

理事長	園長		担当者

貸借対照表

第5号様式

平成 24 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	50,383,172	40,715,269	9,667,903	流動負債	4,936,875	2,328,905	2,607,970
現金預金	42,316,748	32,189,729	10,127,019	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	7,337,250	7,545,700	△208,450	未払金	4,936,875	2,328,905	2,607,970
立替金	127,540	0	127,540	預り金	0	0	0
前払金	581,634	959,840	△378,206	仮受金	0	0	0
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	286,224,970	284,616,455	1,608,515	固定負債	24,750,000	27,500,000	△2,750,000
基本財産	133,495,010	141,184,288	△7,689,278	設備資金借入金	24,750,000	27,500,000	△2,750,000
建 物	114,255,964	117,378,500	△3,122,536	負債の部合計	29,686,875	29,828,905	△142,030
建物附属設備	19,239,046	23,805,788	△4,566,742	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	152,729,960	143,432,167	9,297,793	基 本 金	9,625,000	9,625,000	0
構 築 物	549,701	1,366,167	△816,466	基 本 金	9,625,000	9,625,000	0
車輛運搬具	1,338,772	1,790,809	△452,037	国庫補助金等特別積立金	96,827,607	102,960,112	△6,132,505
器具及び備品	5,354,304	4,477,123	877,181	その他の積立金	145,000,000	135,000,000	10,000,000
保育所繰越積立預金	67,000,000	57,000,000	10,000,000	人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	78,000,000	78,000,000	0	修繕積立金	31,000,000	31,000,000	0
その他の固定資産	487,183	798,068	△310,885	備品等購入積立金	26,000,000	26,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	78,000,000	78,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	55,468,660	47,917,707	7,550,953
				次期繰越活動収支差額	55,468,660	47,917,707	7,550,953
				(うち当期活動収支差額)	17,550,953	31,071,507	△13,520,554
				純資産の部合計	306,921,267	295,502,819	11,418,448
資産の部合計	336,608,142	325,331,724	11,276,418	負債及び純資産の部合計	336,608,142	325,331,724	11,276,418