

社会福祉法人 愛光会
社会福祉事業

事業区分貸借対照表内訳表

決算平成 28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	施設拠点桜町	施設拠点和光	拠点いぐま	拠点サポートラン	桜島学園	あい拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	195,399,999	231,180,005	102,166,663	117,058,357	35,796,494	57,262,519	738,864,037	0	738,864,037
01 現金預金	150,198,235	204,667,526	70,069,064	96,039,841	34,492,330	48,414,129	603,881,125	0	603,881,125
03 事業未収金	45,196,764	26,512,479	27,270,999	21,018,516	784,664	8,848,390	129,631,812	0	129,631,812
12 商品・製品	0	0	4,564,292	0	0	0	4,564,292	0	4,564,292
14 原材料	0	0	149,335	0	0	0	149,335	0	149,335
96 その他の流動資産	5,000	0	112,973	0	519,500	0	637,473	0	637,473
固定資産	279,105,065	182,703,819	310,884,996	67,704,918	148,708,565	36,672,835	1,025,780,198	0	1,025,780,198
基本財産	219,300,967	154,610,043	274,258,636	52,258,375	70,229,854	30,396,199	801,054,074	0	801,054,074
01 土地	33,920,872	27,821,558	60,627,109	3,688,000	4,000,000	0	130,057,539	0	130,057,539
02 建物	185,380,095	126,788,485	213,631,527	48,570,375	66,229,854	30,396,199	670,996,535	0	670,996,535
その他の固定資産	59,804,098	28,093,776	36,626,360	15,446,543	78,478,711	6,276,636	224,726,124	0	224,726,124
02 建物	1,165,579	462,947	8,112,554	3,514,371	1,115,320	0	14,370,771	0	14,370,771
03 構築物	0	3,233,297	0	0	2,962,741	0	6,196,038	0	6,196,038
04 機械及び装置	3	2,414,326	122,390	385,632	0	0	2,922,351	0	2,922,351
05 車両運搬具	2,106,490	463,265	493,341	1,925,354	2,898,210	1,664,584	9,551,244	0	9,551,244
06 器具及び備品	5,181,001	1,392,166	3,523,350	296,961	1,032,215	453,727	11,879,420	0	11,879,420
23 退職給付引当資産	24,351,025	20,127,775	16,874,725	9,324,225	12,222,225	4,158,325	87,058,300	0	87,058,300
30 人件費積立資産	11,000,000	0	5,000,000	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000
31 修繕積立資産	10,000,000	0	1,000,000	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
32 備品等購入積立資産	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
33 工賃変動積立資産	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
36 施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
37 措置施設繰越特定預金(人件費)	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
40 措置施設繰越特定預金(施設整備等積立)	0	0	0	0	31,248,000	0	31,248,000	0	31,248,000
資産の部合計	474,505,064	413,883,824	413,051,659	184,763,275	184,505,059	93,935,354	1,764,644,235	0	1,764,644,235

社会福祉法人 愛光会
社会福祉事業

事業区分貸借対照表内訳表

決算平成 28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	施設拠点桜町	施設拠点和光	拠点いいぐま	拠点サポートラン	桜島学園	あい拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	25,844,794	14,270,027	19,511,629	11,523,775	12,609,431	3,434,066	87,193,722	0	87,193,722
02 事業未払金	8,159,509	3,646,507	5,876,531	4,592,887	4,271,956	472,237	27,019,627	0	27,019,627
07 1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	0	4,500,000	500,000	0	0	7,760,000	0	7,760,000
16 職員預り金	1,516,285	1,087,520	908,098	811,888	892,475	285,829	5,502,095	0	5,502,095
24 賞与引当金	13,409,000	9,536,000	8,227,000	5,619,000	7,445,000	2,676,000	46,912,000	0	46,912,000
固定負債	67,505,575	31,016,125	34,389,425	11,005,500	17,798,025	5,982,825	167,697,475	0	167,697,475
01 設備資金借入金	37,490,000	0	9,000,000	1,000,000	0	0	47,490,000	0	47,490,000
08 退職給付引当金	30,015,575	31,016,125	25,389,425	10,005,500	17,798,025	5,982,825	120,207,475	0	120,207,475
負債の部合計	93,350,369	45,286,152	53,901,054	22,529,275	30,407,456	9,416,891	254,891,197	0	254,891,197
006 基本金	74,256,357	80,784,197	114,986,460	21,570,523	46,933,769	0	338,531,306	0	338,531,306
007 国庫補助金等特別積立金	127,040,902	46,202,667	140,519,740	35,795,810	18,539,876	22,613,524	390,712,519	0	390,712,519
008 その他の積立金	27,000,000	0	7,500,000	0	58,248,000	0	92,748,000	0	92,748,000
01 人件費積立金	11,000,000	0	5,000,000	0	7,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
02 修繕積立金	10,000,000	0	1,000,000	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
03 備品等購入積立金	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
04 工賃変動積立金	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
09 施設整備等積立金	0	0	0	0	51,248,000	0	51,248,000	0	51,248,000
次期繰越活動支出差額	152,857,436	241,610,808	96,144,405	104,867,667	30,375,958	61,904,939	687,761,213	0	687,761,213
(うち当期活動収支差額)	-1,212,915	-10,446,740	-8,118,092	-3,377,718	9,659,004	6,982,149	-6,514,312	0	-6,514,312
純資産の部合計	381,154,695	368,597,672	359,150,605	162,234,000	154,097,603	84,518,463	1,509,753,038	0	1,509,753,038
負債及び純資産の部合計	474,505,064	413,883,824	413,051,659	184,763,275	184,505,059	93,935,354	1,764,644,235	0	1,764,644,235