

貸借対照表
平成28年3月31日現在

社会福祉法人 光輪会

(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	325,502,102	340,050,965	△ 14,548,863	流動負債	51,807,512	62,366,210	△ 10,558,698
現金預金	242,848,363	233,942,943	8,905,420	事業未払金	7,624,696	5,700,133	1,924,563
事業未収金	82,151,296	79,612,828	2,538,468	その他の未払金	5,706	4,172	1,534
未収金	132,600	44,200	88,400	職員預り金	3,007,435	2,448,091	559,344
立替金	9,800	9,800	0	拠点区分間借入金	0	10,294,252	△ 10,294,252
前払金	0	929,031	△ 929,031	サービス区分間借入金	0	14,857,868	△ 14,857,868
前払費用	360,043	360,043	0	賞与引当金	41,169,675	29,061,694	12,107,981
拠点区分間貸付金	0	10,294,252	△ 10,294,252	固定負債	30,399,565	39,399,565	△ 9,000,000
サービス区分間貸付金	0	14,857,868	△ 14,857,868	退職給付引当金	30,399,565	39,399,565	△ 9,000,000
固定資産	928,108,012	952,911,159	△ 24,803,147	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	470,631,797	488,756,054	△ 18,124,257	負債の部合計	82,207,077	101,765,775	△ 19,558,698
土地	207,704,450	207,704,450	0	基本金	207,814,377	207,814,377	0
建物	262,927,347	281,051,604	△ 18,124,257	基本金	207,814,377	207,814,377	0
その他の固定資産	457,476,215	464,155,105	△ 6,678,890	国庫補助金等特別積立金	160,980,674	173,746,851	△ 12,766,177
建物	14,128,854	1,806,017	12,322,837	国庫補助金等特別積立金	160,980,674	173,746,851	△ 12,766,177
構築物	65,689,619	58,137,888	7,551,731	その他の積立金	265,568,498	275,694,969	△ 10,126,471
機械及び装置	51,730,287	57,592,232	△ 5,861,945	施設整備積立金	202,923,043	227,709,043	△ 24,786,000
車輛運搬具	8,120,579	9,463,498	△ 1,342,919	人件費積立金	42,642,826	47,985,926	△ 5,343,100
器具及び備品	17,833,744	17,934,808	△ 101,064	備品購入等積立金	20,002,629	0	20,002,629
権 利	228,084	228,084	0	次期繰越活動増減差額	537,039,488	533,940,152	3,099,336
ソフトウェア	1,866,540	1,508,100	358,440	(うち当期活動増減差額)	△ 7,030,809	39,691,151	△ 46,721,960
施設整備積立金積立資産	202,923,043	227,709,043	△ 24,786,000	純資産の部合計	1,171,403,037	1,191,196,349	△ 19,793,312
その他の固定資産	1,910,445	2,389,944	△ 479,499				
人件費積立金積立資産	42,642,826	47,985,926	△ 5,343,100				
備品購入等積立資産	20,002,629	0	20,002,629				
資産の部合計	1,253,610,114	1,292,962,124	△ 39,352,010	負債及び純資産の部合計	1,253,610,114	1,292,962,124	△ 39,352,010