

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 光彩福祉会

(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	26,445,854			流動負債	6,653,242		
現金預金	23,953,841			事業未払金	2,699,964		
事業未収金	531,062			1年以内返済予定設備資金借入金	3,270,000		
未収補助金	1,687,123			職員預り金	683,278		
立替金	0			仮受金	0		
前払金	273,828						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
固定資産	213,742,643			固定負債	21,892,600		
基本財産	164,739,439			設備資金借入金	19,620,000		
土地	50,787,500			退職給付引当金	2,272,600		
建物	113,951,939			負債の部合計	28,545,842		
その他の固定資産	49,003,204			純 資 産 の 部			
建物	36,408			基本金	85,749,200		
構築物	86,166			第一号基本金	77,691,000		
器具及び備品	306,750			第二号基本金	2,018,000		
権利	251,280			第三号基本金	6,040,200		
県互助会退職給付引当資産	2,272,600			国庫補助金等特別積立金	50,906,441		
人件費積立資産	5,000,000			その他の積立金	46,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	41,000,000			人件費積立金	5,000,000		
その他の固定資産	50,000			保育所施設・設備整備積立金	41,000,000		
				次期繰越活動増減差額	28,987,014		
				(うち当期活動増減差額)	12,711,084		
				純資産の部合計	211,642,655		
資産の部合計	240,188,497			負債及び純資産の部合計	240,188,497		