

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈光園
事業所名 特別養護老人ホーム 慈光園

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

（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	263,946,687	238,619,546	25,327,141	流動負債	41,953,444	60,350,054	△18,396,610
現金預金	155,786,114	133,570,016	22,216,098	事業未払金	9,981,139	8,708,641	1,272,498
事業未収金	106,854,252	103,161,501	3,692,751	1年以内返済予定設備資金借入金	0	19,550,000	△19,550,000
未収補助金	173,826	0	173,826	1年以内返済予定リース債務	5,031,072	5,031,072	0
立替金	260,785	304,110	△43,325	預り金	1,814,432	1,969,416	△154,984
前払金	871,710	1,583,919	△712,209	職員預り金	5,126,801	5,090,925	35,876
固定資産	1,233,979,718	1,277,546,522	△43,566,804	賞与引当金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産	1,004,466,874	1,050,631,420	△46,164,546	固定負債	77,685,328	82,716,400	△5,031,072
土地	191,706,000	191,706,000	0	リース債務	13,685,328	18,716,400	△5,031,072
建物	812,760,874	858,925,420	△46,164,546	退職給付引当金	64,000,000	64,000,000	0
その他の固定資産	229,512,844	226,915,102	2,597,742	負債の部合計	119,638,772	143,066,454	△23,427,682
構築物	3	3	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	9	9	0	基本金	381,927,025	381,927,025	0
器具及び備品	25,284,398	37,656,584	△12,372,186	基本金	381,927,025	381,927,025	0
有形リース資産	18,716,400	23,747,472	△5,031,072	国庫補助金等特別積立金	446,808,368	471,206,570	△24,398,202
移行時特別積立資産	105,507,528	105,507,528	0	国庫補助金等特別積立金	446,808,368	471,206,570	△24,398,202
施設等整備積立資産	80,004,506	60,003,506	20,001,000	その他の積立金	185,512,034	165,511,034	20,001,000
				移行時特別積立金	105,507,528	105,507,528	0
				施設等整備積立金	80,004,506	60,003,506	20,001,000
				次期繰越活動増減差額	364,040,206	354,454,985	9,585,221
				次期繰越活動増減差額	364,040,206	354,454,985	9,585,221
				（うち当期活動増減差額）	29,586,221	21,081,636	8,504,585
				純資産の部合計	1,378,287,633	1,373,099,614	5,188,019
資産の部合計	1,497,926,405	1,516,166,068	△18,239,663	負債及び純資産の部合計	1,497,926,405	1,516,166,068	△18,239,663