

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 福岡光明会

(単位: 円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	114,268,772	114,506,132	△ 237,360	流動負債	75,436,832	44,518,893	30,917,939
現金預金	47,141,751	72,038,821	△ 24,897,070	短期運営資金借入金	13,600,000	13,600,000	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,069,170	819,099	3,250,071
事業未収金	28,272,842	30,967,775	△ 2,694,933	その他の未払金	12,268,437	13,226,824	△ 958,387
未収金	33,056,348	7,816,692	25,239,656	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	15,336,703	15,138,723	197,980
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	1,012,161	315,675	696,486
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,386,693	1,392,532	994,161
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	4,632,546	2,983,193	1,649,353	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	26,763,668	26,040	26,737,628
前払費用	0	0	0	貸与引当金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	1,165,285	699,651	465,634	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	698,322,106	737,276,637	△ 38,954,531	固定負債	515,770,528	531,107,231	△ 15,336,703
基本財産	613,581,038	648,946,353	△ 35,365,315	設備資金借入金	515,770,528	531,107,231	△ 15,336,703
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	612,581,038	647,946,353	△ 35,365,315	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	84,741,068	88,330,284	△ 3,589,216	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	8,923,190	0	8,923,190	負債の部合計	591,207,360	575,626,124	15,581,236
構築物	37,466,013	40,222,480	△ 2,756,467	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,272,952	1,463,894	△ 190,942	基本金	133,955,781	133,955,781	0
車輛運搬具	1,954,545	2,814,394	△ 859,849	国庫補助金等特別積立金	77,404,924	85,318,868	△ 7,913,944
器具及び備品	12,333,364	11,329,580	1,003,784	その他の積立金	22,200,000	32,200,000	△ 10,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金 (修繕積用)	22,200,000	32,200,000	△ 10,000,000
権利	299,936	299,936	0	(備品積用)	0	0	0
ソフトウェア	291,068	0	291,068	次期繰越活動増減差額	△ 12,177,187	24,681,996	△ 36,859,183
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 46,859,183)	(△ 28,628,491)	(△ 18,230,692)
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	22,200,000	32,200,000	△ 10,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	812,590,878	851,782,769	△ 39,191,891	純資産の部合計	221,383,518	276,156,645	△ 54,773,127
				負債及び純資産の部合計	812,590,878	851,782,769	△ 39,191,891