

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 岩見沢光明舎

(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	130,458,825	136,397,868	5,939,043	流動負債	38,749,869	39,451,691	701,822
現金預金	87,980,451	96,014,836	8,034,385	事業未払金	8,297,393	7,421,954	875,439
事業未収金	13,223,321	13,362,745	139,424	その他の未払金	13,369,624	24,018,961	10,649,337
未収金	24,244,181	24,141,718	102,463	1年以内返済予定リース債務	3,705,936	2,331,504	1,374,432
未収補助金	1,701,000	0	1,701,000	1年以内支払予定長期未払金	438,375	1,052,100	613,725
商品・製品	27,650	24,500	3,150	職員預り金	727,061	566,660	160,401
貯蔵品	687,142	342,322	344,820	前受金	0	512	512
原材料	349,136	431,219	82,083	仮受金	28,080	0	28,080
立替金	126,546	117,570	8,976	賞与引当金	9,612,000	4,060,000	5,552,000
前払費用	2,097,664	1,962,958	134,706	未払消費税等	2,571,400	0	2,571,400
その他の流動資産	21,734	0	21,734				
固定資産	489,712,169	482,953,075	6,759,094	固定負債	27,481,608	23,267,739	4,213,869
基本財産	325,636,252	327,431,210	1,794,958	リース債務	10,236,108	7,462,044	2,774,064
土地	40,764,502	30,352,803	10,411,699	退職給付引当金	17,245,500	15,367,320	1,878,180
建物	515,487,695	510,973,155	4,514,540	長期未払金	0	438,375	438,375
減価償却累計額	230,615,945	213,894,748	16,721,197	負債の部合計	66,231,477	62,719,430	3,512,047
その他の固定資産	164,075,917	155,521,865	8,554,052	純 資 産 の 部			
建物	37,204,578	39,123,918	1,919,340	基本金	0	0	0
構築物	16,023,833	10,839,833	5,184,000	国庫補助金等特別積立金	154,453,207	166,008,875	11,555,668
機械及び装置	120,151,129	116,133,329	4,017,800	その他の積立金	86,198,478	81,421,478	4,777,000
車輛運搬具	11,711,990	17,239,850	5,527,860	施設・設備整備積立金	8,901,000	8,901,000	0
器具及び備品	28,633,147	25,182,675	3,450,472	設備等整備積立金	77,297,478	72,520,478	4,777,000
建設仮勘定	1,088,640	0	1,088,640	次期繰越活動増減差額	313,287,832	309,201,160	4,086,672
減価償却累計額	170,299,771	163,312,971	6,986,800	(うち当期活動増減差額)	8,863,672	27,149,455	18,285,783
有形リース資産	14,258,040	11,657,520	2,600,520				
権利	209,403	209,403	0				

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 岩見沢光明舎

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
退職給付引当資産	17,245,500	15,367,320	1,878,180				
施設・整備等積立資産	8,901,000	8,901,000	0				
設備等整備積立資産	77,297,478	72,520,478	4,777,000				
長期前払費用	30,050	39,510	9,460				
その他の固定資産	1,620,900	1,620,000	900	純資産の部合計	553,939,517	556,631,513	2,691,996
資産の部合計	620,170,994	619,350,943	820,051	負債及び純資産の部合計	620,170,994	619,350,943	820,051