

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2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	101,037,466	51,612,810	14,975,542	167,625,818	0	167,625,818			
現金預金	91,569,588	47,705,683	7,567,770	146,843,041	0	146,843,041			
事業未収金	9,304,774	3,378,802	7,092,308	19,775,884	0	19,775,884			
立替金	0	0	113,207	113,207	0	113,207			
前払費用	163,104	528,325	202,260	893,689	0	893,689			
固定資産	209,858,810	219,834,945	9,001,153	438,694,912	0	438,694,912			
基本財産	133,035,730	135,252,734	3,149,825	271,438,289	0	271,438,289			
土地	20,814,896	6,823,500	0	27,638,396	0	27,638,396			
建物	112,220,834	128,429,234	3,149,825	243,799,893	0	243,799,893			
その他の固定資産	76,823,080	84,582,211	5,851,328	167,256,623	0	167,256,623			
土地	8,800,000	0	0	8,800,000	0	8,800,000			
建物	342,438	25,141	266,149	633,728	0	633,728			
構築物	6,599,838	6,631,588	0	13,231,427	0	13,231,427			
機械及び装置	1,022,445	482,724	0	1,505,169	0	1,505,169			
車輛運搬具	1,905,161	3,280,338	1,046,161	6,231,660	0	6,231,660			
器具及び備品	3,343,298	1,658,460	51,390	5,053,148	0	5,053,148			
有形リース資産	4,264,920	2,481,408	0	6,746,328	0	6,746,328			
権利	87,258	5,077,773	0	5,165,031	0	5,165,031			
ソフトウェア	39,600	439,920	0	479,520	0	479,520			
無形リース資産	2,159,136	2,054,268	0	4,213,404	0	4,213,404			
退職給付引当資産	23,077,799	14,113,374	1,487,628	38,678,801	0	38,678,801			
人件費積立資産	13,000,000	28,518,220	1,000,000	42,518,220	0	42,518,220			
施設整備積立資産	12,181,190	19,819,000	2,000,000	34,000,190	0	34,000,190			
資産の部合計	310,896,276	271,447,755	23,976,695	606,320,730	0	606,320,730			
流動負債	35,456,871	24,119,842	3,913,213	63,489,926	0	63,489,926			
事業未払金	12,599,358	7,888,475	1,739,658	22,227,488	0	22,227,488			
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			
預り金	0	360,000	0	360,000	0	360,000			
職員預り金	254,388	230,245	36,358	520,988	0	520,988			
賞与引当金	17,829,288	11,764,066	2,137,200	31,730,554	0	31,730,554			
固定負債	45,324,015	40,121,994	1,487,628	86,933,637	0	86,933,637			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2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				
設備資金借入金	17,494,000	23,010,000	0	40,504,000	0	40,504,000				
リース債務	4,752,216	2,998,620	0	7,750,836	0	7,750,836				
退職給付引当金	23,077,799	14,113,374	1,487,628	38,678,801	0	38,678,801				
負債の部合計	80,780,886	64,241,836	5,400,841	150,423,563	0	150,423,563				
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	96,765,322	114,307,671	944,445	212,017,438	0	212,017,438				
国庫補助金等特別積立金	96,765,322	114,307,671	944,445	212,017,438	0	212,017,438				
その他の積立金	25,181,190	48,337,220	3,000,000	76,518,410	0	76,518,410				
人件費積立金	13,000,000	28,518,220	1,000,000	42,518,220	0	42,518,220				
施設整備積立金	12,181,190	19,819,000	2,000,000	34,000,190	0	34,000,190				
次期繰越活動増減差額	63,181,161	19,620,390	14,631,409	97,432,960	0	97,432,960				
(うち当期活動増減差額)	3,675,007	19,776,109	890,787	16,991,886	0	16,991,886				
純資産の部合計	230,115,390	207,205,922	18,575,854	455,897,167	0	455,897,167				
負債及び純資産の部合計	310,896,276	271,447,758	23,976,695	606,320,730	0	606,320,730				