

法人名	社会福祉法人 恵光園
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	(増減:円)
流動資産	391,573,571	638,019,460	△246,445,889	流動負債	31,924,015	283,344,151	△251,420,136
現金預金	280,502,756	466,556,576	△186,053,820	事業未払金	20,107,994	281,461,355	△261,353,361
現金	189,283	168,308	20,975	1年以内返済予定設備資金借入金	9,622,000		9,622,000
預金	280,313,473	466,388,268	△186,074,795	預り金	541,997	533,440	8,557
事業未収金	108,549,424	169,252,962	△60,703,538	職員預り金	1,516,682	1,349,356	167,326
商品・製品	1,494,333	1,211,105	283,228	仮受金	135,342		135,342
原材料	507,307	961,351	△454,044				
前払金	353,905		353,905				
仮払金	165,846	37,466	128,380				
固定資産	2,045,034,497	2,065,605,571	△20,571,074	固定負債	136,328,000	152,634,250	△16,306,250
基本財産	633,526,177	658,989,321	△25,463,144	設備資金借入金	136,328,000	152,620,000	△16,292,000
土地	340,290,000	340,290,000		長期未払金		14,250	△14,250
建物	293,236,177	318,699,321	△25,463,144	負債の部合計	168,252,015	435,978,401	△267,726,386
その他の固定資産	1,411,508,320	1,406,616,250	4,892,070				
土地	2,100,000	2,100,000		純資産の部			
建物	531,977,832	30,849,119	501,128,713	基本金	587,771,118	587,771,118	
構築物	134,169,049	67,028,322	67,140,727	第一号基本金	587,771,118	587,771,118	
車輛運搬具	4,307,076	1,662,680	2,644,396	国庫補助金等特別積立金	448,572,619	468,996,801	△20,424,182
器具及び備品	19,650,788	17,698,407	1,952,381	その他の積立金	463,289,095	565,764,095	△102,475,000
建設仮勘定		741,211,871	△741,211,871	その他の積立金	463,289,095	565,764,095	△102,475,000
権利	553,968	553,968		人件費積立金	65,000,000	64,000,000	1,000,000
ソフトウェア	99,750	162,750	△63,000	修繕積立金	190,600,000	194,700,000	△4,100,000
建物付属設備	253,021,956	39,023,044	213,998,912	備品等購入積立金	65,700,000	90,700,000	△25,000,000
生物	963,522	1,347,460	△383,938	特定積立金	712,163	712,163	
その他の積立資産	44,913,559	74,913,559	△30,000,000	その他の積立金	125,700,000	150,900,000	△25,200,000
長期前払費用	1,375,284	1,389,534	△14,250	工賃変動積立金	750,000	750,000	
特定積立預金	418,375,536	428,675,536	△10,300,000	設備等整備積立金	1,057,989	1,057,989	
				就労事業特定積立金	768,943	768,943	
				建設積立金	13,000,000	62,175,000	△49,175,000
				次期繰越活動増減差額	768,723,221	645,114,616	123,608,605
				(うち当期活動増減差額)	21,133,605	8,569,263	12,564,342
				純資産の部合計	2,268,356,053	2,267,646,630	709,423
資産の部合計	2,436,608,068	2,703,625,031	△267,016,963	負債及び純資産の部合計	2,436,608,068	2,703,625,031	△267,016,963