

# 社会福祉事業 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 光輪会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	70,943,715	70,529,678	414,037
現金預金	66,631,242	66,722,947	△ 91,705
未収補助金	72,797	45,531	27,266
未収補助金	4,230,050	3,761,200	468,850
立替金	9,626	0	9,626
固定資産	472,181,849	472,091,245	90,604
基本財産	285,274,306	297,019,618	△ 11,745,312
土地建物	25,632,395	25,632,395	0
	259,641,911	271,387,223	△ 11,745,312
その他の固定資産	186,907,543	175,071,627	11,835,916
構築物	17,902,913	14,740,318	3,162,595
車両運搬具	2,609,210	1	2,609,209
器具及び備品	13,062,737	16,231,405	△ 3,168,668
権利	76,440	76,440	0
ソフウェア	493,063	662,113	△ 169,050
人件費積立金	9,700,000	9,700,000	0
修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	113,000,000	103,600,000	9,400,000
その他の固定資産	63,180	61,350	1,830
資産の部合計	543,125,564	542,620,923	504,641
負 債 の 部			
流動負債	20,423,052	20,093,101	329,951
事業未払金	17,124,224	16,909,663	214,561
1年以内返済予定設備資金借入金	2,304,000	2,304,000	0
預り金	32,724	20,421	12,303
職員預り金	962,104	859,017	103,087
固定負債	22,272,000	24,576,000	△ 2,304,000
設備資金借入金	22,272,000	24,576,000	△ 2,304,000
負債の部合計	42,695,052	44,669,101	△ 1,974,049
純 資 産 の 部			
基本金	88,512,747	88,512,747	0
基金	88,512,747	88,512,747	0
国庫補助金等特別積立金	184,151,905	192,818,704	△ 8,666,799
国庫補助金等特別積立金	184,151,905	192,818,704	△ 8,666,799
その他の積立金	152,700,000	143,300,000	9,400,000
保育所施設・設備整備積立金	113,000,000	103,600,000	9,400,000
人件費積立金	9,700,000	9,700,000	0
修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
次期繰越活動増減差額	75,065,860	73,320,371	1,745,489
(うち当期活動増減差額)	11,145,489	17,579,940	△ 6,434,451
純資産の部合計	500,430,512	497,951,822	2,478,690
負債及び純資産の部合計	543,125,564	542,620,923	504,641