

社会福祉法人ひかり会 貸借対照表

令和 2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	300,331,715	331,624,188	△31,292,473	流動負債	54,472,194	117,048,119	△62,575,925
現金預金	215,137,562	230,920,463	△15,782,901	事業未払金	30,020,072	91,071,318	△61,051,246
事業未収金	83,738,896	99,176,155	△15,437,259	1年以内返済予定リース債務	293,760	352,512	△58,752
商品・製品	555,050	548,210	6,840	職員預り金	2,503,362	4,948,289	△2,444,927
仕掛品	244,906	198,682	46,224	賞与引当金	21,655,000	20,676,000	979,000
原材料	655,301	780,678	△125,377	固定負債	17,625,500	16,788,860	836,640
固定資産	881,594,673	893,529,417	△11,934,744	リース債務		293,760	△293,760
基本財産	371,968,903	391,877,114	△19,908,211	退職給付引当金	16,630,500	16,495,100	135,400
土地	14,670,000	14,670,000		役員退職慰労引当金	995,000		995,000
建物	357,298,903	377,207,114	△19,908,211	負債の部合計	72,097,694	133,836,979	△61,739,285
その他の固定資産	509,625,770	501,652,303	7,973,467	純資産の部			
建物	5,546,898	6,161,543	△614,645	基本金	15,391,000	15,391,000	
構築物	13,450,846	14,869,080	△1,418,234	第1号基本金	15,391,000	15,391,000	
機械及び装置	3,539,054	4,890,304	△1,351,250	国庫補助金等特別積立金	179,352,064	188,103,731	△8,751,667
車輛運搬具	4,354,284	4,081,426	272,858	国庫補助金等特別積立金	179,352,064	188,103,731	△8,751,667
器具及び備品	12,813,709	11,418,980	1,394,729	その他の積立金	447,946,450	442,768,044	5,178,406
有形リース資産	412,374	907,224	△494,850	作業等積立金	7,647,832	8,133,866	△486,034
ソフトウェア	3,710,768	21,312	3,689,456	備品等購入積立金	35,726,102	30,061,662	5,664,440
預託金	36,600	27,290	9,310	修繕積立金	105,620,000	105,620,000	
投資有価証券	12,000	12,000		給与平均積立金	2,808,439	2,808,439	
退職給付引当資産	17,625,500	16,495,100	1,130,400	改修資金積立金	265,000,000	265,000,000	
備品等購入積立資産	35,726,102	30,061,662	5,664,440	移行時特別積立金	31,144,077	31,144,077	
修繕積立資産	105,620,000	105,620,000		次期繰越活動増減差額	467,139,180	445,053,851	22,085,329
作業等積立資産	7,825,119	8,133,866	△308,747	(うち当期活動増減差額)	27,263,735	△42,639,305	69,903,040
給与平均積立資産	2,808,439	2,808,439		純資産の部合計	1,109,828,694	1,091,316,626	18,512,068
改修資金積立資産	265,000,000	265,000,000					
移行時特別積立資産	31,144,077	31,144,077					
資産の部合計	1,181,926,388	1,225,153,605	△43,227,217	負債及び純資産の部合計	1,181,926,388	1,225,153,605	△43,227,217