

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31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	8,948,319	98,827,760	45,441,646	6,568,597	2,142,163	8,334,642	170,263,127		170,263,127
現金預金	8,895,369	47,754,385	21,371,669	2,779,161	1,404,513	2,645,621	84,850,718		84,850,718
普通預金	8,895,369	47,754,385	21,371,669	2,779,161	1,404,513	2,645,621	84,850,718		84,850,718
事業未収金	3,150	51,057,484	19,388,142	3,442,797	737,650	5,378,954	80,008,177		80,008,177
原材料			1,293,101				1,293,101		1,293,101
立替金		15,891	46,817	110,851		119,231	292,790		292,790
前払金	49,800		3,341,917	235,788		190,836	3,818,341		3,818,341
固定資産	165,552	732,207,061	181,383,987	30,686,847	193,164	97,707,725	1,042,344,336		1,042,344,336
基本財産		345,138,739	71,622,784	24,770,728		90,423,271	531,955,522		531,955,522
土地			7,599,795			8,250,120	15,849,915		15,849,915
建物		345,138,739	63,022,989	24,770,728		82,173,151	515,105,607		515,105,607
定期預金			1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	165,552	387,068,322	109,761,203	5,916,119	193,164	7,284,454	510,388,814		510,388,814
構築物		13,817,862	731,477	2,422,176		4,196,298	21,167,813		21,167,813
車両運搬具		5,758,739	7,847,054				13,605,793		13,605,793
器具及び備品	165,552	12,148,170	2,546,403	1,763,609		3,088,156	19,711,890		19,711,890
有形リース資産		3,794,820					3,794,820		3,794,820
権利				608,184			608,184		608,184
退職給付引当資産		7,506,891	3,681,244	122,150	193,164		11,503,449		11,503,449
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	1,000,000			63,916,000		63,916,000
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		137,000,000	15,000,000				152,000,000		152,000,000
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		41,840	46,750				88,590		88,590
資産の部合計	9,113,871	831,034,821	226,825,633	37,255,444	2,335,327	106,042,367	1,212,607,463		1,212,607,463

## 貸借対照表内訳表

(平成31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
流動負債	211,487	19,825,513	9,571,371	2,184,325	342,598	3,172,767	35,308,061		35,308,061
事業未払金	98,920	8,580,681	7,426,428	2,118,322	218,299	652,314	19,094,964		19,094,964
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
1年以内返済予定リース債務		1,264,944					1,264,944		1,264,944
預り金		8,474		6,000			14,474		14,474
職員預り金	112,567	4,721,414	2,144,943	60,003	124,299	12,453	7,175,679		7,175,679
固定負債		25,786,759	3,681,244	122,150	193,164	42,476,000	72,259,317		72,259,317
設備資金借入金		15,750,000				42,476,000	58,226,000		58,226,000
リース債務		2,529,868					2,529,868		2,529,868
退職給付引当金		7,506,891	3,681,244	122,150	193,164		11,503,449		11,503,449
負債の部合計	211,487	45,612,272	13,252,615	2,306,475	535,762	45,648,767	107,567,378		107,567,378
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		156,352,072	43,708,948	13,642,834			213,703,854		213,703,854
その他の積立金		344,000,000	94,908,275	1,000,000			439,908,275		439,908,275
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	1,000,000			63,916,000		63,916,000
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		137,000,000	15,000,000				152,000,000		152,000,000
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	8,902,384	250,874,477	73,955,795	20,306,135	1,799,565	60,393,600	416,231,956		416,231,956
(うち当期活動増減差額)	△1,071,002	51,276,715	4,194,078	△1,654,290	344,030	△478,013	52,611,518		52,611,518
純資産の部合計	8,902,384	785,422,549	213,573,018	34,948,969	1,799,565	60,393,600	1,105,040,085		1,105,040,085
負債及び純資産の部合計	9,113,871	831,034,821	226,825,633	37,255,444	2,335,327	106,042,367	1,212,607,463		1,212,607,463