

法人単位貸借対照表

令和 3 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	136,900,568	131,925,323	4,975,245	流動負債	43,661,228	47,713,362	△4,052,134
現金預金	119,769,966	113,189,253	6,580,713	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	4,935,733	6,481,587	△1,545,854	事業未払金	2,592,241	2,063,283	528,958
未収補助金	11,240,637	11,190,038	50,599	その他の未払金	9,811	31,320	△21,509
立替金	37,000	0	37,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,020,000	6,770,000	△2,750,000
前払金	0	0	0	未払費用	20,479,178	20,398,759	80,419
前払費用	917,232	1,044,445	△127,213	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	△349,002	0	△349,002
仮払金	0	0	0	賞与引当金	16,909,000	18,450,000	△1,541,000
その他の流動資産	0	20,000	△20,000				
固定資産	888,483,978	820,494,051	67,989,927	固定負債	48,910,000	52,930,000	△4,020,000
基本財産	510,917,379	483,487,186	27,430,193	設備資金借入金	48,910,000	52,930,000	△4,020,000
土地	70,000,000	20,000,000	50,000,000	負債の部合計	92,571,228	100,643,362	△8,072,134
建物	440,917,379	463,487,186	△22,569,807	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	377,566,599	337,006,865	40,559,734	基本金	9,625,000	9,625,000	0
構築物	22,065,232	22,465,098	△399,866	第一号基本金	9,625,000	9,625,000	0
車輛運搬具	747,739	1,046,831	△299,092	国庫補助金等特別積立金	193,703,282	204,315,479	△10,612,197
器具及び備品	8,696,302	10,218,660	△1,522,358	その他の積立金	344,900,000	302,800,000	42,100,000
ソフトウェア	291,520	406,256	△114,736	人件費積立金	27,000,000	27,000,000	0
人件費積立資産	27,000,000	27,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	317,900,000	275,800,000	42,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	317,900,000	275,800,000	42,100,000	次期繰越活動増減差額	384,585,036	335,035,533	49,549,503
差入保証金	40,000	20,000	20,000	(うち当期活動増減差額)	91,649,503	73,054,517	18,594,986
長期前払費用	825,806	50,020	775,786	純資産の部合計	932,813,318	851,776,012	81,037,306
資産の部合計	1,025,384,546	952,419,374	72,965,172	負債及び純資産の部合計	1,025,384,546	952,419,374	72,965,172