

法人単位貸借対照表  
平成29年3月31日現在

法人名：社会福祉法人十三愛光会

(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	75,244,129	73,135,188	2,108,941	流動負債	8,623,759	7,158,940	1,464,819
現金預金	73,426,699	72,846,608	580,091	事業未払金	3,240,010	1,947,926	1,292,084
事業未収金	0	288,580	-288,580	預り金	4,084	4,084	0
未収金	44,400	0	44,400	職員預り金	449,665	449,130	535
未収補助金	1,606,010	0	1,606,010	仮受金	0	423,800	-423,800
前払費用	167,020	0	167,020	賞与引当金	4,930,000	4,334,000	596,000
固定資産	169,766,243	163,636,556	6,129,687	固定負債	28,751,428	30,368,949	-1,617,521
基本財産	121,396,816	123,256,279	-1,859,463	退職給付引当金	8,751,428	7,868,949	882,479
土地	76,239,508	76,239,508	0	長期未払金	20,000,000	22,500,000	-2,500,000
建物	45,157,308	47,016,771	-1,859,463	負債の部合計	37,375,187	37,527,889	-152,702
その他の固定資産	48,369,427	40,380,277	7,989,150	純資産の部			
建物	12,915,571	5,654,698	7,260,873	基本金	59,871,662	59,871,662	0
建物付属設備	0	8,706,525	-8,706,525	国庫補助金等特別積立金	28,130,651	28,198,391	-67,740
構築物	1,750,437	2,156,133	-405,696	その他の積立金	15,000,000	7,000,000	8,000,000
器具及び備品	4,624,310	5,354,231	-729,921	施設整備等積立金	15,000,000	7,000,000	8,000,000
権利	3,500,000	3,500,000	0	次期繰越活動増減差額	104,632,872	104,173,802	459,070
電話加入権	38,741	38,741	0	(うち当期活動増減差額)	8,459,070	16,398,334	-7,939,264
出資金	101,000	101,000	0	純資産の部合計	207,635,185	199,243,855	8,391,330
ソフトウェア	1,687,940	0	1,687,940				
退職給付引当資産	8,751,428	7,868,949	882,479				
施設整備等積立預金	15,000,000	7,000,000	8,000,000				
資産の部合計	245,010,372	236,771,744	8,238,628	負債及び純資産の部合計	245,010,372	236,771,744	8,238,628