

理事長	園長		担当者

貸借対照表

第5号様式

平成 23 年 3 月 31 日 現在

[社会福祉法人 陽光福祉会]

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	40,715,269	35,742,166	4,973,103	流動負債	2,328,905	2,737,968	△409,063
現金預金	32,189,729	26,825,404	5,364,325	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	7,545,700	8,836,800	△1,291,100	未払金	2,328,905	2,737,968	△409,063
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	959,840	59,962	899,878				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	20,000	20,000	0				
固定資産	284,616,455	268,080,086	16,536,369	固定負債	27,500,000	30,250,000	△2,750,000
基本財産	141,184,288	148,906,115	△7,721,827	設備資金借入金	27,500,000	30,250,000	△2,750,000
建 物	117,378,500	120,638,673	△3,260,173	負債の部合計	29,828,905	32,987,968	△3,159,063
建物附属設備	23,805,788	28,267,442	△4,461,654	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	143,432,167	119,173,971	24,258,196	基本 金	9,625,000	9,625,000	0
昇 築 物	1,366,167	2,232,979	△866,812	基本 金	9,625,000	9,625,000	0
車両運搬具	1,790,809	0	1,790,809	国庫補助金等特別積立金	102,960,112	109,363,084	△6,402,972
器具及び備品	4,477,123	6,940,992	△2,463,869	その他の積立金	135,000,000	110,000,000	25,000,000
保育所繰越積立預金	57,000,000	57,000,000	0	修繕積立金	31,000,000	31,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預	78,000,000	53,000,000	25,000,000	備品等購入積立金	26,000,000	26,000,000	0
その他の固定資産	798,068	0	798,068	保育所施設・設備整備積立金	78,000,000	53,000,000	25,000,000
				次期繰越活動収支差額	47,917,707	41,846,200	6,071,507
				次期繰越活動収支差額	47,917,707	41,846,200	6,071,507
				(うち当期活動収支差額)	31,071,507	30,973,252	98,255
				純資産の部合計	295,502,819	270,834,284	24,668,535
資産の部合計	325,331,724	303,822,252	21,509,472	負債及び純資産の部合計	325,331,724	303,822,252	21,509,472