

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 ひかり

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引 消去	法人合計		
流動資産	42,166,312	42,166,312	0	42,166,312		
現金預金	19,895,721	19,895,721	0	19,895,721		
事業未収金	21,510,221	21,510,221	0	21,510,221		
立替金	110,000	110,000	0	110,000		
前払費用	522,150	522,150	0	522,150		
仮払金	128,220	128,220	0	128,220		
固定資産	249,196,794	249,196,794	0	249,196,794		
基本財産	149,410,840	149,410,840	0	149,410,840		
土地	82,000,000	82,000,000	0	82,000,000		
建物	66,410,840	66,410,840	0	66,410,840		
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
その他の固定資産	99,785,954	99,785,954	0	99,785,954		
土地	23,250,000	23,250,000	0	23,250,000		
建物	56,320,732	56,320,732	0	56,320,732		
機械及び装置	3	3	0	3		
車輛運搬具	1,830,159	1,830,159	0	1,830,159		
器具及び備品	2,427,692	2,427,692	0	2,427,692		
権利	76,440	76,440	0	76,440		
ソフトウェア	1,009,248	1,009,248	0	1,009,248		
退職給付引当資産	4,321,680	4,321,680	0	4,321,680		
修繕積立資産	8,500,000	8,500,000	0	8,500,000		
移行時特別積立資産	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
差入保証金	50,000	50,000	0	50,000		
資産の部合計	291,363,106	291,363,106	0	291,363,106		

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 ひかり

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引 消去	法人合計		
流動負債	20,050,608	20,050,608	0	20,050,608		
事業未払金	11,368,858	11,368,858	0	11,368,858		
1年以内返済予定設備資金借入金	5,414,000	5,414,000	0	5,414,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	500,000	500,000	0	500,000		
仮受金	20,000	20,000	0	20,000		
賞与引当金	2,747,750	2,747,750	0	2,747,750		
固定負債	67,879,680	67,879,680	0	67,879,680		
設備資金借入金	58,558,000	58,558,000	0	58,558,000		
長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000		
退職給付引当金	4,321,680	4,321,680	0	4,321,680		
負債の部合計	87,930,288	87,930,288	0	87,930,288		
基本金	100,794,930	100,794,930	0	100,794,930		
国庫補助金等特別積立金	69,048,065	69,048,065	0	69,048,065		
その他の積立金	10,500,000	10,500,000	0	10,500,000		
修繕積立金	8,500,000	8,500,000	0	8,500,000		
移行時特別積立金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
次期繰越活動増減差額	23,089,823	23,089,823	0	23,089,823		
次期繰越活動増減差額	23,089,823	23,089,823	0	23,089,823		
(うち当期活動増減差額)	6,999,000	6,999,000	0	6,999,000		
純資産の部合計	203,432,818	203,432,818	0	203,432,818		
負債及び純資産の部合計	291,363,106	291,363,106	0	291,363,106		