

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京光の家

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産	545,153,945	3,308,125	548,462,070	0	548,462,070
現金預金	392,868,379	3,308,125	396,176,504	0	396,176,504
事業未収金	140,498,904	0	140,498,904	0	140,498,904
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	6,668,677	0	6,668,677	0	6,668,677
商品・製品	3,284,576	0	3,284,576	0	3,284,576
原材料	1,448,277	0	1,448,277	0	1,448,277
立替金	385,132	0	385,132	0	385,132
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	3,223,167,257	0	3,223,167,257	0	3,223,167,257
基本財産	1,211,454,702	0	1,211,454,702	0	1,211,454,702
土地	228,058,107	0	228,058,107	0	228,058,107
建物	983,396,595	0	983,396,595	0	983,396,595
その他の固定資産	2,011,712,555	0	2,011,712,555	0	2,011,712,555
土地	0	0	0	0	0
建物	5	0	5	0	5
機械及び装置	3,678,742	0	3,678,742	0	3,678,742
車輛運搬具	6,499,822	0	6,499,822	0	6,499,822
器具及び備品	15,126,596	0	15,126,596	0	15,126,596
建設仮勘定	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1,134,910	0	1,134,910	0	1,134,910
退職給付引当資産	77,907,468	0	77,907,468	0	77,907,468
措置施設繰越積立資産	445,000,000	0	445,000,000	0	445,000,000
人件費積立資産	154,500,000	0	154,500,000	0	154,500,000
施設整備等積立資産	1,012,700,000	0	1,012,700,000	0	1,012,700,000
建設積立資産	132,000,000	0	132,000,000	0	132,000,000
その他の積立資産	152,500,000	0	152,500,000	0	152,500,000
工賃変動積立資産	2,465,012	0	2,465,012	0	2,465,012
設備整備等積立資産	8,200,000	0	8,200,000	0	8,200,000
資産の部合計	3,768,321,202	3,308,125	3,771,629,327	0	3,771,629,327
負債の部					
流動負債	57,381,727	0	57,381,727	0	57,381,727
事業未払金	18,158,365	0	18,158,365	0	18,158,365
その他の未払金	16,689,992	0	16,689,992	0	16,689,992
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
未払費用	11,135,095	0	11,135,095	0	11,135,095
預り金	378,577	0	378,577	0	378,577
職員預り金	11,019,698	0	11,019,698	0	11,019,698
仮受金	0	0	0	0	0
固定負債	77,907,468	0	77,907,468	0	77,907,468
退職給付引当金	77,907,468	0	77,907,468	0	77,907,468
負債の部合計	135,289,195	0	135,289,195	0	135,289,195
純資産の部					
基本金	418,832,729	0	418,832,729	0	418,832,729
国庫補助金等特別積立金	409,003,078	0	409,003,078	0	409,003,078
その他の積立金	1,907,365,012	0	1,907,365,012	0	1,907,365,012
人件費積立金	304,500,000	0	304,500,000	0	304,500,000
施設整備等積立金	1,307,700,000	0	1,307,700,000	0	1,307,700,000
建設積立金	132,000,000	0	132,000,000	0	132,000,000
その他の積立金	152,500,000	0	152,500,000	0	152,500,000
工賃変動積立金	2,465,012	0	2,465,012	0	2,465,012
設備等整備積立金	8,200,000	0	8,200,000	0	8,200,000
次期繰越活動増減差額	897,831,188	3,308,125	901,139,313	0	901,139,313
(うち当期活動増減差額)	318,103,477	140,854	318,244,331	0	318,244,331
純資産の部合計	3,633,032,007	3,308,125	3,636,340,132	0	3,636,340,132
負債及び純資産の部合計	3,768,321,202	3,308,125	3,771,629,327	0	3,771,629,327