

法人単位貸借対照表

令和2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
流動資産	295,825,394	270,403,836	25,421,558	流動負債	24,593,527	21,069,712	3,523,815
現金預金	205,608,982	188,804,928	16,804,054	事業未払金	17,723,986	16,575,909	1,148,077
事業未収金	87,976,987	80,762,069	7,214,918	1年以内返済予定設備資金借入金	4,968,000	3,048,000	1,920,000
商品・製品	1,519,930	22,981	1,496,949	1年以内返済予定リース債務	724,464	724,464	
原材料	719,495	808,858	△89,363	預り金	189,569	357,674	△168,105
立替金		5,000	△5,000	職員預り金	987,508	363,665	623,843
固定資産	898,109,994	878,102,888	20,007,106	固定負債	73,085,366	56,237,096	16,848,270
基本財産	687,164,323	661,642,980	25,521,343	設備資金借入金	34,894,000	21,082,000	13,812,000
土地	33,067,486	32,914,186	153,300	リース債務		724,464	△724,464
建物	654,096,837	628,728,794	25,368,043	退職給付引当金	38,191,366	34,430,632	3,760,734
その他の固定資産	210,945,671	216,459,908	△5,514,237	負債の部合計	97,678,893	77,306,808	20,372,085
建物	8,522,569	9,897,572	△1,375,003	純 資 産 の 部			
構築物	20,263,735	12,531,387	7,732,348	基本金	119,118,317	119,118,317	
機械及び装置	1,530,501	1,788,683	△258,182	基本金	119,118,317	119,118,317	
車輛運搬具	7,943,673	8,589,061	△645,388	国庫補助金等特別積立金	269,771,228	255,996,734	13,774,494
器具及び備品	20,258,092	15,098,454	5,159,638	国庫補助金等特別積立金	269,771,228	255,996,734	13,774,494
有形リース資産	664,092	1,388,556	△724,464	その他の積立金	113,243,000	132,535,000	△19,292,000
権利	240,703	122,173	118,530	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	
退職給付引当資産	38,191,366	34,430,632	3,760,734	修繕積立金	8,000,000	11,000,000	△3,000,000
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000		備品等購入積立金	18,000,000	21,000,000	△3,000,000
修繕積立資産	8,000,000	11,000,000	△3,000,000	施設整備等積立金	77,300,000	89,300,000	△12,000,000
備品等購入積立資産	18,000,000	21,000,000	△3,000,000	工賃変動積立金	1,700,000	1,500,000	200,000
施設整備積立資産	77,300,000	89,300,000	△12,000,000	設備等整備積立金	5,243,000	6,735,000	△1,492,000
工賃変動積立資産	1,700,000	1,500,000	200,000	次期繰越活動増減差額	594,123,950	563,549,865	30,574,085
設備等整備積立資産	5,243,000	6,735,000	△1,492,000	(うち当期活動増減差額)	11,282,085	△16,584,312	27,866,397
その他の固定資産	87,940	78,390	9,550				
				純資産の部合計	1,096,256,495	1,071,199,916	25,056,579
資産の部合計	1,193,935,388	1,148,506,724	45,428,664	負債及び純資産の部合計	1,193,935,388	1,148,506,724	45,428,664

※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。