

貸借対照表

平成28年3月31日 現在
社会福祉法人 ひかり

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,166,312	0	42,166,312
現金預金	19,895,721	0	19,895,721
事業未収金	21,510,221	0	21,510,221
未収金	0	0	0
立替金	110,000	0	110,000
前払金	0	0	0
前払費用	522,150	0	522,150
仮払金	128,220	0	128,220
固定資産	249,196,794	0	249,196,794
基本財産	149,410,840	0	149,410,840
土地	82,000,000	0	82,000,000
建物	66,410,840	0	66,410,840
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	99,785,954	0	99,785,954
土地	23,250,000	0	23,250,000
建物	56,320,732	0	56,320,732
機械及び装置	3	0	3
車輛運搬具	1,830,159	0	1,830,159
器具及び備品	2,427,692	0	2,427,692
権利	76,440	0	76,440
ソフトウェア	1,009,248	0	1,009,248
退職給付引当資産	4,321,680	0	4,321,680
修繕積立資産	8,500,000	0	8,500,000
移行時特別積立資産	2,000,000	0	2,000,000
差入保証金	50,000	0	50,000
資産の部合計	291,363,106	0	291,363,106

貸借対照表

平成28年3月31日 現在
社会福祉法人 ひかり

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	20,050,608	0	20,050,608
事業未払金	11,368,858	0	11,368,858
その他の未払金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	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	500,000
職員預り金	0	0	0
仮受金	20,000	0	20,000
賞与引当金	2,747,750	0	2,747,750
固定負債	67,879,680	0	67,879,680
設備資金借入金	58,558,000	0	58,558,000
長期運営資金借入金	5,000,000	0	5,000,000
退職給付引当金	4,321,680	0	4,321,680
負債の部合計	87,930,288	0	87,930,288
純資産の部			
基本金	100,794,930	0	100,794,930
国庫補助金等特別積立金	69,048,065	0	69,048,065
その他の積立金	10,500,000	0	10,500,000
修繕積立金	8,500,000	0	8,500,000
移行時特別積立金	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	23,089,823	0	23,089,823
次期繰越活動増減差額	23,089,823	0	23,089,823
(うち当期活動増減差額)	6,999,000	0	6,999,000
純資産の部合計	203,432,818	0	203,432,818
負債及び純資産の部合計	291,363,106	0	291,363,106