

理事長	園長		担当者

法人単位貸借対照表

平成 30 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	130,239,288	119,622,045	10,617,243	流動負債	48,259,521	25,785,252	22,474,269
現金預金	117,316,881	109,826,763	7,490,118	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	2,572,777	404,890	2,167,887	事業未払金	3,118,736	3,151,965	△33,229
未収補助金	9,353,911	8,028,150	1,325,761	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	153,300	710,010	△556,710	未払費用	21,697,107	15,860,756	5,836,351
前払費用	822,419	632,232	190,187	預り金	2,531	1,000	1,531
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,018,147	1,531	1,016,616
仮払金	0	0	0	賞与引当金	15,653,000	0	15,653,000
その他の流動資産	20,000	20,000	0				
固定資産	721,496,700	658,993,828	62,502,872	固定負債	66,470,000	73,240,000	△6,770,000
基本財産	528,626,800	471,730,403	56,896,397	設備資金借入金	66,470,000	73,240,000	△6,770,000
土地	20,000,000	20,000,000	0	負債の部合計	114,729,521	99,025,252	15,704,269
建物	508,626,800	451,730,403	56,896,397	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	192,869,900	187,263,425	5,606,475	基本金	9,625,000	9,625,000	0
構築物	28,216,778	19,791,410	8,425,368	第一号基本金	9,625,000	9,625,000	0
車輛運搬具	1,062,416	1,629,049	△566,633	国庫補助金等特別積立金	226,050,851	234,068,291	△8,017,440
器具及び備品	15,905,024	13,032,990	2,872,034	その他の積立金	147,000,000	119,000,000	28,000,000
建設仮勘定	0	33,151,600	△33,151,600	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
ソフトウェア	230,952	231,371	△419	保育所施設・設備整備積立金	125,000,000	97,000,000	28,000,000
保育所繰越積立資産	22,000,000	22,000,000	0	次期繰越活動増減差額	354,330,616	316,897,330	37,433,286
保育所施設・設備整備積立資産	125,000,000	97,000,000	28,000,000	(うち当期活動増減差額)	65,433,286	74,863,740	△9,430,454
差入保証金	20,000	0	20,000				
長期前払費用	434,730	427,005	7,725	純資産の部合計	737,006,467	679,590,621	57,415,846
資産の部合計	851,735,988	778,615,873	73,120,115	負債及び純資産の部合計	851,735,988	778,615,873	73,120,115