

# 法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 光林会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>331,802,262</b>	<b>294,440,299</b>	<b>37,361,963</b>	<b>流動負債</b>	<b>97,823,688</b>	<b>19,919,205</b>	<b>77,904,483</b>
現金預金	245,277,485	214,542,685	30,734,800	事業未払金	15,241,943	15,634,631	△392,688
事業未収金	77,995,377	78,978,564	△983,187	その他の未払金	75,761,000	280,800	75,480,200
未収補助金	7,898,000	449,000	7,449,000	1年以内返済予定設備資金借入金	5,322,000	2,500,000	2,822,000
商品・製品	29,029	13,713	15,316	1年以内返済予定リース債務	724,464	724,464	
原材料	569,371	423,337	146,034	預り金	212,567	191,331	21,236
前払金	33,000	33,000		職員預り金	561,714	587,979	△26,265
<b>固定資産</b>	<b>921,224,567</b>	<b>833,196,334</b>	<b>88,028,233</b>	<b>固定負債</b>	<b>59,694,653</b>	<b>32,620,336</b>	<b>27,074,317</b>
<b>基本財産</b>	<b>517,163,270</b>	<b>538,966,869</b>	<b>△21,803,599</b>	設備資金借入金	29,678,000	5,000,000	24,678,000
土地	32,914,186	32,914,186		リース債務	2,173,392	2,897,856	△724,464
建物	484,249,084	506,052,683	△21,803,599	退職給付引当金	27,843,261	24,722,480	3,120,781
<b>その他の固定資産</b>	<b>404,061,297</b>	<b>294,229,465</b>	<b>109,831,832</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>157,518,341</b>	<b>52,539,541</b>	<b>104,978,800</b>
建物	29,182,044	31,112,680	△1,930,636	<b>純資産の部</b>			
構築物	9,209,234	9,131,831	77,403	<b>基本金</b>	<b>95,468,317</b>	<b>95,468,317</b>	
機械及び装置	1,484,984	1,499,400	△14,416	基本金	95,468,317	95,468,317	
車輛運搬具	11,775,082	11,672,663	102,419	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>285,155,804</b>	<b>291,446,168</b>	<b>△6,290,364</b>
器具及び備品	13,019,802	14,462,467	△1,442,665	国庫補助金等特別積立金	285,155,804	291,446,168	△6,290,364
建設仮勘定	195,631,640		195,631,640	<b>その他の積立金</b>	<b>112,893,000</b>	<b>197,838,000</b>	<b>△84,945,000</b>
有形リース資産	2,837,484	3,561,948	△724,464	人件費積立金	24,000,000	34,000,000	△10,000,000
権利	122,173	122,173		修繕積立金	15,000,000	25,000,000	△10,000,000
ソフトウェア	10,503	73,503	△63,000	備品等購入積立金	26,000,000	26,000,000	
退職給付引当資産	27,843,261	24,722,480	3,120,781	施設整備等積立金	44,200,000	110,100,000	△65,900,000
人件費積立資産	24,000,000	34,000,000	△10,000,000	工賃変動積立金	230,000	230,000	
修繕積立資産	15,000,000	25,000,000	△10,000,000	設備等整備積立金	3,463,000	2,508,000	955,000
備品等購入積立資産	26,000,000	26,000,000		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>601,991,367</b>	<b>490,344,607</b>	<b>111,646,760</b>
施設整備積立資産	44,200,000	110,100,000	△65,900,000	(うち当期活動増減差額)	26,701,760	41,438,759	△14,736,999
工賃変動積立資産	230,000	230,000					
設備等整備積立資産	3,463,000	2,508,000	955,000				
その他の固定資産	52,090	32,320	19,770				
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,095,508,488</b>	<b>1,075,097,092</b>	<b>20,411,396</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,253,026,829</b>	<b>1,127,636,633</b>	<b>125,390,196</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,253,026,829</b>	<b>1,127,636,633</b>	<b>125,390,196</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。