

貸 借 対 照 表

平成31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	648,494,900	流動負債	94,982,517
現金	360,296	未払金	23,669,477
普通預金	291,120,112	施設整備等未払金	0
当座預金	0	預り金	1,128,902
定期預金	6,035,973	前受金	0
有価証券	0	事業区分間借入金	23,397,325
未収金	279,596,142	拠点区分間借入金	42,077,985
未収補助金	0	サービス区分間借入金	4,708,828
貯蔵品	0	仮受金	0
立替金	1,198,239	その他の流動負債	0
前払金	0	固定負債	2,032,120,570
事業区分間貸付金	23,397,325	設備資金借入金	929,424,200
拠点区分間貸付金	42,077,985	長期運営資金借入金	1,065,906,220
サービス区分間貸付金	4,708,828	長期預り金	0
仮払金	0	退職給与引当金	36,790,150
その他の流動資産	0	その他の固定負債	0
基本財産	1,720,278,436	負債の部合計	2,127,103,087
土地	43,815,631		
建物	1,676,462,805		
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	366,575,639
有形固定資産	89,618,969	移行時特別積立金	9,460,480
土地	0	次期繰越活動収支差額	997,306,849
建物	2,829,885	(内当期活動収支差額)	-98,753,033
構築物	17,989,333		
機械及び装置	0	純資産の部	1,490,720,178
車輜運搬具	8,874,981		
器具及び備品	59,268,611		
ソフトウェア	656,159		
無形固定資産	1,122,630,810		
預け敷金	50,000,000		
保険積立金	5,017,476		
建設仮勘定	0		
権利	1,608,114		
投資有価証券	99,000		
事業区分間長期貸付金	363,954,414		
拠点区分間長期貸付金	39,807,049		
サービス区分間長期貸付金	662,144,757		
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	36,800,150		
退職共済引当金	36,800,150		
資産の部合計	3,617,823,265	負債及び純資産の部合計	3,617,823,265

