

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	その他の未払金	12,528,893		12,528,893
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
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					
その他の固定資産	402,328,679	467,534,706	△65,206,027	純資産の部			
構築物	10,046,470	6,686,217	3,360,253	基本金	35,196,000	35,196,000	
車輛運搬具	9,696,860	10,392,125	△695,265	第一号基本金	35,196,000	35,196,000	
器具及び備品	9,989,809	9,168,673	821,136	国庫補助金等特別積立金	255,132,393	257,243,180	△2,110,787
建設仮勘定	540,000	52,423,132	△51,883,132	その他の積立金	364,408,275	380,408,275	△16,000,000
権利	848,784	928,984	△80,200	人件費積立金	152,976,275	152,976,275	
退職給付引当資産	6,782,671	7,527,300	△744,629	修繕費積立金	62,916,000	62,916,000	
人件費積立資産	152,976,275	152,976,275		備品等購入積立金	58,016,000	60,016,000	△2,000,000
修繕費積立資産	62,916,000	62,916,000		建設積立金	77,500,000	91,500,000	△14,000,000
備品等購入積立資産	58,016,000	60,016,000	△2,000,000	工賃変動積立金	4,000,000	4,000,000	
建設積立資産	77,500,000	91,500,000	△14,000,000	設備等整備積立金	5,000,000	5,000,000	
工賃変動積立資産	4,000,000	4,000,000		移行時特別積立金	4,000,000	4,000,000	
設備等整備積立資産	5,000,000	5,000,000		次期繰越活動増減差額	343,468,713	299,354,210	44,114,503
移行時特別積立資産	4,000,000	4,000,000		(うち当期活動増減差額)	28,114,503	43,943,151	△15,828,648
その他の固定資産	15,810		15,810				
資産の部合計	1,070,548,652	1,035,602,150	34,946,502	純資産の部合計	998,205,381	972,201,665	26,003,716
				負債及び純資産の部合計	1,070,548,652	1,035,602,150	34,946,502