

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 31 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	134,239,073	130,239,288	3,999,785	流動負債	54,044,561	48,259,521	5,785,040
現金預金	120,798,537	117,316,881	3,481,656	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	3,928,699	2,572,777	1,355,922	事業未払金	2,124,961	3,118,736	△993,775
未収補助金	8,713,186	9,353,911	△640,725	その他の未払金	20,269	0	20,269
立替金	0	153,300	△153,300	1年以内返済予定設備資金借入金	6,770,000	6,770,000	0
前払費用	778,651	822,419	△43,768	未払費用	24,678,331	21,697,107	2,981,224
短期貸付金	0	0	0	預り金	1,000	2,531	△1,531
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	1,018,147	△1,018,147
その他の流動資産	20,000	20,000	0	賞与引当金	20,450,000	15,653,000	4,797,000
固定資産	769,094,669	721,496,700	47,597,969	固定負債	59,700,000	66,470,000	△6,770,000
基本財産	506,056,993	528,626,800	△22,569,807	設備資金借入金	59,700,000	66,470,000	△6,770,000
土地	20,000,000	20,000,000	0	負債の部合計	113,744,561	114,729,521	△984,960
建物	486,056,993	508,626,800	△22,569,807	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	263,037,676	192,869,900	70,167,776	基本金	9,625,000	9,625,000	0
構築物	25,267,146	28,216,778	△2,949,632	第一号基本金	9,625,000	9,625,000	0
車輛運搬具	520,592	1,062,416	△541,824	国庫補助金等特別積立金	215,183,165	226,050,851	△10,867,686
器具及び備品	12,636,771	15,905,024	△3,268,253	その他の積立金	224,200,000	147,000,000	77,200,000
ソフトウェア	150,792	230,952	△80,160	人件費積立金	27,000,000	22,000,000	5,000,000
保育所繰越積立資産	27,000,000	22,000,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	197,200,000	125,000,000	72,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	197,200,000	125,000,000	72,200,000	次期繰越活動増減差額	340,581,016	354,330,616	△13,749,600
差入保証金	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	63,450,400	65,433,286	△1,982,886
長期前払費用	242,375	434,730	△192,355	純資産の部合計	789,589,181	737,006,467	52,582,714
資産の部合計	903,333,742	851,735,988	51,597,754	負債及び純資産の部合計	903,333,742	851,735,988	51,597,754