

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 春光園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	331,858,508	273,779,425	58,079,083	流動負債	41,811,991	35,859,055	5,952,936
現金預金	265,919,061	212,553,685	53,365,376	事業未払金	17,149,171	16,013,156	1,136,015
事業未収金	64,262,093	58,935,706	5,326,387	1年以内返済予定設備資金借入金	9,500,000	17,500,000	△ 8,000,000
立替金	573,316	445,747	127,569	1年以内返済予定リース債務	3,204,900	0	3,204,900
前払費用	86,210	102,482	△ 16,272	預り金	312,878	300,000	12,878
仮払金	1,017,828	1,599,444	△ 581,616	職員預り金	1,645,042	2,040,794	△ 395,752
	0	142,361	△ 142,361	仮受金	0	5,105	△ 5,105
固定資産	1,730,099,466	1,764,155,915	△ 34,056,449	賞与引当金	10,000,000	0	10,000,000
基本財産	1,638,869,945	1,671,613,383	△ 32,743,438	固定負債	54,161,660	64,994,993	△ 10,833,333
土地	961,971,134	961,971,134	0	設備資金借入金	9,500,000	19,000,000	△ 9,500,000
建物	1,349,872,450	1,349,872,450	0	リース債務	8,143,250	0	8,143,250
減価償却累計額	△ 872,973,639	△ 640,230,201	△ 32,743,438	退職給付引当金	25,627,510	25,132,293	495,217
その他の固定資産	91,229,521	92,542,532	△ -1,313,011	長期未払金	428,400	9,500,200	△ 9,071,800
土地	28,929,900	28,929,900	0	長期預り金	10,462,500	11,362,500	△ 900,000
機械及び搬入装置	15,277,200	15,277,200	0	負債の部合計	95,973,651	100,854,048	△ 4,880,397
車両運搬具	3,849,635	6,729,935	△ 2,880,300	純資産の部			
器具及び備品	43,365,476	42,394,706	970,770	基本金	989,398,552	989,398,552	0
減価償却累計額	△ 45,537,102	△ 45,203,505	△ 333,597	基金	989,398,552	989,398,552	0
有形リース資産	9,921,200	7,463,800	2,457,400	国庫補助金等特別積立金	445,935,790	469,805,139	△ 23,869,349
無形リース資産	1,426,950	2,378,250	△ 951,300	国庫補助金等特別積立金	445,935,790	469,805,139	△ 23,869,349
退職給付引当資産	23,233,762	22,909,746	324,016	次期繰越活動増減差額	530,649,981	477,877,601	52,772,380
長期預り金積立資産	10,462,500	11,362,500	△ 900,000	(うち当期活動増減差額)	52,772,380	26,757,949	26,014,431
出資	300,000	300,000	0	純資産の部合計	1,965,984,323	1,937,081,292	28,903,031
資産の部合計	2,061,957,974	2,037,935,340	24,022,634	負債及び純資産の部合計	2,061,957,974	2,037,935,340	24,022,634