

## 法人本部拠点拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日 現在  
社会福祉法人 ひかり

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	36,372,121	0	36,372,121
現金預金	11,672,928	0	11,672,928
事業未収金	12,584,778	0	12,584,778
未収金	7,566,251	0	7,566,251
前払費用	473,550	0	473,550
拠点区分間貸付金	3,946,394	0	3,946,394
仮払金	128,220	0	128,220
<b>固定資産</b>	159,853,569	0	159,853,569
<b>基本財産</b>	125,739,262	0	125,739,262
土地	66,000,000	0	66,000,000
建物	58,739,262	0	58,739,262
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	34,114,307	0	34,114,307
土地	23,250,000	0	23,250,000
建物	1	0	1
機械及び装置	3	0	3
車輛運搬具	1,830,159	0	1,830,159
器具及び備品	2,002,656	0	2,002,656
ソフトウェア	1,009,248	0	1,009,248
退職給付引当資産	3,972,240	0	3,972,240
移行時特別積立資産	2,000,000	0	2,000,000
差入保証金	50,000	0	50,000
<b>資産の部合計</b>	196,225,690	0	196,225,690

## 法人本部拠点拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日 現在  
社会福祉法人 ひかり

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動負債</b>	13,281,602	0	13,281,602
事業未払金	8,385,753	0	8,385,753
その他の未払金	536,349	0	536,349
1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	0	2,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	500,000	0	500,000
賞与引当金	1,859,500	0	1,859,500
<b>固定負債</b>	45,072,240	0	45,072,240
設備資金借入金	36,100,000	0	36,100,000
長期運営資金借入金	5,000,000	0	5,000,000
退職給付引当金	3,972,240	0	3,972,240
<b>負債の部合計</b>	58,353,842	0	58,353,842
純資産の部			
<b>基本金</b>	82,147,622	0	82,147,622
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	43,782,623	0	43,782,623
<b>その他の積立金</b>	2,000,000	0	2,000,000
移行時特別積立金	2,000,000	0	2,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	9,941,603	0	9,941,603
次期繰越活動増減差額	9,941,603	0	9,941,603
(うち当期活動増減差額)	5,180,669	0	5,180,669
<b>純資産の部合計</b>	137,871,848	0	137,871,848
<b>負債及び純資産の部合計</b>	196,225,690	0	196,225,690

## おひさまハウス拠点拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日 現在  
社会福祉法人 ひかり

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	4,815,118	0	4,815,118
現金預金	1,687,014	0	1,687,014
事業未収金	3,065,855	0	3,065,855
未収金	62,249	0	62,249
<b>固定資産</b>	32,405,459	0	32,405,459
<b>基本財産</b>	23,671,578	0	23,671,578
土地	16,000,000	0	16,000,000
建物	7,671,578	0	7,671,578
<b>その他の固定資産</b>	8,733,881	0	8,733,881
器具及び備品	1	0	1
権利	76,440	0	76,440
退職給付引当資産	157,440	0	157,440
修繕積立資産	8,500,000	0	8,500,000
<b>資産の部合計</b>	37,220,577	0	37,220,577





