

法人全体貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 春光園

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 393,167,784 | 331,858,508 | 61,309,276 |
| 現金預金 | 324,896,314 | 265,919,061 | 58,977,253 |
| 事業未収金 | 65,614,758 | 64,262,093 | 1,352,665 |
| 立替金 | 530,562 | 573,316 | △ 42,754 |
| 物品購入立替金 | 28,968 | 58,738 | △ 29,770 |
| 外部診療立替金 | 406,794 | 443,216 | △ 36,422 |
| 理美容立替金 | 93,000 | 111,800 | △ 18,800 |
| 在宅立替金 | 1,800 | △ 40,438 | 42,238 |
| 前払費用 | 69,938 | 86,210 | △ 16,272 |
| 仮払金 | 436,212 | 1,017,828 | △ 581,616 |
| | 1,620,000 | 0 | 1,620,000 |
| 固定資産 | 1,692,088,896 | 1,730,099,466 | △ 38,010,570 |
| 基本財産 | 1,606,109,152 | 1,638,869,945 | △ 32,760,793 |
| 土地建物 | 961,971,134 | 961,971,134 | 0 |
| 減価償却累計額 | 1,349,872,450 | 1,349,872,450 | 0 |
| | △ 705,734,432 | △ 672,973,639 | △ 32,760,793 |
| | △ 705,734,432 | △ 672,973,639 | △ 32,760,793 |
| その他の固定資産 | 85,979,744 | 91,229,521 | △ 5,249,777 |
| 土地建物 | 28,929,900 | 28,929,900 | 0 |
| 機械及び装置 | 15,277,200 | 15,277,200 | 0 |
| 車両運搬具 | 3,849,635 | 3,849,635 | 0 |
| 器具及び備品 | 45,921,083 | 43,365,476 | 2,555,607 |
| 減価償却累計額 | △ 48,346,406 | △ 45,537,102 | △ 2,809,304 |
| 機械及び装置 | △ 8,483,728 | △ 7,637,363 | △ 846,365 |
| 車両運搬具 | △ 3,149,373 | △ 2,551,921 | △ 597,452 |
| 器具及び備品 | △ 36,713,305 | △ 35,347,818 | △ 1,365,487 |
| 有形リース資産 | 7,667,600 | 9,921,200 | △ 2,253,600 |
| 無形リース資産 | 475,650 | 1,426,950 | △ 951,300 |
| 退職給付引当資産 | 23,330,082 | 23,233,762 | 96,320 |
| 長期預り金積立資産 | 8,575,000 | 10,462,500 | △ 1,887,500 |
| 出資 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 資産の部合計 | 2,085,256,680 | 2,061,957,974 | 23,298,706 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 流動負債 | 55,919,451 | 41,811,991 | 14,107,460 |
| 事業未払金 | 27,886,163 | 17,149,171 | 10,736,992 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 2,729,250 | 3,204,900 | △ 475,650 |
| 預り金 | 13,446 | 312,878 | △ 299,432 |
| その他源泉税 | 13,446 | 12,878 | 568 |
| 職員預り金 | 5,790,592 | 1,645,042 | 4,145,550 |
| 職員等預り金 | 0 | △ 3,200 | 3,200 |
| 社会保険預り金 | 4,372,059 | 0 | 4,372,059 |
| 労働保険預り金 | 648,927 | 862,559 | △ 213,632 |
| その他預り金 | 769,606 | 785,683 | △ 16,077 |
| 賞与引当金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 固定負債 | 39,991,397 | 54,161,660 | △ 14,170,263 |
| 設備資金借入金 | 0 | 9,500,000 | △ 9,500,000 |
| リース債務 | 5,414,000 | 8,143,250 | △ 2,729,250 |
| 退職給付引当金 | 25,859,597 | 25,627,510 | 232,087 |
| 長期未払金 | 142,800 | 428,400 | △ 285,600 |
| 長期預り金 | 8,575,000 | 10,462,500 | △ 1,887,500 |
| 負債の部合計 | 95,910,848 | 95,973,651 | △ 62,803 |
| 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本金 | 989,398,552 | 989,398,552 | 0 |
| 基本金 | 989,398,552 | 989,398,552 | 0 |
| 基本金1 | 968,889,334 | 968,889,334 | 0 |
| 基本金3 | 20,509,218 | 20,509,218 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 422,206,492 | 445,935,790 | △ 23,729,298 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 422,206,492 | 445,935,790 | △ 23,729,298 |
| 次期繰越活動増減差額 | 577,740,788 | 530,649,981 | 47,090,807 |
| (うち当期活動増減差額) | 47,090,807 | 52,772,380 | △ 5,681,573 |
| 純資産の部合計 | 1,989,345,832 | 1,965,984,323 | 23,361,509 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,085,256,680 | 2,061,957,974 | 23,298,706 |