

## 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 光林福祉会

(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	33,078,991	37,567,065	△4,488,074	流動負債	4,774,182	6,952,831	△2,178,649
現金預金	28,030,643	35,687,426	△7,656,783	事業未払金	1,197,558	3,181,183	△1,983,625
事業未収金	211,310	1,668,540	△1,457,230	未払費用	0	400,000	△400,000
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収補助金	4,837,038	211,099	4,625,939	職員預り金	3,576,624	3,371,648	204,976
				仮受金	0	0	0
固定資産	251,681,002	260,474,491	△8,793,489	固定負債	8,290,680	7,657,920	632,760
基本財産	132,923,079	138,543,679	△5,620,600	退職給付引当金	8,290,680	7,657,920	632,760
建物	132,923,079	138,543,679	△5,620,600	負債の部合計	13,064,862	14,610,751	△1,545,889
その他の固定資産	118,757,923	121,930,812	△3,172,889	純 資 産 の 部			
建物	21,336,896	23,422,175	△2,085,279	基本金	53,411,192	53,411,192	0
構築物	5,200,668	6,170,954	△970,286	第一号基本金	44,213,550	44,213,550	0
車輛運搬具	234,105	420,594	△186,489	第三号基本金	9,197,642	9,197,642	0
器具及び備品	5,050,614	5,614,209	△563,595	国庫補助金等特別積立金	53,119,881	52,250,563	869,318
退職給付引当資産	8,290,680	7,657,920	632,760	その他の積立金	78,600,000	78,600,000	0
保育所繰越積立資産	15,600,000	15,600,000	0	人件費積立金	15,600,000	15,600,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	63,000,000	63,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	63,000,000	63,000,000	0
長期前払費用	44,960	44,960	0	次期繰越活動増減差額	86,564,058	99,169,050	△12,604,992
				(うち当期活動増減差額)	△12,604,992	0	△12,604,992
				純資産の部合計	271,695,131	283,430,805	△11,735,674
資産の部合計	284,759,993	298,041,556	△13,281,563	負債及び純資産の部合計	284,759,993	298,041,556	△13,281,563