第3号の1様式

平成27年度決算報告

社会福祉法人慈光会　貸借対照表

（平成28年3月31日現在）　（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	276,820,123	234,254,737	42,565,386	流動負債	131,831,710	119,904,080	11,927,630
現金預金	111,457,402	88,170,936	23,286,466	事業未払金	26,483,868	17,964,537	8,519,331
事業未収金	146,839,266	128,954,933	17,884,333	1年以内返済予定設備資金借入金	42,096,000	38,588,000	3,508,000
未収金	45,132	30,743	14,389	未払費用	25,483,314	27,288,316	△1,805,002
未収補助金	15,407,000	14,559,000	848,000	預り金		24,115	△24,115
立替金	100,000	2,821	97,179	職員預り金	1,784,528	3,676,367	△1,891,839
前払金	176,936	17,978	158,958	賞与引当金	35,984,000	32,362,745	3,621,255
前払費用	2,498,107	2,270,866	227,241				
預託金	279,280	247,460	31,820				
仮払金	17,000		17,000				
固定資産	2,309,654,799	2,382,924,520	△73,269,721	固定負債	797,124,122	837,632,132	△40,508,010
基本財産	2,149,857,467	2,213,230,772	△63,373,305	設備資金借入金	719,316,000	761,412,000	△42,096,000
土地	863,574,989	863,574,989		長期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	
建物	1,286,282,478	1,349,655,783	△63,373,305	退職給付引当金	23,840,608	22,081,792	1,758,816
その他の固定資産	159,797,332	169,693,748	△9,896,416	長期預り金	3,967,514	4,138,340	△170,826
構築物	36,168,274	38,046,988	△1,878,714	負債の部合計	928,955,832	957,536,212	△28,580,380
車輌運搬具	18,262,788	21,219,568	△2,956,780	純資産の部			
器具及び備品	54,636,705	62,698,797	△8,062,092	基本金	701,840,481	701,840,481	
権利	360,478	360,478		第一号基本金	701,840,481	701,840,481	
ソフトウェア	4,645,610	5,998,940	△1,353,330	国庫補助金等特別積立金	403,724,166	419,207,264	△15,483,098
退職給付引当資産	23,840,608	22,081,792	1,758,816	国庫補助金等特別積立金	403,724,166	419,207,264	△15,483,098
長期預り金積立資産	3,967,514	4,138,340	△170,826	その他の積立金	15,007,696	12,007,696	3,000,000
修繕積立預金	15,007,696	12,007,696	3,000,000	修繕積立金	15,007,696	12,007,696	3,000,000
長期前払費用	2,907,659	3,141,149	△233,490	次期繰越活動増減差額	536,946,747	526,587,604	10,359,143
				(うち当期活動増減差額)	13,359,143	△68,906,715	82,265,858
				純資産の部合計	1,657,519,090	1,659,643,045	△2,123,955
資産の部合計	2,586,474,922	2,617,179,257	△30,704,335	負債及び純資産の部合計	2,586,474,922	2,617,179,257	△30,704,335

脚注）　平成27年度減価償却費の累計額　1,066,725,574円