

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31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	463,601,447	413,297,518	50,303,929	流動負債	58,239,901	48,405,519	9,834,382
現金預金	322,937,393	284,308,998	38,628,395	短期運営資金借入金		2,000,000	△2,000,000
事業未収金	135,953,472	122,228,877	13,724,595	事業未払金	28,891,054	31,484,372	△2,593,318
商品・製品	345,223	232,439	112,784	1年以内返済予定設備資金借入金	2,457,000	2,457,000	
仕掛品	87,092	553,509	△466,417	1年以内返済予定リース債務	6,809,702	680,400	6,129,302
原材料	853,722	1,140,375	△286,653	預り金	20,082,145	11,783,747	8,298,398
立替金	2,543,806	1,834,970	708,836				
前払金	850,739	998,350	△147,611				
短期貸付金		2,000,000	△2,000,000				
仮払金	30,000		30,000				
固定資産	1,066,564,871	1,049,389,839	17,175,032	固定負債	74,294,212	59,492,228	14,801,984
基本財産	710,268,762	713,608,682	△3,339,920	設備資金借入金	13,424,000	15,881,000	△2,457,000
土地	168,903,756	165,903,756	3,000,000	リース債務	18,830,148	1,122,660	17,707,488
建物	541,365,006	547,704,926	△6,339,920	退職給付引当金	42,040,064	42,488,568	△448,504
その他の固定資産	356,296,109	335,781,157	20,514,952	負債の部合計	132,534,113	107,897,747	24,636,366
建物	12,193,023	7,503,041	4,689,982				
構築物	458,192	619,542	△161,350	純資産の部			
機械及び装置	3,203,327	3,686,397	△483,070	基本金	130,201,741	130,201,741	
車輛運搬具	11,225,763	17,015,145	△5,789,382	第一号基本金	130,201,741	130,201,741	
器具及び備品	24,444,634	7,548,704	16,895,930	国庫補助金等特別積立金	379,677,028	389,971,487	△10,294,459
権利	395,000	395,000		その他の積立金	253,974,768	255,394,760	△1,419,992
ソフトウェア	7,817,338	486,000	7,331,338	移行時特別積立金	288,200	556,680	△268,480
退職給付引当資産	42,040,064	42,488,568	△448,504	減価償却積立金	99,280,000	99,280,000	
移行時特別積立資産	288,200	556,680	△268,480	車輛購入積立金	47,269,040	67,269,040	△20,000,000
減価償却積立資産	99,280,000	99,280,000		整備計画積立金	72,309,631	54,544,988	17,764,643
車輛購入積立資産	47,269,040	67,269,040	△20,000,000	工賃変動積立金	1,974,975	1,148,211	826,764
整備計画積立資産	72,309,631	54,544,988	17,764,643	設備等整備積立金	32,852,922	32,595,841	257,081
工賃変動積立資産	1,974,975	1,148,211	826,764	次期繰越活動増減差額	633,778,668	579,221,622	54,557,046
設備等整備積立資産	32,852,922	32,595,841	257,081	(うち当期活動増減差額)	53,137,054	17,127,760	36,009,294
差入保証金	544,000	644,000	△100,000				
資産の部合計	1,530,166,318	1,462,687,357	67,478,961	純資産の部合計	1,397,632,205	1,354,789,610	42,842,595
				負債及び純資産の部合計	1,530,166,318	1,462,687,357	67,478,961