

法人単位貸借対照表
平成30年3月31日現在

理事長	施設長	副施設長	事務長	担当者

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	291,545,256	306,589,644	△ 15,044,388	流動負債	47,391,666	242,301,283	△ 194,909,617
現金預金	205,200,783	133,504,719	71,696,064	事業未払金	8,629,855	115,761,386	△ 107,131,531
事業未収金	85,759,730	79,107,323	6,652,407	その他の未払金	0	5,895	△ 5,895
未 収 金	99,200	46,800	52,400	職員預り金	7,358,835	2,946,890	4,411,945
立 替 金	125,500	15,500	110,000	拠点区分間借入金	0	48,594,535	△ 48,594,535
前払費用	360,043	360,043	0	サービス区分間借入金	0	44,960,724	△ 44,960,724
拠点区分間貸付金	0	48,594,535	△ 48,594,535	賞与引当金	31,402,976	30,031,853	1,371,123
サービス区分間貸付金	0	44,960,724	△ 44,960,724	固定負債	33,926,667	36,838,231	△ 2,911,564
固定資産	984,007,008	1,154,822,684	△ 170,815,676	退職給付引当金	33,926,667	36,838,231	△ 2,911,564
基本財産	535,463,925	453,529,993	81,933,932	負債の部合計	81,318,333	279,139,514	△ 197,821,181
土 地	207,985,350	207,985,350	0	純 資 産 の 部			
建 物	327,478,575	245,544,643	81,933,932	基 本 金	207,814,377	207,814,377	0
その他の固定資産	448,543,083	701,292,691	△ 252,749,608	基 本 金	207,814,377	207,814,377	0
建 物	129,307,542	190,643,637	△ 61,336,095	国庫補助金等特別積立金	141,234,016	146,434,185	△ 5,200,169
構 築 物	50,790,729	58,240,174	△ 7,449,445	国庫補助金等特別積立金	141,234,016	146,434,185	△ 5,200,169
機械及び装置	57,938,618	64,697,510	△ 6,758,892	その他の積立金	153,390,576	328,683,313	△ 175,292,737
車両運搬具	2,822,341	5,381,283	△ 2,558,942	施設整備積立金	121,803,608	235,593,208	△ 113,789,600
器具及び備品	18,319,819	13,894,568	4,425,251	人件費積立金	15,057,738	66,786,826	△ 51,729,088
権 利	228,084	228,084	0	備品購入等積立金	16,529,230	26,303,279	△ 9,774,049
ソフトウェア	834,450	1,254,945	△ 420,495	次期繰越活動増減差額	691,794,962	499,340,939	192,454,023
施設整備積立金積立資産	121,803,608	235,593,208	△ 113,789,600	(うち当期活動増減差額)	17,161,286	25,416,266	△ 8,254,980
その他の固定資産	984,257	1,430,946	△ 446,689	純資産の部合計	1,194,233,931	1,182,272,814	11,961,117
人件費積立金積立資産	15,057,738	66,786,826	△ 51,729,088				
備品購入等積立資産	16,529,230	26,303,279	△ 9,774,049				
退職給付引当資産	33,926,667	36,838,231	△ 2,911,564				
資産の部合計	1,275,552,264	1,461,412,328	△ 185,860,064	負債及び純資産の部合計	1,275,552,264	1,461,412,328	△ 185,860,064