

# 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[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
<b>流動資産</b>	91,353,577	60,498,781	30,854,796	<b>流動負債</b>	24,526,102	5,539,606	18,986,496
現金預金	83,948,250	50,545,807	33,402,443	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	6,476,250	9,311,629	-2,835,379	未払金	24,526,102	5,539,606	18,986,496
立替金	0	104,337	-104,337	預り金	0	0	0
前払金	909,077	517,008	392,069	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				
<b>固定資産</b>	333,835,773	279,863,893	53,971,880	<b>固定負債</b>	19,250,000	22,000,000	-2,750,000
<b>基本財産</b>	163,001,501	125,805,732	37,195,769	設備資金借入金	19,250,000	22,000,000	-2,750,000
建 物	152,698,013	111,133,428	41,564,585	<b>負債の部合計</b>	43,776,102	27,539,606	16,236,496
建物附属設備	10,303,488	14,672,304	-4,368,816	<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	170,834,272	154,058,161	16,776,111	<b>基本 金</b>	9,625,000	9,625,000	0
構 築 物	15,755	260,049	-244,294	<b>基 本 金</b>	9,625,000	9,625,000	0
車輛運搬具	587,083	886,735	-299,652	国庫補助金等特別積立金	129,718,866	90,917,676	38,801,190
器具及び備品	5,385,833	4,843,004	542,829	その他の積立金	105,800,000	147,000,000	-41,200,000
建設仮勘定	58,305,000	0	58,305,000	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所繰越積立預金	67,000,000	67,000,000	0	修繕積立金	31,000,000	31,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	38,800,000	80,000,000	-41,200,000	備品等購入積立金	26,000,000	26,000,000	0
その他の固定資産	740,601	1,068,373	-327,772	保育所施設・設備整備積立金	38,800,000	80,000,000	-41,200,000
				次期繰越活動収支差額	136,269,382	65,280,392	70,988,990
				次期繰越活動収支差額	136,269,382	65,280,392	70,988,990
				(うち当期活動収支差額)	29,788,990	11,811,732	17,977,258
				<b>純資産の部合計</b>	381,413,248	312,823,068	68,590,180
<b>資産の部合計</b>	425,189,350	340,362,674	84,826,676	<b>負債及び純資産の部合計</b>	425,189,350	340,362,674	84,826,676

## 脚注

- 1 減価償却費の累計額 130,334,111円
- 2 徴収不能引当金の額 なし

## 注記

- 1 重要な会計方針  
なし
- 2 重要な会計方針の変更  
なし
- 3 基本財産の増加  
太陽の子保育園 2階外部廊下門扉新設工事 204,750円  
あおぞら保育園 羽村市移管園舎 45,658,580円
- 4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し  
なし
- 5 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 118,314,380円  
担保している債務の種類及び金額  
設備資金借入金 19,250,000円
- 6 重要な後発事象  
なし