

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30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
流動資産	3,194,409,076	129,702,968	3,324,112,044	△5,364,782	3,318,747,262
現金預金	2,121,123,225	79,221,028	2,200,344,253		2,200,344,253
有価証券	215,184,707		215,184,707		215,184,707
事業未収金	554,262,762	6,102,886	560,365,648		560,365,648
未収金	4,064,744	461,754	4,526,498	△663,854	3,862,644
未収補助金	289,205,160	43,406,500	332,611,660		332,611,660
未収収益	120,540		120,540		120,540
立替金	2,348,903		2,348,903		2,348,903
前払金	117,214	10,800	128,014		128,014
前払費用	2,306,943	500,000	2,806,943		2,806,943
事業区分間貸付金	4,700,928		4,700,928	△4,700,928	
仮払金	879,653		879,653		879,653
その他の流動資産	94,297		94,297		94,297
固定資産	9,583,601,170	856,368,006	10,439,969,176		10,439,969,176
基本財産	7,073,741,084		7,073,741,084		7,073,741,084
土地	1,354,575,809		1,354,575,809		1,354,575,809
建物	5,719,165,275		5,719,165,275		5,719,165,275
その他の固定資産	2,509,860,086	856,368,006	3,366,228,092		3,366,228,092
土地	482,619,896		482,619,896		482,619,896
建物	428,680,770	806,865,040	1,235,545,810		1,235,545,810
構築物	251,843,895	28,398,098	280,241,993		280,241,993
車輛運搬具	21,414,046		21,414,046		21,414,046
器具及び備品	108,705,248	15,180,168	123,885,416		123,885,416
有形リース資産	1,104,543		1,104,543		1,104,543
権利	36,642,214		36,642,214		36,642,214
ソフトウェア	8,801,583		8,801,583		8,801,583
無形リース資産	60,334,587		60,334,587		60,334,587
退職給付引当資産	162,062,055	7,200	162,069,255		162,069,255
長期預り金積立資産		5,917,500	5,917,500		5,917,500
人件費積立資産	23,800,000		23,800,000		23,800,000
修繕積立資産	21,300,000		21,300,000		21,300,000
備品等購入積立資産	3,700,000		3,700,000		3,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	556,000,000		556,000,000		556,000,000
施設整備等積立資産	318,022,000		318,022,000		318,022,000
差入保証金	6,656,367		6,656,367		6,656,367
長期前払費用	5,933,232		5,933,232		5,933,232
その他の固定資産	12,239,650		12,239,650		12,239,650
資産の部合計	12,778,010,246	986,070,974	13,764,081,220	△5,364,782	13,758,716,438

貸借対照表内訳表

(平成30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
流動負債	1,987,847,601	74,074,210	2,061,921,811	△5,364,782	2,056,557,029
短期運営資金借入金	250,000,000		250,000,000		250,000,000
事業未払金	142,304,537	536,024	142,840,561		142,840,561
その他の未払金	1,047,154,428	57,451,100	1,104,605,528	△663,854	1,103,941,674
1年以内返済予定設備資金借入金	250,054,000	9,627,000	259,681,000		259,681,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
1年以内返済予定リース債務	13,022,712		13,022,712		13,022,712
1年以内支払予定長期未払金	4,385,664		4,385,664		4,385,664
未払費用	95,703,662	668,639	96,372,301		96,372,301
預り金	3,009,075		3,009,075		3,009,075
職員預り金	55,410,267		55,410,267		55,410,267
前受金	568,334		568,334		568,334
前受収益		581,775	581,775		581,775
事業区分間借入金		4,700,928	4,700,928	△4,700,928	
仮受金	168,922	275,744	444,666		444,666
賞与引当金	122,066,000	233,000	122,299,000		122,299,000
固定負債	1,463,829,219	747,086,340	2,210,915,559		2,210,915,559
設備資金借入金	1,214,772,000	731,223,000	1,945,995,000		1,945,995,000
リース債務	48,468,348		48,468,348		48,468,348
退職給付引当金	183,464,175	600	183,464,775		183,464,775
長期未払金	14,424,696	8,670,240	23,094,936		23,094,936
長期預り金	2,700,000	7,192,500	9,892,500		9,892,500
負債の部合計	3,451,676,820	821,160,550	4,272,837,370	△5,364,782	4,267,472,588
基本金	608,850,483		608,850,483		608,850,483
国庫補助金等特別積立金	2,734,928,446	88,858,350	2,823,786,796		2,823,786,796
その他の積立金	922,822,000		922,822,000		922,822,000
人件費積立金	23,800,000		23,800,000		23,800,000
修繕積立金	21,300,000		21,300,000		21,300,000
備品等購入積立金	3,700,000		3,700,000		3,700,000
保育所施設・設備整備積立金	556,000,000		556,000,000		556,000,000
施設整備等積立金	318,022,000		318,022,000		318,022,000
次期繰越活動増減差額	5,059,732,497	76,052,074	5,135,784,571		5,135,784,571
(うち当期活動増減差額)	256,679,366	△85,644,645	171,034,721		171,034,721
純資産の部合計	9,326,333,426	164,910,424	9,491,243,850		9,491,243,850
負債及び純資産の部合計	12,778,010,246	986,070,974	13,764,081,220	△5,364,782	13,758,716,438