第三号第一様式

理事長	会計責任者	出納員

法人名	社会福祉法人　光陽会
施設名	清水台通所センター
会計単位名	社会福祉法人　光陽会

法人単位貸借対照表

（ 平成31年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	221,758,340	213,584,603	8,173,737	流動負債	32,191,083	31,038,028	1,153,055
現金預金	162,991,025	160,006,437	2,984,588	事業未払金	16,971,826	14,676,901	2,294,925
現金	32,498	46,547	△14,049	1年以内返済予定設備資金借入金	12,164,000	12,164,000	
預金	132,599,770	129,610,260	2,989,510	預り金	44,412		44,412
定期預金	30,358,757	30,349,630	9,127	職員預り金	2,997,597	4,157,710	△1,160,113
事業未収金	56,766,927	52,089,921	4,677,006	仮受金	13,248	39,417	△26,169
立替金		668,066	△668,066				
前払金	1,205,064	106,748	1,098,316				
仮払金	795,324	713,431	81,893				
固定資産	538,711,665	535,612,919	3,098,746	固定負債	140,882,232	152,406,752	△11,524,520
基本財産	395,632,649	405,592,600	△9,959,951	設備資金借入金	134,832,000	146,996,000	△12,164,000
土地	53,469,500	53,469,500		退職給付引当金	6,050,232	5,410,752	639,480
建物	342,163,149	352,123,100	△9,959,951	負債の部合計	173,073,315	183,444,780	△10,371,465
その他の固定資産	143,079,016	130,020,319	13,058,697	純資産の部			
土地	4,126,315	4,126,315		基本金	14,200,000	14,200,000	
建物	23,265,135	21,738,182	1,526,953	第一号基本金	14,200,000	14,200,000	
構築物	18,801,846	20,268,445	△1,466,599	国庫補助金等特別積立金	75,796,949	79,984,426	△4,187,477
車輌運搬具	19,551,995	9,112,085	10,439,910	その他の積立金	53,000,000	53,000,000	
器具及び備品	18,014,573	16,337,540	1,677,033	人件費積立金	33,000,000	33,000,000	
権利	27,000	27,000		修繕積立金	10,000,000	10,000,000	
ソフトウェア	241,920		241,920	設備等整備積立金	10,000,000	10,000,000	
退職給付引当資産	6,050,232	5,410,752	639,480	次期繰越活動増減差額	444,399,741	418,568,316	25,831,425
人件費積立預金	33,000,000	33,000,000		（うち当期活動増減差額）	25,831,425	51,800,305	△25,968,880
修繕積立預金	10,000,000	10,000,000					
設備等整備積立預金	10,000,000	10,000,000		純資産の部合計	587,396,690	565,752,742	21,643,948
資産の部合計	760,470,005	749,197,522	11,272,483	負債及び純資産の部合計	760,470,005	749,197,522	11,272,483