

## 社会福祉法人光彩会 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	138,912,813	126,662,465	12,250,348	流動負債	24,623,324	17,191,406	7,431,918
現金預金	123,665,902	98,844,047	24,821,855	事業未払金	3,732,226	3,870,459	△ 138,233
事業未収金	11,018,165	19,570,628	△ 8,552,463	未払費用	19,302,526	11,877,350	7,425,176
未収金	0	6,174,000	△ 6,174,000	預り金	1,588,572	1,443,597	144,975
立替金	4,228,746	2,073,790	2,154,956				
固定資産	422,056,561	364,701,326	57,355,235	固定負債	0	0	0
基本財産	81,581,003	68,584,479	12,996,524	負債の部合計	24,623,324	17,191,406	7,431,918
土地	70,457,906	56,772,571	13,685,335				
建物	11,123,097	11,811,908	△ 688,811				
その他の固定資産	340,475,558	296,116,847	44,358,711				
建物	9,523,400	10,083,600	△ 560,200	基本金	59,832,811	59,832,811	0
建物附属設備	3,339,467	3,750,176	△ 410,709	第1号基本金	59,832,811	59,832,811	0
構築物	2,589,549	1,566,757	1,022,792	国庫補助金等特別積立金	7,523,350	7,965,900	△ 442,550
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	323,000,000	278,000,000	45,000,000
器具及び備品	2,023,141	2,716,313	△ 693,172	人件費積立金	71,000,000	71,000,000	0
人件費積立資産	71,000,000	71,000,000	0	修繕積立金	23,000,000	23,000,000	0
修繕積立資産	23,000,000	23,000,000	0	備品等購入積立金	29,000,000	29,000,000	0
備品等購入積立資産	29,000,000	29,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	200,000,000	155,000,000	45,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	200,000,000	155,000,000	45,000,000	次期繰越活動増減差額	145,989,889	128,373,674	17,616,215
				(うち当期活動増減差額)	62,616,215	41,967,217	20,648,998
				純資産の部合計	536,346,050	474,172,385	62,173,665
資産の部合計	560,969,374	491,363,791	69,605,583	負債及び純資産の部合計	560,969,374	491,363,791	69,605,583