

# 社会福祉法人ひかり会 貸借対照表

平成30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	254,860,712	233,411,832	21,448,880	流動負債	46,950,845	46,277,740	673,105
現金預金	174,869,890	154,360,003	20,509,887	事業未払金	25,187,167	21,082,787	4,104,380
事業未収金	77,873,093	77,350,325	522,768	1年以内返済予定設備資金借入金		7,800,000	△7,800,000
未収金	120		120	1年以内返済予定リース債務	352,512	352,512	
商品・製品	523,011	667,768	△144,757	職員預り金	4,561,166	2,082,441	2,478,725
仕掛品	593,986	215,073	378,913	賞与引当金	16,850,000	14,960,000	1,890,000
原材料	1,000,612	818,663	181,949	固定負債	15,742,572	15,153,084	589,488
固定資産	950,540,303	930,411,629	20,128,674	リース債務	646,272	998,784	△352,512
基本財産	411,816,082	431,930,467	△20,114,385	退職給付引当金	15,096,300	14,154,300	942,000
土地	14,670,000	14,670,000		負債の部合計	62,693,417	61,430,824	1,262,593
建物	397,146,082	417,260,467	△20,114,385	純資産の部			
その他の固定資産	538,724,221	498,481,162	40,243,059	基本金	15,391,000	15,391,000	
建物	6,775,926	7,113,479	△337,553	第1号基本金	15,391,000	15,391,000	
構築物	16,502,704	13,298,028	3,204,676	国庫補助金等特別積立金	196,855,398	205,620,331	△8,764,933
機械及び装置	6,241,554	7,606,939	△1,365,385	国庫補助金等特別積立金	196,855,398	205,620,331	△8,764,933
車輛運搬具	5,425,058	4,541,212	883,846	その他の積立金	476,559,492	439,587,671	36,971,821
器具及び備品	10,982,054	10,381,751	600,303	作業等積立金	8,848,266	8,829,555	18,711
有形リース資産	1,402,074	1,896,924	△494,850	備品等購入積立金	29,674,710	29,325,600	349,110
ソフトウェア	53,280	85,248	△31,968	修繕積立金	139,084,000	132,480,000	6,604,000
預託金	27,290	19,540	7,750	給与平均積立金	2,808,439	2,808,439	
投資有価証券	12,000	12,000		改修資金積立金	265,000,000	235,000,000	30,000,000
退職給付引当資産	15,096,300	14,154,300	942,000	移行時特別積立金	31,144,077	31,144,077	
備品等購入積立資産	29,674,710	29,325,600	349,110	次期繰越活動増減差額	453,901,708	441,793,635	12,108,073
修繕積立資産	139,084,000	132,480,000	6,604,000	(うち当期活動増減差額)	49,079,894	28,483,405	20,596,489
作業等積立資産	8,494,755	8,613,625	△118,870	純資産の部合計	1,142,707,598	1,102,392,637	40,314,961
給与平均積立資産	2,808,439	2,808,439					
改修資金積立資産	265,000,000	235,000,000	30,000,000				
移行時特別積立資産	31,144,077	31,144,077					
資産の部合計	1,205,401,015	1,163,823,461	41,577,554	負債及び純資産の部合計	1,205,401,015	1,163,823,461	41,577,554