

陽のあたる家拠点区分貸借対照表

社会福祉法人 専光会

平成30年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
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	68,181,240	172,233,295	-104,052,055	流動負債	24,934,704	175,739,000	-150,804,296
現金預金	30,265,234	30,394,295	-129,061	事業未払金	4,856,883	0	4,856,883
事業未収金	37,914,826	0	37,914,826	その他の未払金	0	175,739,000	-175,739,000
未収補助金	0	141,839,000	-141,839,000	1年以内返済長期運営資金借入金	6,000,000	0	6,000,000
立替金	1,180	0	1,180	1年以内返済リース債務	886,464	0	886,464
固定資産	636,988,856	667,031,284	-30,042,428	未払費用	9,280,378	0	9,280,378
基本財産	578,713,919	603,921,138	-25,207,219	職員預り金	1,290,979	0	1,290,979
土地	54,685,520	54,685,520	0	賞与引当金	2,620,000	0	2,620,000
建物	524,028,399	549,235,618	-25,207,219	固定負債	463,133,264	394,500,000	68,633,264
その他の固定資産	58,274,937	63,110,146	-4,835,209	設備資金借入金	438,400,000	394,500,000	43,900,000
構築物	10,189,631	10,889,779	-700,148	長期運営資金借入金	22,000,000	0	22,000,000
器具及び備品	44,539,448	52,220,367	-7,680,919	リース債務	2,733,264	0	2,733,264
無形リース資産	3,545,858	0	3,545,858	負債の部合計	488,067,968	570,239,000	-82,171,032
				基本金	153,285,520	153,285,520	0
				基本金	153,285,520	153,285,520	0
				国庫補助金等特別積立金	126,771,757	134,448,110	-7,676,353
				国庫補助金等特別積立金	126,771,757	134,448,110	-7,676,353
				次期繰越活動増減差額	-62,955,149	-18,708,051	-44,247,098
				次期繰越活動増減差額	-62,955,149	-18,708,051	-44,247,098
				(うち当期活動増減差額)	-44,247,098	-18,708,051	-25,539,047
				純資産の部合計	217,102,128	269,025,579	-51,923,451
資産の部合計	705,170,096	839,264,579	-134,094,483	負債及び純資産の部合計	705,170,096	839,264,579	-134,094,483