

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

資産・負債の内訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	111,890,715
現金預金	75,540,999
事業未収金	34,771,242
商品・製品	60,143
仕掛品	15,894
原材料	239,943
立替金	1,022,094
前払金	123,885
前払費用	116,515
2 固定資産	493,283,896
①基本財産	345,715,876
建 物	282,989,921
土 地	61,725,955
定期預金	1,000,000
②その他固定資産	147,568,020
土 地	0
建 物	1
建物付属設備	7,763,699
構築物	10,462,021
機械及び装置	1,638,361
車両運搬具	1,997,140
器具及び備品	3,471,537
建設仮勘定	0
権 利	291,784
ソフトウェア	488,307
その他の積立預金	121,455,170
<b>資産の部合計</b>	<b>605,174,611</b>
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	8,243,138
事業未払金	7,564,997
預り金	0
職員預り金	678,141
<b>負債の部合計</b>	<b>8,243,138</b>
<b>差引純資産</b>	<b>596,931,473</b>

平成28年5月9日

上記の通り相違ありません。

社会福祉法人光の子会

理 事

岩 切 雄 介

監 事

山 本 光

監 事

林 宗 義



## 貸借対照表

平成28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	111,890,715	142,314,076	△30,423,361	流動負債	8,243,138	5,374,128	2,869,010
現金預金	75,540,999	109,887,312	△34,346,313	事業未払金	7,564,997	4,731,810	2,833,187
事業未収金	34,771,242	31,926,045	2,845,197	預り金	0	7,656	△7,656
商品・製品	60,143	74,978	△14,835	職員預り金	678,141	634,662	43,479
仕掛品	15,894	4,860	11,034				
原材料	239,943	240,280	△337				
立替金	1,022,094	0	1,022,094				
前払金	123,885	105,229	18,656				
前払費用	116,515	75,372	41,143				
固定資産	493,283,896	349,878,183	143,405,713	固定負債			
基本財産	345,715,876	9,944,314	335,771,562	負債の部合計	8,243,138	5,374,128	2,869,010
土地	61,725,955	2,929,075	58,796,880				
建物	282,989,921	6,015,239	276,974,682	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	21,698,690	21,698,690	0
その他の固定資産	147,568,020	339,933,869	△192,365,849	第1号基本金	21,698,690	21,698,690	0
土地	0	46,841,280	△46,841,280	国庫補助金等特別積立金	153,527,263	3,942,557	149,584,706
建物	1	1	0	その他の積立金	121,455,170	189,455,170	△68,000,000
建物附属設備	7,763,699		7,763,699	その他の積立金	121,455,170	189,455,170	△68,000,000
構築物	10,462,021	781,280	9,680,741	次期繰越活動増減差額	300,250,350	271,721,714	28,528,636
機械及び装置	1,638,361	4	1,638,357	(うち当期活動増減差額)	△39,471,364	85,693,995	△125,165,359
車輛運搬具	1,997,140	2,573,462	△576,322				
器具及び備品	3,471,537	2,547,227	924,310				
建設仮勘定	0	96,970,084	△96,970,084				
権利	291,784	291,784	0				
ソフトウェア	488,307	473,577	14,730				
その他の積立資産	121,455,170	189,455,170	△68,000,000	純資産の部合計	596,931,473	486,818,131	110,113,342
資産の部合計	605,174,611	492,192,259	112,982,352	負債及び純資産の部合計	605,174,611	492,192,259	112,982,352