

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ひかりの里

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	627,043,222	538,543,408	88,499,814	流動負債	321,031,243	213,731,913	107,299,330
現金預金	442,666,839	394,381,804	48,285,035	事業未払金	151,948,794	65,960,096	85,988,698
事業未収金	87,337,237	82,182,064	5,155,173	その他の未払金	2,753,145	13,721,100	△ 10,967,955
未収金	12,556,822	16,165,421	△ 3,608,599	1年以内返済予定設備資金借入金	74,210,000	58,211,000	15,999,000
未収補助金	84,000,680	44,954,400	39,046,280	未払費用	46,195,469	38,117,002	8,078,467
立替金	33,744	0	33,744	預り金	33,516,899	29,227,236	4,289,663
前払金	0	287,759	△ 287,759	職員預り金	8,190,054	4,321,732	3,868,322
前払費用	320,000	520,000	△ 200,000	前受金	0	287,759	△ 287,759
仮払金	127,900	51,960	75,940	前受収益	3,646,882	3,085,988	560,894
				仮受金	570,000	800,000	△ 230,000
固定資産	2,182,039,253	2,081,040,239	100,999,014	固定負債	585,584,200	578,930,860	6,653,340
基本財産	1,958,962,633	1,725,125,692	233,836,941	設備資金借入金	568,133,000	562,343,000	5,790,000
土地	473,524,830	445,058,330	28,466,500	退職給付引当金	17,451,200	16,587,860	863,340
建物	2,285,613,236	2,028,950,736	256,662,500	負債の部合計	906,615,443	792,662,773	113,952,670
基本財産減価償却累計額	800,175,433	748,883,374	51,292,059	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	223,076,620	355,914,547	△ 132,837,927	基本金	208,628,330	208,628,330	0
土地	30,767,111	52,933,611	△ 22,166,500	国庫補助金等特別積立金	563,284,756	516,761,072	46,523,684
建物附属設備	67,352,800	71,237,800	△ 3,885,000	その他の積立金	70,000,000	170,000,000	△ 100,000,000
構築物	42,573,086	42,390,286	182,800	修繕積立金	70,000,000	170,000,000	△ 100,000,000
機械及び装置	44,699,000	44,699,000	0	次期繰越活動増減差額	1,060,553,946	931,531,472	129,022,474
車輛運搬具	42,812,163	38,432,163	4,380,000	(うち当期活動増減差額)	29,022,474	49,884,040	△ 20,861,566
器具及び備品	128,604,174	123,398,570	5,205,604	純資産の部合計	1,902,467,032	1,826,920,874	75,546,158
権利	951,668	951,668	0				
ソフトウェア	768,000	768,000	0				
出資金	20,000	20,000	0				
退職給付引当資産	17,451,200	16,587,860	863,340				
その他積立資産	70,000,000	170,000,000	△ 100,000,000				
長期前払費用	77,990	52,570	25,420				
その他固定資産減価償却累計額	223,000,572	205,556,981	17,443,591				
資産の部合計	2,809,082,475	2,619,583,647	189,498,828	負債及び純資産の部合計	2,809,082,475	2,619,583,647	189,498,828