

平成29年 5月30日

法人名	社会福祉法人 陽光会
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	167,789,113	148,241,125	19,547,988	流動負債	39,858,348	34,060,600	5,797,748
現金預金	92,737,521	84,990,080	7,747,441	事業未払金	28,168,442	12,505,039	15,663,403
現金		4,172	△4,172	その他の未払金		12,528,893	△12,528,893
普通預金	92,737,521	84,985,908	7,751,613	1年以内返済予定設備資金借入金	7,758,000	5,250,000	2,508,000
事業未収金	67,375,889	62,441,787	4,934,102	預り金	3,760		3,760
未収補助金	6,891,200		6,891,200	職員預り金	3,928,146	3,410,990	517,156
原材料	556,469	469,379	87,090	仮受金		365,678	△365,678
立替金	61,444	167,835	△106,391				
前払金	166,590	172,044	△5,454				
固定資産	979,749,051	922,307,527	57,441,524	固定負債	81,616,714	38,282,671	43,334,043
基本財産	581,289,926	519,978,848	61,311,078	設備資金借入金	73,533,000	31,500,000	42,033,000
土地	15,849,915	15,849,915		退職給付引当金	8,083,714	6,782,671	1,301,043
建物	564,440,011	503,128,933	61,311,078	負債の部合計	121,475,062	72,343,271	49,131,791
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	398,459,125	402,328,679	△3,869,554	基本金	35,196,000	35,196,000	
構築物	17,628,241	10,046,470	7,581,771	第一号基本金	35,196,000	35,196,000	
車輛運搬具	14,322,276	9,696,860	4,625,416	国庫補助金等特別積立金	244,271,685	255,132,393	△10,860,708
器具及び備品	18,694,445	9,989,809	8,704,636	その他の積立金	338,908,275	364,408,275	△25,500,000
建設仮勘定		540,000	△540,000	人件費積立金	152,976,275	152,976,275	
権利	768,584	848,784	△80,200	修繕費積立金	62,916,000	62,916,000	
退職給付引当資産	8,083,714	6,782,671	1,301,043	備品等購入積立金	58,016,000	58,016,000	
人件費積立資産	152,976,275	152,976,275		建設積立金	52,000,000	77,500,000	△25,500,000

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
修繕費積立資産	62,916,000	62,916,000		工賃変動積立金	4,000,000	4,000,000	
備品等購入積立資産	58,016,000	58,016,000		設備等整備積立金	5,000,000	5,000,000	
建設積立資産	52,000,000	77,500,000	△25,500,000	移行時特別積立金	4,000,000	4,000,000	
工賃変動積立資産	4,000,000	4,000,000		次期繰越活動増減差額	407,687,142	343,468,713	64,218,429
設備等整備積立資産	5,000,000	5,000,000		(うち当期活動増減差額)	38,718,429	28,114,503	10,603,926
移行時特別積立資産	4,000,000	4,000,000					
その他の固定資産	53,590	15,810	37,780	純資産の部合計	1,026,063,102	998,205,381	27,857,721
資産の部合計	1,147,538,164	1,070,548,652	76,989,512	負債及び純資産の部合計	1,147,538,164	1,070,548,652	76,989,512