

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30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	157,953,052	167,789,113	△9,836,061	流動負債	34,198,215	39,858,348	△5,660,133
現金預金	79,994,132	92,737,521	△12,743,389	事業未払金	18,278,263	28,168,442	△9,890,179
普通預金	79,994,132	92,737,521	△12,743,389	1年以内返済予定設備資金借入金	7,758,000	7,758,000	
事業未収金	75,905,154	67,375,889	8,529,265	1年以内返済予定リース債務	1,264,944		1,264,944
未収補助金		6,891,200	△6,891,200	預り金	3,883	3,760	123
原材料	1,181,078	556,469	624,609	職員預り金	6,893,125	3,928,146	2,964,979
立替金	237,456	61,444	176,012				
前払金	635,232	166,590	468,642				
固定資産	1,021,918,990	979,749,051	42,169,939	固定負債	80,216,818	81,616,714	△1,399,896
基本財産	549,794,893	581,289,926	△31,495,033	設備資金借入金	65,984,000	73,533,000	△7,549,000
土地	15,849,915	15,849,915		リース債務	3,794,812		3,794,812
建物	532,944,978	564,440,011	△31,495,033	退職給付引当金	10,438,006	8,083,714	2,354,292
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	114,415,033	121,475,062	△7,060,029
その他の固定資産	472,124,097	398,459,125	73,664,972	純資産の部			
構築物	23,230,337	17,628,241	5,602,096	基本金	35,196,000	35,196,000	
車輛運搬具	16,002,092	14,322,276	1,679,816	第一号基本金	35,196,000	35,196,000	
器具及び備品	16,718,713	18,694,445	△1,975,732	国庫補助金等特別積立金	226,732,296	244,271,685	△17,539,389
有形リース資産	5,059,760		5,059,760	その他の積立金	399,908,275	338,908,275	61,000,000
権利	688,384	768,584	△80,200	人件費積立金	152,976,275	152,976,275	
退職給付引当資産	10,438,006	8,083,714	2,354,292	修繕費積立金	63,916,000	62,916,000	1,000,000
人件費積立資産	152,976,275	152,976,275		備品等購入積立金	58,016,000	58,016,000	
修繕費積立資産	63,916,000	62,916,000	1,000,000	建設積立金	112,000,000	52,000,000	60,000,000
備品等購入積立資産	58,016,000	58,016,000		工賃変動積立金	4,000,000	4,000,000	
建設積立資産	112,000,000	52,000,000	60,000,000	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	403,620,438	407,687,142	△4,066,704
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)	56,933,296	38,718,429	18,214,867
その他の固定資産	78,530	53,590	24,940	純資産の部合計	1,065,457,009	1,026,063,102	39,393,907
資産の部合計	1,179,872,042	1,147,538,164	32,333,878	負債及び純資産の部合計	1,179,872,042	1,147,538,164	32,333,878