

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成3年3月31日現在

社会福祉法人 光明童園

(単位：円)

勘定科目	光明童園(拠点区分)	湯出光明童園(拠点区分)	にこにこ(拠点区分)	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	98,009,079	55,672,562	17,398,227	171,079,868	0	171,079,868			
現金預金	87,384,792	52,234,246	8,210,968	147,830,006	0	147,830,006			
肥後 普通 0000045 光明童園	82,586,403	0	0	82,586,403	0	82,586,403			
熊本 普通 0000656 光明童園	1,255,027	0	0	1,255,027	0	1,255,027			
肥後 普通 0151294 法人	1,924,147	0	0	1,924,147	0	1,924,147			
肥後 普通 1616603 光明童園	39	0	0	39	0	39			
肥後 普通 1670394 ファミサポ	731,525	0	0	731,525	0	731,525			
ゆうちょ 普通 17100-21049281	87,103	0	0	87,103	0	87,103			
J A 普通 0055220	48,310	0	0	48,310	0	48,310			
熊本 当座 0001536	530,084	0	0	530,084	0	530,084			
肥後 普通 1704006 地域療育センター	0	0	186,677	186,677	0	186,677			
肥後 普通 1710353 にこにこ	0	0	7,883,997	7,883,997	0	7,883,997			
肥後 普通 1713883 もくれん	222,154	0	0	222,154	0	222,154			
肥後 普通 1724304 巡回	0	0	140,294	140,294	0	140,294			
普通(肥後)# 1041335	0	42,961,625	0	42,961,625	0	42,961,625			
普通(熊本)# 0022161	0	8,856,712	0	8,856,712	0	8,856,712			
普通(肥後)# 1661575	0	92,268	0	92,268	0	92,268			
普通(郵貯)# 17120-11560031	0	323,641	0	323,641	0	323,641			
事業未収金	10,479,525	2,994,395	9,040,864	22,514,784	0	22,514,784			
立替金	0	0	510	510	0	510			
前払費用	144,762	443,917	145,885	734,564	0	734,564			
固定資産	218,000,252	234,617,586	9,165,716	461,783,554	0	461,783,554			
基本財産	139,718,238	141,856,695	3,266,846	284,841,780	0	284,841,780			
土地	20,814,896	6,823,500	0	27,638,396	0	27,638,396			
建物	118,903,342	135,033,195	3,266,846	257,203,383	0	257,203,383			
建物	118,903,342	135,033,195	3,266,846	257,203,383	0	257,203,383			
その他の固定資産	78,282,014	92,760,887	5,898,870	176,941,771	0	176,941,771			
土地	8,800,000	0	0	8,800,000	0	8,800,000			
建物	280,474	43,996	343,766	668,236	0	668,236			
建物付属設備	280,474	43,996	343,766	668,236	0	668,236			
構築物	7,380,913	7,316,661	0	14,697,574	0	14,697,574			
機械及び装置	1,691,894	746,025	0	2,437,920	0	2,437,920			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成3年3月31日現在

社会福祉法人 光明童園

(単位：円)

勘定科目	光明童園(拠点区分)	湯出光明童園(拠点区分)	にこにこ(拠点区分)	合計	内部取引消去	事業区分合計				
車輛運搬具	2,550,770	4,257,243	1,410,994	8,219,007	0	8,219,007				
車輛運搬具	2,488,040	4,211,003	1,398,524	8,097,567	0	8,097,567				
リサイクル預託金	62,730	46,240	12,470	121,440	0	121,440				
器具及び備品	3,823,086	1,997,617	92,502	5,913,205	0	5,913,205				
有形リース資産	5,319,864	2,946,672	0	8,266,536	0	8,266,536				
権利	87,258	5,077,773	0	5,165,031	0	5,165,031				
ソフトウェア	61,200	552,240	0	613,440	0	613,440				
無形リース資産	2,776,032	3,126,060	0	5,902,092	0	5,902,092				
退職給付引当資産	21,329,333	11,959,375	1,051,608	34,340,316	0	34,340,316				
人件費積立資産	13,000,000	32,518,220	1,000,000	46,518,220	0	46,518,220				
施設整備積立資産	11,181,190	22,219,000	2,000,000	35,400,190	0	35,400,190				
資産の部合計	316,009,331	290,290,148	26,563,943	632,863,422	0	632,863,422				
流動負債	35,504,308	15,726,960	5,712,361	56,943,629	0	56,943,629				
事業未払金	12,716,200	5,797,908	4,592,451	23,106,559	0	23,106,559				
1年以内返済予定設備資金借入金	3,102,000	2,340,000	0	5,442,000	0	5,442,000				
1年以内返済予定リース債務	1,671,840	1,537,056	0	3,208,896	0	3,208,896				
職員預り金	2,333,416	1,377,208	276,784	3,987,408	0	3,987,408				
賞与引当金	15,680,852	4,674,791	843,126	21,198,769	0	21,198,769				
固定負債	48,349,388	41,845,051	1,051,608	91,246,047	0	91,246,047				
設備資金借入金	20,596,000	25,350,000	0	45,946,000	0	45,946,000				
リース債務	6,424,056	4,535,676	0	10,959,732	0	10,959,732				
退職給付引当金	21,329,333	11,959,375	1,051,608	34,340,316	0	34,340,316				
負債の部合計	83,853,697	57,572,011	6,763,969	148,189,677	0	148,189,677				
基本金	44,987,717	24,940,642	0	69,928,359	0	69,928,359				
第1号基本金	23,960,057	8,990,000	0	32,950,057	0	32,950,057				
第2号基本金	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000				
第3号基本金	16,027,660	10,950,642	0	26,978,302	0	26,978,302				
国庫補助金等特別積立金	102,480,573	120,043,776	1,277,778	223,802,127	0	223,802,127				
国庫補助金等特別積立金	102,480,573	120,043,776	1,277,778	223,802,127	0	223,802,127				
その他の積立金	24,181,190	54,737,220	0	78,918,410	0	78,918,410				
人件費積立金	13,000,000	32,518,220	0	45,518,220	0	45,518,220				
施設整備積立金	11,181,190	22,219,000	0	33,400,190	0	33,400,190				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成3年3月31日現在

社会福祉法人 光明童園

(単位：円)

勘定科目	光明童園(拠点区分)	湯出光明童園(拠点区分)	にこにこ(拠点区分)	合計	内部取引消去	事業区分合計				
次期繰越活動増減差額	60,506,154	32,996,496	18,522,196	112,024,846	0	112,024,846				
（うち当期活動増減差額）	13,069,668	4,813,262	5,346,730	13,603,136	0	13,603,136				
純資産の部合計	232,155,634	232,718,137	19,799,974	484,673,745	0	484,673,745				
負債及び純資産の部合計	316,009,331	290,290,146	26,563,943	632,863,420	0	632,863,420				