

法人名	社会福祉法人 慈光会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 慈光会

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	350,582,525	340,145,135	10,437,390	流動負債	160,658,409	147,267,058	13,391,351
現金預金	179,360,928	176,641,809	2,719,119	事業未払金	24,109,306	20,726,291	3,383,015
事業未収金	145,079,683	144,722,207	357,476	1年以内返済予定設備資金借入金	42,096,000	42,096,000	
未収金	10,000		10,000	未払費用	59,343,818	53,141,439	6,202,379
未収補助金	18,467,000	16,818,000	1,649,000	預り金	2,267,835	29,130	2,238,705
立替金	5,036,913		5,036,913	職員預り金	8,271,897	7,678,198	593,699
前払費用	1,489,678	1,648,849	△159,171	サービス区分間借入金	813,553		813,553
サービス区分間貸付金	813,553		813,553	賞与引当金	23,756,000	23,596,000	160,000
預託金	324,770	314,270	10,500				
固定資産	2,103,231,465	2,160,455,464	△57,223,999	固定負債	677,208,365	716,654,872	△39,446,507
基本財産	1,962,412,000	2,024,215,397	△61,803,397	設備資金借入金	593,028,000	635,124,000	△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	1,098,837,011	1,160,640,408	△61,803,397	退職給付引当金	30,638,685	27,545,857	3,092,828
その他の固定資産	140,819,465	136,240,067	4,579,398	長期預り金	3,541,680	3,985,015	△443,335
構築物	28,651,221	31,616,062	△2,964,841	負債の部合計	837,866,774	863,921,930	△26,055,156
車両運搬具	7,602,433	6,383,651	1,218,782				
器具及び備品	40,158,928	42,092,213	△1,933,285	純資産の部			
権利	360,478	360,478		基本金	701,840,481	701,840,481	
ソフトウェア	6,311,801	2,746,945	3,564,856	第一号基本金	701,840,481	701,840,481	
退職給付引当資産	30,638,685	27,545,857	3,092,828	国庫補助金等特別積立金	360,093,008	374,943,057	△14,850,049
長期預り金積立資産	3,541,680	3,985,015	△443,335	国庫補助金等特別積立金	360,093,008	374,943,057	△14,850,049
修繕積立預金	21,007,696	21,007,696		その他の積立金	21,007,696	21,007,696	
長期前払費用	2,546,543	502,150	2,044,393	修繕積立金	21,007,696	21,007,696	
				次期繰越活動増減差額	533,006,031	538,887,435	△5,881,404
				(うち当期活動増減差額)	△5,881,404	7,675,036	△13,556,440
				純資産の部合計	1,615,947,216	1,636,678,669	△20,731,453
資産の部合計	2,453,813,990	2,500,600,599	△46,786,609	負債及び純資産の部合計	2,453,813,990	2,500,600,599	△46,786,609

(脚注) 平成30年度減価償却の累計額 1,299,944,445円