

理事長	園長		会計	担当者

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

2020年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛光社

(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	19,058,305	17,565,777	1,492,528	流動負債	556,190	608,424	△ 52,234
現金預金	19,058,305	17,538,577	1,519,728	事業未払金		133,784	△ 133,784
事業未収金		27,200	△ 27,200	職員預り金	556,190	474,640	81,550
固定資産	156,909,352	147,632,512	9,276,840	固定負債	7,055,796	6,821,288	234,508
基本財産	32,982,552	34,523,276	△ 1,540,724	退職給付引当金	7,055,796	6,821,288	234,508
土地	18,081,128	18,081,128		負債の部合計	7,611,986	7,429,712	182,274
建物	14,901,424	16,442,148	△ 1,540,724	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	123,926,800	113,109,236	10,817,564	基本金	70,561,613	70,561,613	
土地	1,800,000	1,800,000		基本金	70,561,613	70,561,613	
建物	853,064	1,197,012	△ 343,948	国庫補助金等特別積立金	2,376,970	2,891,330	△ 514,360
構築物	1,834,860	1,448,646	386,214	国庫補助金等特別積立金	2,376,970	2,891,330	△ 514,360
車輛運搬具	2	51,751	△ 51,749	その他の積立金	108,531,878	98,531,878	10,000,000
器具及び備品	3,851,200	3,258,661	592,539	人件費積立金	3,300,000	3,300,000	
退職給付引当資産	7,055,796	6,821,288	234,508	修繕積立金	17,624,531	17,624,531	
人件費積立資産	3,300,000	3,300,000		備品等購入積立金	2,786,047	2,786,047	
修繕積立資産	17,624,531	17,624,531		施設整備等積立金	84,821,300	74,821,300	10,000,000
備品等購入積立資産	2,786,047	2,786,047		次期繰越活動増減差額	△ 13,114,790	△ 14,216,244	1,101,454
施設整備積立資産	84,821,300	74,821,300	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	11,101,454	12,613,673	△ 1,512,219
資産の部合計	175,967,657	165,198,289	10,769,368	純資産の部合計	168,355,671	157,768,577	10,587,094
				負債及び純資産の部合計	175,967,657	165,198,289	10,769,368

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。