

理事長	園長		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

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 陽光福祉会

(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	119,622,045	108,369,710	11,252,335	流動負債	25,785,252	28,927,047	△3,141,795
現金預金	109,826,763	94,009,622	15,817,141	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	404,890	5,767,300	△5,362,410	事業未払金	3,151,965	5,945,125	△2,793,160
未収補助金	8,028,150	8,099,450	△71,300	1年以内返済予定設備資金借入金	6,770,000	6,770,000	0
立替金	710,010	45,500	664,510	未払費用	15,860,756	16,210,391	△349,635
前払費用	632,232	427,838	204,394	預り金	1,000	0	1,000
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,531	1,531	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	20,000	20,000	0				
固定資産	658,993,828	616,864,459	42,129,369	固定負債	73,240,000	80,010,000	△6,770,000
基本財産	471,730,403	453,870,833	17,859,570	設備資金借入金	73,240,000	80,010,000	△6,770,000
土地	20,000,000	0	20,000,000	負債の部合計	99,025,252	108,937,047	△9,911,795
建物	451,730,403	453,870,833	△2,140,430	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	187,263,425	162,993,626	24,269,799	基本金	9,625,000	9,625,000	0
構築物	19,791,410	21,691,043	△1,899,633	第一号基本金	9,625,000	9,625,000	0
車輛運搬具	1,629,049	2,213,399	△584,350	国庫補助金等特別積立金	234,068,291	245,638,532	△11,570,241
器具及び備品	13,032,990	14,264,630	△1,231,640	その他の積立金	119,000,000	123,800,000	△4,800,000
建設仮勘定	33,151,600	0	33,151,600	人件費積立金	22,000,000	25,000,000	△3,000,000
ソフトウェア	231,371	455,214	△223,843	保育所施設・設備整備積立金	97,000,000	98,800,000	△1,800,000
保育所繰越積立資産	22,000,000	25,000,000	△3,000,000	次期繰越活動増減差額	316,897,330	237,233,590	79,663,740
保育所施設・設備整備積立資産	97,000,000	98,800,000	△1,800,000	(うち当期活動増減差額)	74,863,740	92,376,350	△17,512,610
長期前払費用	427,005	569,340	△142,335	純資産の部合計	679,590,621	616,297,122	63,293,499
資産の部合計	778,615,873	725,234,169	53,381,704	負債及び純資産の部合計	778,615,873	725,234,169	53,381,704