

法人名	社会福祉法人 陽光会
会計単位名	社会福祉法人 陽光会

## 財産目録

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
<b>1. 資産の部</b>		
流動資産		
現金預金		84,990,080
現金		4,172
普通預金		84,985,908
事業未収金		62,441,787
原材料		469,379
立替金		167,835
前払金		172,044
流動資産計		148,241,125
固定資産		
基本財産		
土地		15,849,915
建物		503,128,933
定期預金		1,000,000
基本財産計		519,978,848
その他の固定資産		
構築物		10,046,470
車輛運搬具		9,696,860
器具及び備品		9,989,809
建設仮勘定		540,000
権利		848,784
退職給付引当資産		6,782,671
人件費積立資産		152,976,275
修繕費積立資産		62,916,000
備品等購入積立資産		58,016,000
建設積立資産		77,500,000
工賃変動積立資産		4,000,000
設備等整備積立資産		5,000,000
移行時特別積立資産		4,000,000
その他の固定資産		15,810
その他の固定資産計		402,328,679
固定資産計		922,307,527
資産合計		1,070,548,652
<b>2. 負債の部</b>		
流動負債		
事業未払金		12,505,039
その他の未払金		12,528,893
1年以内返済予定設備資金借入金		5,250,000
職員預り金		3,410,990
仮受金		365,678
流動負債計		34,060,600
固定負債		
設備資金借入金		31,500,000
退職給付引当金		6,782,671
固定負債計		38,282,671
負債合計		72,343,271
差引純資産		998,205,381

第3号の1様式

平成28年6月29日

法人名	社会福祉法人 陽光会
会計単位名	社会福祉法人 陽光会

## 貸借対照表

(平成28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	148,241,125	165,736,773	△17,495,648	流動負債	34,060,600	13,873,185	20,187,415
現金預金	84,990,080	76,862,381	8,127,699	事業未払金	12,505,039	10,876,723	1,628,316
現金	4,172	4,172	0	その他の未払金	12,528,893	12,528,893	0
普通預金	84,985,908	76,862,381	8,123,527	1年以内返済予定設備資金借入金	5,250,000	5,250,000	0
事業未収金	62,441,787	87,941,800	△25,500,013	預り金		2,025,462	△2,025,462
原材料	469,379	552,845	△83,466	職員預り金	3,410,990	971,000	2,439,990
立替金	167,835	77,329	90,506	仮受金	365,678		365,678
前払金	172,044	302,418	△130,374				
固定資産	922,307,527	869,865,377	52,442,150	固定負債	38,282,671	49,527,300	△11,244,629
基本財産	519,978,848	402,330,671	117,648,177	設備資金借入金	31,500,000	42,000,000	△10,500,000
土地	15,849,915		15,849,915	退職給付引当金	6,782,671	7,527,300	△744,629
建物	503,128,933	401,330,671	101,798,262	負債の部合計	72,343,271	63,400,485	8,942,786
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	402,328,679	467,534,706	△65,206,027	基本金	35,196,000	35,196,000	0
構築物	10,046,470	6,686,217	3,360,253	第一号基本金	35,196,000	35,196,000	0
車輛運搬具	9,696,860	10,392,125	△695,265	国庫補助金等特別積立金	255,132,393	257,243,180	△2,110,787
器具及び備品	9,989,809	9,168,673	821,136	その他の積立金	364,408,275	380,408,275	△16,000,000
建設仮勘定	540,000	52,423,132	△51,883,132	人件費積立金	152,976,275	152,976,275	0
権利	848,784	928,984	△80,200	修繕費積立金	62,916,000	62,916,000	0
退職給付引当資産	6,782,671	7,527,300	△744,629	備品等購入積立金	58,016,000	60,016,000	△2,000,000
人件費積立資産	152,976,275	152,976,275	0	建設積立金	77,500,000	91,500,000	△14,000,000
修繕費積立資産	62,916,000	62,916,000	0	工賃変動積立金	4,000,000	4,000,000	0
備品等購入積立資産	58,016,000	60,016,000	△2,000,000	設備等整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
建設積立資産	77,500,000	91,500,000	△14,000,000	移行時特別積立金	4,000,000	4,000,000	0
工賃変動積立資産	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	343,468,713	299,354,210	44,114,503
設備等整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	28,114,503	43,943,151	△15,828,648
移行時特別積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
その他の固定資産	15,810		15,810	純資産の部合計	998,205,381	972,201,665	26,003,716
資産の部合計	1,070,548,652	1,035,602,150	34,946,502	負債及び純資産の部合計	1,070,548,652	1,035,602,150	34,946,502