

社会福祉事業 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	78,708,295	70,943,715	7,764,580	流動負債	21,680,036	20,423,052	1,256,984
現金預金	65,971,449	66,631,242	△ 659,793	事業未収金	17,758,866	17,124,224	634,642
事業未収金	1,670,900	0	1,670,900	1年以内返済予定設備資金借入金	2,304,000	2,304,000	0
未収補助金	42,208	72,797	△ 30,589	預り金	23,210	32,724	△ 9,514
未収補助金	10,972,280	4,230,050	6,742,230	職員預り金	1,593,960	962,104	631,856
立戻金	0	9,626	△ 9,626	固定負債	19,968,000	22,272,000	△ 2,304,000
仮払金	51,458	0	51,458	設備資金借入金	19,968,000	22,272,000	△ 2,304,000
固定資産	483,803,821	472,181,849	11,621,972	負債の部合計	41,648,036	42,695,052	△ 1,047,016
基本財産	273,528,994	285,274,306	△ 11,745,312	純資産の部			
土地	25,632,395	25,632,395	0	基本金	88,512,747	88,512,747	0
建物	247,896,599	259,641,911	△ 11,745,312	基本金	88,512,747	88,512,747	0
その他の固定資産	210,274,827	186,907,543	23,367,284	国庫補助金等特別積立金	175,485,102	184,151,905	△ 8,666,803
構築物	15,681,681	17,902,913	△ 2,221,232	国庫補助金等特別積立金	175,485,102	184,151,905	△ 8,666,803
車両運搬具	1,897,608	2,609,210	△ 711,602	その他の積立金	180,600,000	152,700,000	27,900,000
器具及び備品	11,631,905	13,062,737	△ 1,430,832	保育所施設・設備整備積立金	140,900,000	113,000,000	27,900,000
権利	76,440	0	76,440	保育所施設・設備積立金	140,900,000	113,000,000	27,900,000
ソフトウェア	324,013	493,063	△ 169,050	人件費積立金	9,700,000	9,700,000	0
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
修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0	修繕費購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0	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	140,900,000	113,000,000	27,900,000	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	76,266,231	75,065,860	1,200,371
その他の固定資産	63,180	63,180	0	結算活動増減差額	29,100,371	11,145,489	17,954,882
資産の部合計	562,512,116	543,125,564	19,386,552	純資産の部合計	520,864,080	500,430,512	20,433,568
				負債及び純資産の部合計	562,512,116	543,125,564	19,386,552