

## 法人単位貸借対照表

令和 6 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	151,667,529	141,707,823	9,959,706	流動負債	47,977,355	42,318,281	5,659,074
現金預金	126,167,107	125,090,098	1,077,009	事業未払金	2,454,428	2,235,199	219,229
事業未収金	4,248,874	4,382,666	△133,792	1年以内返済予定設備資金借入金	4,020,000	4,020,000	0
未収補助金	20,325,524	10,646,444	9,679,080	未払費用	22,812,521	19,156,082	3,656,439
立替金	53,770	0	53,770	預り金	143,323	0	143,323
前払金	0	738,960	△738,960	職員預り金	3,530,083	0	3,530,083
前払費用	872,254	849,655	22,599	賞与引当金	15,017,000	16,907,000	△1,890,000
固定資産	1,082,943,497	1,019,088,842	63,854,655	固定負債	36,850,000	40,870,000	△4,020,000
基本財産	507,247,257	529,887,624	△22,640,367	設備資金借入金	36,850,000	40,870,000	△4,020,000
土地	133,000,000	133,000,000	0	負債の部合計	84,827,355	83,188,281	1,639,074
建物	374,247,257	396,887,624	△22,640,367	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	575,696,240	489,201,218	86,495,022	基本金	9,625,000	9,625,000	0
構築物	12,975,333	15,839,127	△2,863,794	第一号基本金	9,625,000	9,625,000	0
車輛運搬具	2,046,444	149,553	1,896,891	国庫補助金等特別積立金	163,283,400	173,228,009	△9,944,609
器具及び備品	12,832,811	6,406,126	6,426,685	その他の積立金	546,000,000	463,900,000	82,100,000
ソフトウェア	1,575,918	2,354,534	△778,616	人件費積立金	58,000,000	27,000,000	31,000,000
人件費積立資産	58,000,000	27,000,000	31,000,000	保育所施設・設備整備積立金	488,000,000	436,900,000	51,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	488,000,000	436,900,000	51,100,000	次期繰越活動増減差額	430,875,271	430,855,375	19,896
差入保証金	40,000	40,000	0	(うち当期活動増減差額)	82,119,896	74,875,668	7,244,228
長期前払費用	225,734	511,878	△286,144	純資産の部合計	1,149,783,671	1,077,608,384	72,175,287
資産の部合計	1,234,611,026	1,160,796,665	73,814,361	負債及び純資産の部合計	1,234,611,026	1,160,796,665	73,814,361