

社会福祉法人 愛光会
法人全体

貸借対照表
決算平成 28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	738,864,037	698,173,141	40,690,896	004 流動負債	87,193,722	37,395,409	49,798,313
01 現金預金	603,881,125	567,517,928	36,363,197	02 事業未払金	27,019,627	24,581,891	2,437,736
03 事業未収金	129,631,812	123,952,493	5,679,319	07 1年以内返済予定設備資金借入金	7,760,000	7,760,000	0
12 商品・製品	4,564,292	5,907,010	-1,342,718	16 職員預り金	5,502,095	5,053,518	448,577
14 原材料	149,335	84,620	64,715	24 賞与引当金	46,912,000	0	46,912,000
17 前払費用	0	100,353	-100,353				
96 その他の流動資産	637,473	610,737	26,736				
固定資産	1,025,780,198	1,041,178,909	-15,398,711	005 固定負債	167,697,475	169,629,750	-1,932,275
002 基本財産	801,054,074	827,762,272	-26,708,198	01 設備資金借入金	47,490,000	55,250,000	-7,760,000
01 土地	130,057,539	130,057,539	0	08 退職給付引当金	120,207,475	114,379,750	5,827,725
02 建物	670,996,535	697,704,733	-26,708,198				
003 その他の固定資産	224,726,124	213,416,637	11,309,487	負債の部合計	254,891,197	207,025,159	47,866,038
02 建物	14,370,771	15,804,928	-1,434,157	006 基本金	338,531,306	338,531,306	0
03 構築物	6,196,038	6,796,371	-600,333	007 国庫補助金等特別積立金	390,712,519	406,772,060	-16,059,541
04 機械及び装置	2,922,351	3,386,703	-464,352	008 その他の積立金	92,748,000	82,748,000	10,000,000
05 車輛運搬具	9,551,244	9,985,316	-434,072	01 人件費積立金	23,000,000	23,000,000	0
06 器具及び備品	11,879,420	12,113,494	-234,074	02 修繕積立金	11,000,000	11,000,000	0
23 退職給付引当資産	87,058,300	82,581,825	4,476,475	03 備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
30 人件費積立資産	16,000,000	16,000,000	0	04 工賃変動積立金	1,500,000	1,500,000	0
31 修繕積立資産	11,000,000	11,000,000	0	09 施設整備等積立金	51,248,000	41,248,000	10,000,000
32 備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動支出差額	687,761,213	704,275,525	-16,514,312
33 工賃変動積立資産	1,500,000	1,500,000	0	(うち当期活動収支差額)	-6,514,312	44,540,476	-51,054,788
36 施設・設備整備積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	純資産の部合計	1,509,753,038	1,532,326,891	-22,573,853
37 措置施設繰越特定預金(人件費)	7,000,000	7,000,000	0				
40 措置施設繰越特定預金(施設整備等積立預金)	31,248,000	31,248,000	0				

社会福祉法人 愛光会
法人全体

貸借対照表
決算平成 28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	1,764,644,235	1,739,352,050	25,292,185	負債及び純資産の部合計	1,764,644,235	1,739,352,050	25,292,185