

貸 借 対 照 表

平成30年3月31日

社会福祉法人 常 光 会

| 借 方 | 金 額 | 貸 方 | 金 額 |
|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 流動資産 | 1,338,837,329 | 流動負債 | 431,085,701 |
| 現金 | 318,722 | 未払金 | 0 |
| 普通預金 | 484,779,899 | 施設整備等未払金 | 0 |
| 当座預金 | 1,598 | 預り金 | 679,746 |
| 定期預金 | 7,115,584 | 前受金 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 事業区分間借入金 | 50,327,364 |
| 未収金 | 415,542,732 | 拠点区分間借入金 | 334,245,586 |
| 未収補助金 | 0 | サービス区分間借入金 | 45,833,005 |
| 貯蔵品 | 0 | 仮受金 | 0 |
| 立替金 | 672,838 | その他の流動負債 | 0 |
| 前払金 | 0 | 固定負債 | 1,316,348,456 |
| 事業区分間貸付金 | 50,327,365 | 設備資金借入金 | 804,586,776 |
| 拠点区分間貸付金 | 334,227,776 | 長期運営資金借入金 | 478,282,238 |
| サービス区分間貸付金 | 45,850,815 | 長期預り金 | 807,000 |
| 仮払金 | 0 | 退職給与引当金 | 32,672,442 |
| その他の流動資産 | 0 | その他の固定負債 | 0 |
| 基本財産 | 1,084,127,611 | 負債の部合計 | 1,747,434,157 |
| 土地 | 43,815,631 | | |
| 建物 | 1,040,311,980 | | |
| 基本財産特定預金 | 0 | 基本金 | 117,377,210 |
| | | 国庫補助金等特別積立金 | 387,074,526 |
| 有形固定資産 | 35,374,224 | 移行時特別積立金 | 9,460,480 |
| 土地 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 1,096,059,882 |
| 建物 | 1,430,091 | (内当期活動収支差額) | 149,447,889 |
| 構築物 | 7,246,063 | | |
| 機械及び装置 | 0 | 純資産の部 | 1,609,972,098 |
| 車輛運搬具 | 6,403,844 | | |
| 器具及び備品 | 19,365,727 | | |
| ソフトウェア | 928,499 | | |
| 無形固定資産 | 856,384,256 | | |
| 預け敷金 | 50,000,000 | | |
| 保険積立金 | 0 | | |
| 建設仮勘定 | 336,293,600 | | |
| 権利 | 1,709,418 | | |
| 投資有価証券 | 99,000 | | |
| 事業区分間長期貸付金 | 421,954,414 | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 46,327,824 | | |
| サービス区分間長期貸付金 | 0 | | |
| 移行時特別積立預金 | 0 | | |
| 移行時償却積立預金 | 0 | | |
| その他の固定資産 | 32,662,442 | | |
| 退職共済引当金 | 32,662,442 | | |
| 資産の部合計 | 3,347,385,862 | 負債及び純資産の部合計 | 3,357,406,255 |

