

平成30年度	決算総括表	3.貸借対照表 (法人全体)
--------	-------	-------------------

社会福祉法人 春光園

(単位:円)

資産の部	前年度末 (A)	当年度末 (B)	増減 (B)-(A)
<b>流動資産</b>			
現金	393,167,784	339,522,043	△ 53,645,741
事業未収金	324,896,314	262,191,253	△ 62,705,061
立替金	65,614,758	74,754,508	9,139,750
前払金	530,562	985,283	454,721
前払費用	69,938	7,880	△ 62,058
仮払金	436,212	1,583,119	1,146,907
仮払金	1,620,000	0	△ 1,620,000
<b>固定資産</b>	<b>1,692,088,896</b>	<b>1,740,686,212</b>	<b>48,597,316</b>
基本財産	1,606,109,152	1,574,000,592	△ 32,108,560
土地	961,971,134	961,971,134	0
建物	1,349,872,450	1,349,872,450	0
減価償却累計額	△ 705,734,432	△ 737,842,992	△ 32,108,560
その他の固定資産	85,979,744	166,685,620	80,705,876
土地	28,929,900	28,929,900	0
建物	0	27,568,920	27,568,920
機械及び装置	15,277,200	15,277,200	0
車輛運搬具	3,849,635	3,849,635	0
器具及び備品	45,921,083	46,940,783	1,019,700
減価償却累計額	△ 48,346,406	△ 52,343,160	△ 3,996,754
有形リース資産	7,667,600	5,414,000	△ 2,253,600
無形リース資産	475,650	0	△ 475,650
投資有価証券	0	60,000,000	60,000,000
退職給付引当資産	23,330,082	23,235,842	△ 94,240
長期預り金積立資産	8,575,000	7,062,500	△ 1,512,500
出資金	300,000	750,000	450,000
資産の部合計	2,085,256,680	2,080,208,255	△ 5,048,425

負債の部	前年度末	当年度末	増減
<b>流動負債</b>			
事業未払金	55,919,451	47,834,277	△ 8,085,174
1年以内返済予定設備資金借入金	27,886,163	28,708,184	822,021
1年以内返済予定リース債務	9,500,000	0	△ 9,500,000
預り金	2,729,250	2,253,600	△ 475,650
職員預り金	13,446	13,446	0
賞与引当金	5,790,592	6,859,047	1,068,455
賞与引当金	10,000,000	10,000,000	0
<b>固定負債</b>	<b>39,991,397</b>	<b>36,374,843</b>	<b>△ 3,616,554</b>
リース債務	5,414,000	3,160,400	△ 2,253,600
退職給付引当金	25,859,597	26,151,943	292,346
長期未払金	142,800	0	△ 142,800
長期預り金	8,575,000	7,062,500	△ 1,512,500
負債の部合計	95,910,848	84,209,120	△ 11,701,728
<b>純資産の部</b>	<b>前年度末</b>	<b>当年度末</b>	<b>増減</b>
基本金	989,398,552	989,398,552	0
国庫補助金等特別積立金	422,206,492	398,785,972	△ 23,420,520
次期繰越活動増減差額	577,740,788	607,814,611	30,073,823
(うち当期活動増減差額)	47,090,807	30,073,823	△ 17,016,984
純資産の部合計	1,989,345,832	1,995,999,135	6,653,303
負債及び純資産の部合計	2,085,256,680	2,080,208,255	△ 5,048,425