

法人名	社会福祉法人 ひかり福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ひかり福祉会

## 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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	413,297,518	391,305,751	21,991,767	流動負債	48,405,519	47,799,366	606,153
現金預金	284,308,998	256,993,935	27,315,063	短期運営資金借入金	2,000,000	2,500,000	△500,000
事業未収金	122,228,877	127,796,250	△5,567,373	事業未払金	31,484,372	24,190,360	7,294,012
商品・製品	232,439	298,862	△66,423	1年以内返済予定設備資金借入金	2,457,000	2,457,000	
仕掛品	553,509	789,776	△236,267	1年以内返済予定リース債務	680,400	4,465,440	△3,785,040
原材料	1,140,375	876,585	263,810	預り金	11,783,747	14,186,566	△2,402,819
立替金	1,834,970	1,701,115	133,855				
前払金	998,350	349,248	649,102				
短期貸付金	2,000,000	2,500,000	△500,000				
固定資産	1,049,389,839	1,066,899,239	△17,509,400	固定負債	59,492,228	62,336,132	△2,843,904
基本財産	713,608,682	729,966,350	△16,357,668	設備資金借入金	15,881,000	18,338,000	△2,457,000
土地	165,903,756	165,903,756		リース債務	1,122,660	1,803,060	△680,400
建物	547,704,926	564,062,594	△16,357,668	退職給付引当金	42,488,568	42,195,072	293,496
その他の固定資産	335,781,157	336,932,889	△1,151,732	負債の部合計	107,897,747	110,135,498	△2,237,751
土地		12,509,280	△12,509,280	純資産の部			
建物	7,503,041	34,586,249	△27,083,208	基本金	130,201,741	130,201,741	
構築物	619,542	756,586	△137,044	第一号基本金	130,201,741	130,201,741	
機械及び装置	3,686,397	2,134,395	1,552,002	国庫補助金等特別積立金	389,971,487	400,379,129	△10,407,642
車輛運搬具	17,015,145	21,083,637	△4,068,492	その他の積立金	255,394,760	207,340,223	48,054,537
器具及び備品	7,548,704	13,897,047	△6,348,343	移行時特別積立金	556,680	2,871,800	△2,315,120
権利	395,000	395,000		減価償却積立金	99,280,000	99,280,000	
ソフトウェア	486,000	1,391,400	△905,400	車輛購入積立金	67,269,040	67,269,040	
退職給付引当資産	42,488,568	42,195,072	293,496	整備計画積立金	54,544,988	9,580,000	44,964,988
移行時特別積立資産	556,680	2,871,800	△2,315,120	工賃変動積立金	1,148,211	△491,973	1,640,184
減価償却積立資産	99,280,000	99,280,000		設備等整備積立金	32,595,841	28,831,356	3,764,485
車輛購入積立資産	67,269,040	67,269,040		次期繰越活動増減差額	579,221,622	610,148,399	△30,926,777
整備計画積立資産	54,544,988	9,580,000	44,964,988	(うち当期活動増減差額)	17,127,760	5,049,706	12,078,054
工賃変動積立資産	1,148,211	△491,973	1,640,184				
設備等整備積立資産	32,595,841	28,831,356	3,764,485				
差入保証金	644,000	644,000		純資産の部合計	1,354,789,610	1,348,069,492	6,720,118
資産の部合計	1,462,687,357	1,458,204,990	4,482,367	負債及び純資産の部合計	1,462,687,357	1,458,204,990	4,482,367