

法人単位 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 啓光福祉会

(単位：円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	423,126,991	430,578,381	△ 7,451,390	流動負債	64,142,889	93,572,509	△ 29,429,620
現金預金	323,218,634	319,339,936	3,878,698	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,914,475	41,146,634	△ 32,232,159
事業未収金	88,893,509	83,037,160	5,856,349	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	9,689,000	27,112,000	△ 17,423,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,550,000	5,550,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	4,754	△ 4,754	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	1,130,848	599,531	531,317	未払費用	3,939,443	3,306,979	632,464
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	4,612,426	3,976,960	635,466
仮払金	195,000	485,000	△ 290,000	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	37,350	37,350	0
				賞与引当金	41,089,195	39,591,936	1,497,259
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	959,914,764	973,038,181	△ 13,123,417	固定負債	38,433,072	43,242,012	△ 4,808,940
基本財産	634,095,229	610,898,571	23,196,658	設備資金借入金	11,100,000	16,650,000	△ 5,550,000
土地	97,993,590	97,993,590	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	536,101,639	512,904,981	23,196,658	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	27,333,072	26,592,012	741,060
その他の固定資産	325,819,535	362,139,610	△ 36,320,075	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	10,953,411	53,802,375	△ 42,848,964	その他の固定負債	0	0	0
構築物	23,753,571	25,515,376	△ 1,761,805				
機械及び装置	1,418,208	1,575,397	△ 157,189	負債の部合計	102,575,961	136,814,521	△ 34,238,560
車輛運搬具	6,326,164	6,111,356	214,808	純資産の部			
器具及び備品	10,274,717	6,324,751	3,949,966	基本金	59,841,160	59,841,160	0
建設仮勘定	30,037,400	0	30,037,400	国庫補助金等特別積立金	420,107,399	434,973,630	△ 14,866,231
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	202,250,000	239,218,000	△ 36,968,000
権利	88,960	72,390	16,570	措置施設繰越積立金	45,000,000	53,590,000	△ 8,590,000
ソフトウェア	286,200	18,375	267,825	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	133,250,000	161,628,000	△ 28,378,000
退職給付引当資産	27,333,072	26,592,012	741,060	移行時特別積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	45,000,000	53,590,000	△ 8,590,000	次期繰越活動増減差額	598,267,235	532,769,251	65,497,984
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	28,529,984	13,267,233	15,262,751
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備等積立資産	133,250,000	161,628,000	△ 28,378,000				
移行時特別積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	450,000	450,000	0				
長期前払費用	12,647,832	2,459,578	10,188,254				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,383,041,755	1,403,616,562	△ 20,574,807	純資産の部合計	1,280,465,794	1,266,802,041	13,663,753
				負債及び純資産の部合計	1,383,041,755	1,403,616,562	△ 20,574,807