

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 別府光の園

(単位：円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	104,805,021	124,455,219	19,650,198	流動負債	21,921,403	60,092,067	38,170,664
現金預金	98,941,127	98,183,316	757,811	事業未払金	3,205,576	3,551,972	346,396
事業未収金	4,777,718	4,266,907	510,811	その他の未払金	0	40,000,000	40,000,000
未収金	521,814	358,476	163,338	1年以内返済予定設備資金借入	4,200,000	4,200,000	0
未収補助金	320,000	21,453,000	21,133,000	1年以内返済予定リース債務	492,480	0	492,480
未収収益	0	0	0	未払費用	4,414,409	2,729,476	1,684,933
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	25,260	25,260	職員預り金	118,938	60,619	58,319
前払費用	244,362	168,260	76,102	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	9,490,000	9,550,000	60,000
固定資産	725,339,708	693,612,547	31,727,161	固定負債	53,563,816	53,441,796	122,020
基本財産	481,125,952	501,633,632	20,507,680	設備資金借入金	26,620,000	30,820,000	4,200,000
土地	176,864,440	176,864,440	0	リース債務	2,626,560	0	2,626,560
建物	304,261,512	324,769,192	20,507,680	退職給付引当金	24,317,256	22,621,796	1,695,460
その他の固定資産	244,213,756	191,978,915	52,234,841	負債の部合計	75,485,219	113,533,863	38,048,644
土地	999,000	999,000	0	純資産の部			
建物	358,901	381,115	22,214	基本金	99,131,538	99,131,538	0
構築物	14,828,907	15,496,557	667,650	国庫補助金等特別積立金	190,755,702	205,550,283	14,794,581
機械及び装置	6,489,557	6,896,446	406,889	その他の積立金	179,400,000	128,750,000	50,650,000
車輛運搬具	2,009,962	2,814,302	804,340	人件費積立金	40,400,000	40,400,000	0
器具及び備品	10,834,784	12,682,399	1,847,615	施設整備等積立金	95,000,000	55,000,000	40,000,000
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	37,000,000	30,000,000	7,000,000
有形リース資産	3,119,040	0	3,119,040	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	0	0	0	施設整備積立金	2,000,000	350,000	1,650,000
ソフトウェア	1,506,349	987,300	519,049	プーエル積立金	2,000,000	0	2,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	285,372,270	271,102,082	14,270,188
退職給付引当資産	24,317,256	22,621,796	1,695,460	(うち当期活動増減差額)	64,920,188	44,976,562	19,943,626
措置施設繰越積立資産	115,000,000	75,000,000	40,000,000	純資産の部合計	754,659,510	704,533,903	50,125,607
保育所繰越積立資産	20,000,000	20,000,000	0	負債及び純資産の部合計	830,144,729	818,067,766	12,076,963
保育所施設・設備整備積立資産	37,000,000	30,000,000	7,000,000				
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
施設整備積立資産	2,000,000	350,000	1,650,000				
人件費積立資産	400,000	400,000	0				
プーエル積立資産	2,000,000	0	2,000,000				
差入保証金	300,000	300,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
資産の部合計	830,144,729	818,067,766	12,076,963				