

貸 借 対 照 表

平成29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	795,943,462	流動負債	106,293,023
現金	276,181	未払金	0
普通預金	394,305,072	施設整備等未払金	0
当座預金	1,598	預り金	650,366
定期預金	6,814,907	前受金	0
有価証券	0	事業区分間借入金	64,843,020
未収金	286,971,323	拠点区分間借入金	18,537,688
未収補助金	0	サービス区分間借入金	22,261,949
貯蔵品	0	仮受金	0
立替金	4,608,353	その他の流動負債	0
前払金	7,560	固定負債	737,774,003
事業区分間貸付金	64,843,020	設備資金借入金	198,314,776
拠点区分間貸付金	18,537,688	長期運営資金借入金	509,282,238
サービス区分間貸付金	19,577,760	長期預り金	807,000
仮払金	0	退職給与引当金	29,369,989
その他の流動資産	0	その他の固定負債	0
基本財産	854,227,079	負債の部合計	844,067,026
土地	43,815,631		
建物	810,411,448		
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	266,708,287
有形固定資産	36,179,562	移行時特別積立金	9,460,480
土地	0	次期繰越活動収支差額	1,040,374,155
建物	1,731,032	(内当期活動収支差額)	24,339,130
構築物	8,825,185		
機械及び装置	0	純資産の部	1,433,920,132
車輛運搬具	6,117,724		
器具及び備品	16,959,856		
ソフトウェア	2,545,765		
無形固定資産	562,267,066		
預け敷金	50,000,000		
保険積立金	0		
建設仮勘定	0		
権利	201,639		
投資有価証券	99,000		
事業区分間長期貸付金	487,761,463		
拠点区分間長期貸付金	21,520,775		
サービス区分間長期貸付金	2,684,189		
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	29,369,989		
退職共済引当金	29,369,989		
資産の部合計	2,277,987,158	負債及び純資産の部合計	2,277,987,158

