

法人名：[0000000001] 社会福祉法人 光耀会

法人単位貸借対照表
平成29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	286,469,237	382,068,768	△95,599,531	流動負債	46,718,283	45,666,331	1,051,952
現 金	2,855	44,856	△42,001	事 業 未 払 金	14,866,705	10,643,456	4,223,249
普通預金／沢谷荘	116,279,079	145,249,405	△28,970,326	その他の未払金	0	1,471,176	△1,471,176
本部	31,666,919	35,200,130	△3,533,211	未 払 費 用	9,420,688	10,716,174	△1,295,486
沢谷荘	41,362,066	69,185,713	△27,823,647	預 り 金	292,257	328,977	△36,720
ホームヘルプ	27,422,989	24,412,607	3,010,382	職 員 預 り 金	742,333	903,831	△161,498
相談	587,366	1,417,921	△830,555	仮 受 金	1,396,300	2,602,717	△1,206,417
日中一時	1,022,563	728,069	294,494	賞 与 引 当 金	20,000,000	19,000,000	1,000,000
スクラム	14,217,176	14,304,965	△87,789	流動負債合計	46,718,283	45,666,331	1,051,952
普通預金／東山	66,069,771	130,507,399	△64,437,628	固定負債	70,263,590	66,212,964	4,050,626
東山荘／三井住友①	50,038,501	0	50,038,501	退職給付引当金	70,263,590	66,212,964	4,050,626
東山荘／三井住友②	0	36,327,292	△36,327,292	固定負債合計	70,263,590	66,212,964	4,050,626
東山／県信	304,168	1,000	303,168	負債の部合計	116,981,873	111,879,295	5,102,578
光耀クラブ	14,436,420	93,636,943	△79,200,523	基本金	354,863,382	353,401,642	1,461,740
かがやきさんだ	1,290,682	542,164	748,518	基 本 金	354,863,382	353,401,642	1,461,740
定期預金	3,398	0	3,398	国庫補助金等特別積立金	424,910,436	444,366,733	△19,456,297
(現金預金)	182,355,103	275,801,660	△93,446,557	国庫補助金等特別積立金	424,910,436	444,366,733	△19,456,297
有 価 証 券	10,000	10,000	0	その他の積立金	263,267,855	157,000,000	106,267,855
事業未収金	102,283,304	103,371,011	△1,087,707	人件費 積立金	27,267,855	22,000,000	5,267,855
未 収 金	369,062	1,557,842	△1,188,780	修 繕 積立金	20,000,000	19,500,000	500,000
未 収 収 益	0	391,500	△391,500	備品等購入積立金	16,000,000	15,500,000	500,000
立 替 金	167,943	383,581	△215,638	東山荘施設建設積立金	100,000,000	100,000,000	0
前 払 費 用	1,283,825	473,174	810,651	光耀会クラブ建設積立金	100,000,000	0	100,000,000
仮 払 金	0	80,000	△80,000	次期繰越活動増減差額	291,798,249	355,006,348	△63,208,099
流動資産合計	286,469,237	382,068,768	△95,599,531	(うち当期活動増減差額)	43,059,756	49,399,683	△6,339,927
固定資産	#####	#####	125,767,308	純資産の部合計	#####	#####	25,065,199
(基本財産)	781,280,308	759,270,354	22,009,954	負債及び純資産の部合計	#####	#####	30,167,777
土 地	167,812,695	114,961,095	52,851,600				
建 物	613,467,613	644,309,259	△30,841,646				
(その他の固定資産)	384,072,250	280,314,896	103,757,354				
建 物	27,334,250	31,421,948	△4,087,698				
構 築 物	22,824,995	26,409,756	△3,584,761				
機械及び装置	175,859	2	175,857				
車 輛 運搬具	12,021,704	6,334,623	5,687,081				
器具及び備品	8,299,045	10,869,302	△2,570,257				
権	1,088,002	1,213,081	△125,079				
退職給与引当資産	48,707,720	46,766,184	1,941,536				
人件費積立資産	27,267,855	22,000,000	5,267,855				
修繕 積立資産	20,000,000	19,500,000	500,000				
備品等購入積立資産	16,000,000	15,500,000	500,000				
東山荘施設建設積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
光耀会クラブ建設積立資産	100,000,000	0	100,000,000				
その他固定資産	352,820	300,000	52,820				
固定資産合計	#####	#####	125,767,308				
資産の部合計	#####	#####	30,167,777				