

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 ひかり

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	おひさまハウス拠点	にじいろハウス拠点	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動資産	36,372,121	4,815,118	13,545,667	54,732,906	12,566,594	42,166,312
現金預金	11,672,928	1,687,014	6,535,779	19,895,721	0	19,895,721
事業未収金	12,584,778	3,065,855	5,859,588	21,510,221	0	21,510,221
未収金	7,566,251	62,249	991,700	8,620,200	8,620,200	0
立替金	0	0	110,000	110,000	0	110,000
前払費用	473,550	0	48,600	522,150	0	522,150
拠点区分間貸付金	3,946,394	0	0	3,946,394	3,946,394	0
仮払金	128,220	0	0	128,220	0	128,220
固定資産	159,853,569	32,405,459	56,937,766	249,196,794	0	249,196,794
基本財産	125,739,262	23,671,578	0	149,410,840	0	149,410,840
土地	66,000,000	16,000,000	0	82,000,000	0	82,000,000
建物	58,739,262	7,671,578	0	66,410,840	0	66,410,840
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	34,114,307	8,733,881	56,937,766	99,785,954	0	99,785,954
土地	23,250,000	0	0	23,250,000	0	23,250,000
建物	1	0	56,320,731	56,320,732	0	56,320,732
機械及び装置	3	0	0	3	0	3
車輛運搬具	1,830,159	0	0	1,830,159	0	1,830,159
器具及び備品	2,002,656	1	425,035	2,427,692	0	2,427,692
権利	0	76,440	0	76,440	0	76,440
ソフトウェア	1,009,248	0	0	1,009,248	0	1,009,248
退職給付引当資産	3,972,240	157,440	192,000	4,321,680	0	4,321,680
修繕積立資産	0	8,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000
移行時特別積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
差入保証金	50,000	0	0	50,000	0	50,000
資産の部合計	196,225,690	37,220,577	70,483,433	303,929,700	12,566,594	291,363,106

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 ひかり

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	おひさまハウス拠点	にじいろハウス拠点	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動負債	13,281,602	2,624,867	16,710,733	32,617,202	12,566,594	20,050,608
事業未払金	8,385,753	944,250	2,038,855	11,368,858	0	11,368,858
その他の未払金	536,349	1,389,117	6,694,734	8,620,200	8,620,200	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	0	3,414,000	5,414,000	0	5,414,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
拠点区分間借入金	0	0	3,946,394	3,946,394	3,946,394	0
仮受金	0	0	20,000	20,000	0	20,000
賞与引当金	1,859,500	291,500	596,750	2,747,750	0	2,747,750
固定負債	45,072,240	157,440	22,650,000	67,879,680	0	67,879,680
設備資金借入金	36,100,000	0	22,458,000	58,558,000	0	58,558,000
長期運営資金借入金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
退職給付引当金	3,972,240	157,440	192,000	4,321,680	0	4,321,680
負債の部合計	58,353,842	2,782,307	39,360,733	100,496,882	12,566,594	87,930,288
基本金	82,147,622	18,647,308	0	100,794,930	0	100,794,930
国庫補助金等特別積立金	43,782,623	4,854,267	20,411,175	69,048,065	0	69,048,065
その他の積立金	2,000,000	8,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000
修繕積立金	0	8,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000
移行時特別積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	9,941,603	2,436,695	10,711,525	23,089,823	0	23,089,823
次期繰越活動増減差額	9,941,603	2,436,695	10,711,525	23,089,823	0	23,089,823
(うち当期活動増減差額)	5,180,669	346,601	1,471,730	6,999,000	0	6,999,000
純資産の部合計	137,871,848	34,438,270	31,122,700	203,432,818	0	203,432,818
負債及び純資産の部合計	196,225,690	37,220,577	70,483,433	303,929,700	12,566,594	291,363,106