

平成27年度

平成28年03月31日

社会福祉法人 ひかり

資産・負債の内訳	金額
流動資産	42,163,612
現金預金	19,895,721
現金	298,588
ひかり内小口	134,551
給食小口	164,037
預金	19,597,133
普通預金（農協）	11,591,306
当座預金	120,836
工賃預金（郵）	
工賃預金（永和）	205,109
普通預金（寄付）	2,000,202
移行時預金利息	
普通預金（農協）	325,138
りそな銀行	574,106
大阪シティ信金	4,770,436
三菱東京UFJ	10,000
事業未収金	21,507,521
国保連	18,995,498
利用者	1,414,900
作業収入	49,482
その他事業未収金	1,047,641
立替金	110,000
外部	110,000
前払金	
前払費用	522,150
仮払金	128,220
社会保険料	
その他	128,220
固定資産	249,196,794
基本財産	149,410,840
土地	82,000,000
建物	66,410,840
定期預金	1,000,000
その他の固定資産	99,785,954
土地	23,250,000
建物	56,320,732
機械及び装置	3
車輛運搬具	1,830,159
器具及び備品	2,427,692
権利	76,440
ソフトウェア	1,009,248
退職給付引当資産	4,321,680
修繕積立資産	8,500,000
移行時特別積立資産	2,000,000
差入保証金	50,000
資産の部合計	291,360,406
流動負債	17,550,608
事業未払金	11,368,858
その他の未払金	
外部	
1年以内返済予定設備資金借入金	3,414,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
職員預り金	
源泉所得税	
住民税	
社会保険料	
民間共済会	

平成27年度

平成28年03月31日

社会福祉法人 ひかり

資産・負債の内訳	金額
仮受金	20,000
業者支払	
給与支払	
その他	20,000
賞与引当金	2,747,750
固定負債	70,379,680
設備資金借入金	60,558,000
長期運営資金借入金	5,500,000
退職給付引当金	4,321,680
負債の部合計	87,930,288
差引純資産	203,430,118

