

貸 借 対 照 表

平成30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	356,763,473	313,527,315	43,236,158	2000 流動負債	119,797,820	81,027,432	38,770,388
0101 現金預金	266,745,242	261,831,618	4,913,624	2020 事業未払金	57,963,056	23,969,497	33,993,559
0130 有価証券	1,899,000	1,210,000	689,000	2030 その他の未払金	10,762,250	10,762,250	0
0140 事業未収金	52,108,380	41,773,561	10,334,819	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	32,422,451	5,375,940	27,046,511	2140 預り金	609,608	567,070	42,538
0230 商品・製品	14,604	10,177	4,427	2150 職員預り金	8,408,476	4,243,126	4,165,350
0260 立替金	1,750,883	641,502	1,109,381	2160 前受金	0	0	0
0280 前払費用	1,822,913	2,684,517	△861,604	2170 前受収益	129,000	233,300	△104,300
0350 仮払金	0	0	0	2200 仮受金	0	0	0
1000 固定資産	1,559,463,088	1,491,996,797	67,466,291	2210 賞与引当金	26,425,430	25,752,189	673,241
1100 基本財産	838,891,520	873,739,530	△34,848,010	2300 固定負債	143,207,348	153,327,713	△10,120,365
1200 その他の固定資産	720,571,568	618,257,267	102,314,301	2310 設備資金借入金	74,000,000	89,500,000	△15,500,000
				2370 退職給付引当金	69,207,348	63,827,713	5,379,635
				負債の部合計	263,005,168	234,355,145	28,650,023
				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	533,866,334	537,141,261	△3,274,927
				2601 国庫補助金等特別積立金	533,866,334	537,141,261	△3,274,927
				2700 その他の積立金	584,285,000	505,785,000	78,500,000
				2710 人件費積立金	85,300,000	85,300,000	0
				2740 施設整備等積立金	498,900,000	420,400,000	78,500,000
				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	137,283,132	130,455,779	6,827,353
				2810 次期繰越活動増減差額	137,283,132	130,455,779	6,827,353
				2820 (うち当期活動増減差額)	85,327,353	34,047,942	51,279,411
				純資産の部合計	1,653,221,393	1,571,168,967	82,052,426
資産の部合計	1,916,226,561	1,805,524,112	110,702,449	負債及び純資産の部合計	1,916,226,561	1,805,524,112	110,702,449