

## 法人単位貸借対照表

平成 3 年 3 月 31 日現在

理事長	総括責任者	施設長		担当者

社会福祉法人 光明童園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	171,079,866	162,258,231	8,821,635	流動負債	56,943,625	54,838,956	2,104,670
現金預金	147,830,000	128,373,561	19,456,440	事業未払金	23,106,556	22,910,822	195,734
事業未収金	22,514,788	33,112,288	10,597,497	1年以内返済予定設備資金借入金	5,442,000	5,442,000	0
立替金	510	0	510	1年以内返済予定リース債務	3,208,890	1,686,464	1,512,426
前払費用	734,564	772,388	37,824	預り金	0	206,960	206,960
固定資産	461,783,554	465,801,216	4,017,664	職員預り金	3,987,400	3,387,600	599,800
基本財産	284,841,783	298,245,271	13,403,490	賞与引当金	21,198,766	21,195,107	3,659
土地	27,638,390	27,638,390	0	固定負債	91,246,048	90,030,181	1,215,867
建物	257,203,387	270,606,881	13,403,494	設備資金借入金	45,946,000	51,388,000	5,442,000
その他の固定資産	176,941,771	167,555,941	9,385,830	リース債務	10,959,730	6,509,700	4,450,030
土地	8,800,000	8,800,000	0	退職給付引当金	34,340,316	32,132,481	2,207,835
建物	668,238	654,081	14,157	<b>負債の部合計</b>	<b>148,189,671</b>	<b>144,869,131</b>	<b>3,320,540</b>
構築物	14,697,574	13,451,400	1,246,174	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	2,437,922	3,377,968	940,046	基本金	69,928,356	69,928,356	0
車輛運搬具	8,219,007	9,040,062	821,055	第1号基本金	32,950,057	32,950,057	0
器具及び備品	5,913,200	5,808,720	104,480	第2号基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	8,266,530	4,008,312	4,258,218	第3号基本金	26,978,300	26,978,300	0
権利	5,165,031	5,165,031	0	国庫補助金等特別積立金	223,802,127	235,921,830	12,119,703
ソフトウェア	613,440	82,800	530,640	国庫補助金等特別積立金	223,802,127	235,921,830	12,119,703
無形リース資産	5,902,090	4,197,850	1,704,240	その他の積立金	78,918,410	80,837,220	1,918,810
退職給付引当資産	34,340,316	32,132,481	2,207,835	人件費積立金	45,518,220	45,518,220	0
人件費積立資産	46,518,220	45,518,220	1,000,000	修繕費積立金	0	7,000,000	7,000,000
修繕費積立資産	0	7,000,000	7,000,000	施設整備積立金	33,400,190	28,319,000	5,081,190
施設整備積立資産	35,400,190	28,319,000	7,081,190	次期繰越活動増減差額	112,024,840	96,502,900	15,521,940
				(うち当期活動増減差額)	13,603,130	19,517,970	5,914,840
				<b>純資産の部合計</b>	<b>484,673,740</b>	<b>483,190,310</b>	<b>1,483,430</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>632,863,420</b>	<b>628,059,447</b>	<b>4,803,973</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>632,863,420</b>	<b>628,059,447</b>	<b>4,803,973</b>