
長期前払費用	5,933,232	217,909	5,715,323				
その他の固定資産	12,239,650	12,163,060	76,590	純資産の部合計	9,491,243,850	9,097,799,015	393,444,835
資産の部合計	13,758,716,438	11,764,414,298	1,994,302,140	負債及び純資産の部合計	13,758,716,438	11,764,414,298	1,994,302,140