

貸借対照表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 神戸光有会

(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 |
| 0100 流動資産 | 313,527,315 | 282,660,171 | 30,867,144 | 2000 流動負債 | 81,027,432 | 48,373,542 | 32,653,890 |
| 0101 現金預金 | 261,831,618 | 252,431,300 | 9,400,318 | 2020 事業未払金 | 23,969,497 | 16,065,749 | 7,903,748 |
| 0130 有価証券 | 1,210,000 | 1,091,000 | 119,000 | 2030 その他の未払金 | 10,762,250 | 10,762,250 | 0 |
| 0140 事業未収金 | 41,773,561 | 26,004,559 | 15,769,002 | 2060 1年以内返済予定設備資金借入金 | 15,500,000 | 15,500,000 | 0 |
| 0160 未収補助金 | 5,375,940 | 0 | 5,375,940 | 2140 預り金 | 567,070 | 740,279 | △173,209 |
| 0230 商品・製品 | 10,177 | 12,983 | △2,806 | 2150 職員預り金 | 4,243,126 | 5,162,264 | △919,138 |
| 0260 立替金 | 641,502 | 1,005,960 | △364,458 | 2170 前受収益 | 233,300 | 143,000 | 90,300 |
| 0280 前払費用 | 2,684,517 | 2,114,369 | 570,148 | 2200 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 0350 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 2210 賞与引当金 | 25,752,189 | 0 | 25,752,189 |
| 1000 固定資産 | 1,491,996,797 | 1,525,359,549 | △33,362,752 | 2300 固定負債 | 153,327,713 | 189,736,697 | △36,408,984 |
| 1100 基本財産 | 873,739,530 | 922,979,471 | △49,239,941 | 2310 設備資金借入金 | 89,500,000 | 105,000,000 | △15,500,000 |
| 1200 その他の固定資産 | 618,257,267 | 602,380,078 | 15,877,189 | 2320 長期運営資金借入金 | 0 | 22,000,000 | △22,000,000 |
| | | | | 2370 退職給付引当金 | 63,827,713 | 62,736,697 | 1,091,016 |
| | | | | 負債の部合計 | 234,355,145 | 238,110,239 | △3,755,094 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 2500 基本金 | 397,786,927 | 397,786,927 | 0 |
| | | | | 2501 基本金 | 397,786,927 | 397,786,927 | 0 |
| | | | | 2600 国庫補助金等特別積立金 | 537,141,261 | 569,929,717 | △32,788,456 |
| | | | | 2601 国庫補助金等特別積立金 | 537,141,261 | 569,929,717 | △32,788,456 |
| | | | | 2700 その他の積立金 | 505,785,000 | 464,785,000 | 41,000,000 |
| | | | | 2710 人件費積立金 | 85,300,000 | 85,300,000 | 0 |
| | | | | 2740 施設整備等積立金 | 420,400,000 | 379,400,000 | 41,000,000 |
| | | | | 2790 設備等整備積立金 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| | | | | 2800 次期繰越活動増減差額 | 130,455,779 | 137,407,837 | △6,952,058 |
| | | | | 2810 次期繰越活動増減差額 | 130,455,779 | 137,407,837 | △6,952,058 |
| | | | | 2820 (うち当期活動増減差額) | 34,047,942 | 22,820,705 | 11,227,237 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,571,168,967 | 1,569,909,481 | 1,259,486 |
| 資産の部合計 | 1,805,524,112 | 1,808,019,720 | △2,495,608 | 負債及び純資産の部合計 | 1,805,524,112 | 1,808,019,720 | △2,495,608 |