貸 借 対 照 表

社会福祉法人ひかり苑
社会福祉事業会計

平成27年3月31日現在　　（単位：円）

資　産　の　部		負　債　の　部	
流動資産	907,178,026	流動負債	93,488,429
現金預金	727,786,975	未払金	27,588,607
未収金	178,310,779	借入金	64,458,000
立替金	57,000	預り金	1,441,822
前払費用	1,023,272		
固定資産	1,632,105,962	固定負債	917,042,349
基本財産	1,342,771,442	設備資金借入金	834,067,612
土地	100,300,143	長期運営資金借入金	36,088,388
建物	1,751,392,745	退職給付引当金	34,389,279
減価償却累計額（基本財産）	△ 509,921,446	長期預り金	12,497,070
定期預金	1,000,000	負債の部合計	1,010,530,778
その他の固定資産	289,334,520	純　資　産　の　部	
土地	9,666,120	基本金	51,848,113
建物	11,565,707	基本金	51,848,113
減価償却累計額（建物）	△ 9,913,111		
構築物	67,439,923	国庫補助金等特別積立金	522,404,385
減価償却累計額（構築物）	△ 19,722,023	国庫補助金等特別積立金	522,404,385
機械及び装置	6,488,175		
減価償却累計額（機械及び装置）	△ 4,416,707	その他の積立金	94,548,207
車輌運搬具	44,302,503	人件費積立金	19,500,000
減価償却累計額（車輌運搬具）	△ 37,233,163	修繕費積立金	19,754,696
器具及び備品	197,325,714	備品等購入積立金	16,459,631
減価償却累計額（器具及び備品）	△ 108,330,734	施設建替積立金	38,833,880
権利	145,600	次期繰越活動増減差額	859,952,505
投資有価証券	50,000	（うち当期活動増減差額）	141,411,065
退職給付引当資産	34,389,279	純資産の部合計	1,528,753,210
人件費積立預金	19,500,000		
修繕費積立預金	19,754,696		
備品等購入積立預金	16,459,631		
施設建替積立預金	38,833,880		
長期前払費用	3,029,030		
資産の部合計	2,539,283,988	負債および純資産の部合計	2,539,283,988