

貸借対照表  
平成31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
<b>流動資産</b>	<b>183,825,964</b>	<b>234,413,273</b>	<b>-50,587,309</b>	<b>流動負債</b>	<b>46,271,145</b>	<b>94,392,886</b>	<b>-48,121,741</b>
現金預金	161,663,928	152,405,850	9,258,078	事業未払金	19,357,037	10,506,966	8,850,071
普通預金 (西日本シティ銀行・中津支店)	30,642,190	27,594,316	3,047,874	1年以内返済予定設備資金借入金	35,264,000	35,264,000	
普通預金 (大分銀行・大貞支店)	131,021,738	124,811,534	6,210,204	1年以内返済予定リース債務	2,849,904	2,849,904	
その他の現金預金	238,995	243,505	-4,510	未払費用	-30,188,375	25,176,267	-55,364,642
事業未収金	78,235,747	79,983,894	-1,748,147	預り金	662,960	833,530	-170,570
未収金	-57,236,186	12,000	-57,248,186	あさひ薬局	423,640	534,800	-111,160
立替金	5,000	15,000	-10,000	松永クリニック	204,190	219,310	-15,120
小口現金立替	5,000	15,000	-10,000	伊東歯科		880	-880
前払金	864,480	1,708,960	-844,480	前田歯科	24,870	63,430	-38,560
前払費用	54,000	44,064	9,936	おざ歯科	10,260	15,110	-4,850
<b>固定資産</b>	<b>1,070,163,850</b>	<b>1,116,941,262</b>	<b>-46,777,412</b>	職員預り金	3,243,619	3,002,219	241,400
<b>基本財産</b>	<b>983,349,638</b>	<b>1,022,836,305</b>	<b>-39,486,667</b>	社会保険料	2,776,024	2,553,467	222,557
土地	143,681,423	143,681,423		所得税	467,595	448,752	18,843
建物	839,668,215	879,154,882	-39,486,667	賞与引当金	15,082,000	16,760,000	-1,678,000
建物	749,821,441	775,143,524	-25,322,083	<b>固定負債</b>	<b>146,423,242</b>	<b>183,555,556</b>	<b>-37,132,314</b>
建物附属設備	89,846,774	104,011,358	-14,164,584	設備資金借入金	131,536,000	166,800,000	-35,264,000
その他の固定資産	86,814,212	94,104,957	-7,290,745	リース債務	3,008,232	5,858,136	-2,849,904
建物	2,811,510	3,245,706	-434,196	退職給付引当金	11,879,010	10,897,420	981,590
建物附属設備	2,811,510	3,245,706	-434,196	<b>負債の部合計</b>	<b>192,694,387</b>	<b>277,948,442</b>	<b>-85,254,055</b>
構築物	31,504,642	36,955,720	-5,451,078				
車両運搬具	4,357,531	5,478,263	-1,120,732	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	29,268,095	27,545,300	1,722,795	基本金	171,888,825	171,888,825	
有形リース資産	5,858,136	8,708,040	-2,849,904	基本金	171,888,825	171,888,825	
ソフトウェア	624,888	1,274,508	-649,620	国庫補助金等特別積立金	331,476,803	348,082,527	-16,605,724
退職給付引当資産	12,389,410	10,897,420	1,491,990	国庫補助金等特別積立金	331,476,803	348,082,527	-16,605,724
				次期繰越活動増減差額	557,929,799	553,434,741	4,495,058
				次期繰越活動増減差額	557,929,799	553,434,741	4,495,058
				(うち当期活動増減差額)	4,495,058	14,936,436	-10,441,378
<b>資産の部合計</b>	<b>1,253,989,814</b>	<b>1,351,354,535</b>	<b>-97,364,721</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,061,295,427</b>	<b>1,073,406,093</b>	<b>-12,110,666</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,253,989,814</b>	<b>1,351,354,535</b>	<b>-97,364,721</b>






# 監査報告書

2019年5月28日

社会福祉法人三光会

理事長 那須 千代 殿

監事 谷口隆康 

監事 黒川 太 

私たち監事は、2018年4月1日から2019年3月31日までの2018年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

### ① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

### ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。