

# 貸借対照表

平成26年3月31日 現在

社会福祉法人 ひかり

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	36,757,213	44,642,401	-7,885,188
現金	179,619	327,977	-148,358
預金	11,587,147	15,634,639	-4,047,492
未収金	18,166,904	20,248,454	-2,081,550
立替金	1,301,279	6,694,861	-5,393,582
前払金	149,250	427,610	-278,360
短期貸付金	4,456,735	0	4,456,735
仮払金	916,279	1,308,860	-392,581
<b>固定資産</b>	255,506,388	257,906,682	-2,400,294
基本財産	155,395,567	158,363,615	-2,968,048
建物	68,026,014	70,333,875	-2,307,861
土地	82,000,000	82,000,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0
建物付属設備	4,369,553	5,029,740	-660,187
その他の固定資産	100,110,821	99,543,067	567,754
建物	59,487,657	61,088,518	-1,600,861
機械及び装置	35,720	99,260	-63,540
車輛運搬具	3,757,157	986,722	2,770,435
器具及び備品	2,248,356	3,043,696	-795,340
土地	23,250,000	23,250,000	0
権利	126,440	426,440	-300,000
ソフトウェア	296,100	394,800	-98,700
移行時特別積立預金	2,049,791	2,049,791	0
その他の積立預金	4,500,000	3,000,000	1,500,000
退職共済預け金	4,359,600	5,203,840	-844,240
<b>資産の部合計</b>	292,263,601	302,549,083	-10,285,482

# 貸借対照表

平成26年3月31日 現在

社会福祉法人 ひかり

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動負債</b>	13,650,884	20,245,474	-6,594,590
短期運営資金借入金	4,184,038	3,699,540	484,498
未払金	9,319,339	13,191,501	-3,872,162
預り金	89,100	150,460	-61,360
仮受金	58,407	3,203,973	-3,145,566
<b>固定負債</b>	87,459,900	93,918,140	-6,458,240
設備資金借入金	77,100,000	81,314,000	-4,214,000
長期運営資金借入金	6,000,000	7,400,000	-1,400,000
退職給与引当金	4,359,900	5,204,140	-844,240
<b>負債の部合計</b>	101,110,784	114,163,614	-13,052,830
純資産の部			
<b>基本金</b>	89,394,930	86,944,930	2,450,000
基本金	89,394,930	86,944,930	2,450,000
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	75,192,498	76,238,949	-1,046,451
<b>その他の積立金</b>	6,927,109	5,127,109	1,800,000
〇〇積立金	300,000	0	300,000
修繕積立金	4,500,000	3,000,000	1,500,000
移行時特別積立金	2,127,109	2,127,109	0
<b>次期繰越活動収支差額</b>	19,638,280	20,074,481	-436,201
次期繰越活動収支差額	19,638,280	20,074,481	-436,201
(うち当期活動収支差額)	1,063,799	-569,740	1,633,539
<b>純資産の部合計</b>	191,152,817	188,385,469	2,767,348
<b>負債及び純資産の部合計</b>	292,263,601	302,549,083	-10,285,482