

法人名	社会福祉法人 陽光会
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	本部	障害者支援施設 あいの里	障害者支援セン ター ひまわり	共同生活援助 陽 だまり	相談支援事業 サ ポートセンター た いよう	共同生活援助 ひ かり	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,546,920	90,709,181	48,579,845	8,157,154	1,416,544	8,379,469	167,789,113		167,789,113
現金預金	10,435,548	40,657,903	28,717,239	3,789,817	823,416	8,313,598	92,737,521		92,737,521
普通預金	10,435,548	40,657,903	28,717,239	3,789,817	823,416	8,313,598	92,737,521		92,737,521
事業未収金	28,372	46,955,038	17,279,660	2,495,740	593,128	23,951	67,375,889		67,375,889
未収補助金		3,083,200	1,975,000	1,833,000			6,891,200		6,891,200
原材料			556,469				556,469		556,469
立替金		13,040	9,807	38,597			61,444		61,444
前払金	83,000		41,670			41,920	166,590		166,590
固定資産	226,678	667,244,719	176,651,982	36,320,331		99,305,341	979,749,051		979,749,051
基本財産		370,357,517	83,588,918	29,163,096		98,180,395	581,289,926		581,289,926
土地			7,599,795			8,250,120	15,849,915		15,849,915
建物		370,357,517	74,989,123	29,163,096		89,930,275	564,440,011		564,440,011
定期預金			1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	226,678	296,887,202	93,063,064	7,157,235		1,124,946	398,459,125		398,459,125
構築物		13,579,648	1,020,875	3,027,718			17,628,241		17,628,241
車輛運搬具		8,172,324	6,149,952				14,322,276		14,322,276
器具及び備品	226,678	10,676,310	3,350,628	3,315,883		1,124,946	18,694,445		18,694,445
権利				768,584			768,584		768,584
退職給付引当資産		5,429,550	2,609,114	45,050			8,083,714		8,083,714
人件費積立資産		118,000,000	34,976,275				152,976,275		152,976,275
修繕費積立資産		47,000,000	15,916,000				62,916,000		62,916,000
備品等購入積立資産		42,000,000	16,016,000				58,016,000		58,016,000
建設積立資産		52,000,000					52,000,000		52,000,000
工賃変動積立資産			4,000,000				4,000,000		4,000,000
設備等整備積立資産			5,000,000				5,000,000		5,000,000
移行時特別積立資産			4,000,000				4,000,000		4,000,000
その他の固定資産		29,370	24,220				53,590		53,590
資産の部合計	10,773,598	757,953,900	225,231,827	44,477,485	1,416,544	107,684,810	1,147,538,164		1,147,538,164

貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	本 部	障害者支援施設 あいの里	障害者支援セン ター ひまわり	共同生活援助 陽 だまり	相談支援事業 サ ポートセンター ひまわり	共同生活援助 ひ かり	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	198,120	19,334,008	12,444,084	5,096,108	254,522	2,531,506	39,858,348		39,858,348
事業未払金	157,850	11,403,545	11,357,704	5,047,987	177,850	23,506	28,168,442		28,168,442
1年以内返済予定設備資金借入金		5,250,000				2,508,000	7,758,000		7,758,000
預り金		3,760					3,760		3,760
職員預り金	40,270	2,676,703	1,086,380	48,121	76,672		3,928,146		3,928,146
固定負債		31,679,550	2,609,114	45,050		47,283,000	81,616,714		81,616,714
設備資金借入金		26,250,000				47,283,000	73,533,000		73,533,000
退職給付引当金		5,429,550	2,609,114	45,050			8,083,714		8,083,714
負債の部合計	198,120	51,013,558	15,053,198	5,141,158	254,522	49,814,506	121,475,062		121,475,062
基本金		34,196,000	1,000,000				35,196,000		35,196,000
第一号基本金		34,196,000	1,000,000				35,196,000		35,196,000
国庫補助金等特別積立金		175,085,058	52,293,740	16,892,887			244,271,685		244,271,685
その他の積立金		259,000,000	79,908,275				338,908,275		338,908,275
人件費積立金		118,000,000	34,976,275				152,976,275		152,976,275
修繕費積立金		47,000,000	15,916,000				62,916,000		62,916,000
備品等購入積立金		42,000,000	16,016,000				58,016,000		58,016,000
建設積立金		52,000,000					52,000,000		52,000,000
工賃変動積立金			4,000,000				4,000,000		4,000,000
設備等整備積立金			5,000,000				5,000,000		5,000,000
移行時特別積立金			4,000,000				4,000,000		4,000,000
次期繰越活動増減差額	10,575,478	238,659,284	76,976,614	22,443,440	1,162,022	57,870,304	407,687,142		407,687,142
(うち当期活動増減差額)	△1,000,233	38,160,644	△40,459,543	△2,171,264	199,480	43,989,345	38,718,429		38,718,429
純資産の部合計	10,575,478	706,940,342	210,178,629	39,336,327	1,162,022	57,870,304	1,026,063,102		1,026,063,102
負債及び純資産の部合計	10,773,598	757,953,900	225,231,827	44,477,485	1,416,544	107,684,810	1,147,538,164		1,147,538,164