

理事長 	團長 	担当者 
--	--	---

貸借対照表

第5号様式

平成25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	60,498,781	50,383,172	10,115,609	流動負債	5,539,606	4,936,875	602,731
現金預金	50,545,807	42,316,748	8,229,059	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	9,311,629	7,337,250	1,974,379	未払金	5,539,606	4,936,875	602,731
立替金	104,337	127,540	△23,203	預り金	0	0	0
前払金	517,008	581,634	△64,626				
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	279,863,893	286,224,970	△6,361,077	固定負債	22,000,000	24,750,000	△2,750,000
基本財産	125,805,732	133,495,010	△7,689,278	設備資金借入金	22,000,000	24,750,000	△2,750,000
建 物	111,133,428	114,255,964	△3,122,536	負債の部合計	27,539,606	29,686,875	△2,147,269
建物附属設備	14,672,304	19,239,046	△4,566,742	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	154,058,161	152,729,960	1,328,201	基 本 金	9,625,000	9,625,000	0
構 築 物	260,049	549,701	△289,652	基 本 金	9,625,000	9,625,000	0
車輛運搬具	886,735	1,338,772	△452,037	国庫補助金等特別積立金	90,917,676	96,827,607	△5,909,931
器具及び備品	4,843,004	5,354,304	△511,300	その他の積立金	147,000,000	145,000,000	2,000,000
保育所繰越積立預金	67,000,000	67,000,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	80,000,000	78,000,000	2,000,000	修繕積立金	31,000,000	31,000,000	0
その他の固定資産	1,068,373	487,183	581,190	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	80,000,000	78,000,000	2,000,000
				次期繰越活動収支差額	65,280,392	55,468,660	9,811,732
				次期繰越活動収支差額	65,280,392	55,468,660	9,811,732
				(うち当期活動収支差額)	11,811,732	17,550,953	△5,739,221
				純資産の部合計	312,823,068	306,921,267	5,901,801
資産の部合計	340,362,674	336,608,142	3,754,532	負債及び純資産の部合計	340,362,674	336,608,142	3,754,532

脚注

- 減価償却費の累計額 120,088,313円
- 徴収不能引当金の額 なし

注記

- 重要な会計方針
なし
- 重要な会計方針の変更
なし
- 基本財産の増加
なし
- 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
なし
- 担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産建物及び附属設備 125,805,732円
担保している債務の種類及び金額
設備資金借入金 22,000,000円
- 重要な後発事象
なし