

法人名	社会福祉法人 陽光会
施設名	障害者支援施設 あいの里
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成30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	9,969,504	92,524,811	39,006,951	6,769,933	1,870,594	7,811,259	157,953,052		157,953,052
現金預金	9,898,984	43,297,333	19,781,814	2,815,621	1,329,928	2,870,452	79,994,132		79,994,132
普通預金	9,898,984	43,297,333	19,781,814	2,815,621	1,329,928	2,870,452	79,994,132		79,994,132
事業未収金	4,120	49,218,223	18,010,916	3,569,507	540,666	4,561,722	75,905,154		75,905,154
原材料			1,181,078				1,181,078		1,181,078
立替金		9,255	33,143	70,421		124,637	237,456		237,456
前払金	66,400			314,384		254,448	635,232		635,232
固定資産	196,115	699,550,182	186,997,190	33,590,993	182,028	101,402,482	1,021,918,990		1,021,918,990
基本財産		350,810,581	77,605,851	26,833,412		94,545,049	549,794,893		549,794,893
土地			7,599,795			8,250,120	15,849,915		15,849,915
建物		350,810,581	69,006,056	26,833,412		86,294,929	532,944,978		532,944,978
定期預金			1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	196,115	348,739,601	109,391,339	6,757,581	182,028	6,857,433	472,124,097		472,124,097
構築物		15,095,020	876,176	2,724,947		4,534,194	23,230,337		23,230,337
車輛運搬具		8,725,559	7,276,533				16,002,092		16,002,092
器具及び備品	196,115	9,166,045	2,771,470	2,261,844		2,323,239	16,718,713		16,718,713
有形リース資産		5,059,760					5,059,760		5,059,760
権利				688,384			688,384		688,384
退職給付引当資産		6,651,377	3,522,195	82,406	182,028		10,438,006		10,438,006
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		97,000,000	15,000,000				112,000,000		112,000,000
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	36,890				78,530		78,530
資産の部合計	10,165,619	792,074,993	226,004,141	40,360,926	2,052,622	109,213,741	1,179,872,042		1,179,872,042

貸借対照表内訳表

(平成30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	192,233	19,241,946	8,815,646	2,175,203	415,059	3,358,128	34,198,215		34,198,215
事業未払金	88,262	8,215,735	6,778,792	2,114,536	239,609	841,329	18,278,263		18,278,263
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		3,883					3,883		3,883
職員預り金	103,971	4,507,384	2,036,854	60,667	175,450	8,799	6,893,125		6,893,125
固定負債		31,446,189	3,522,195	82,406	182,028	44,984,000	80,216,818		80,216,818
設備資金借入金		21,000,000				44,984,000	65,984,000		65,984,000
リース債務		3,794,812					3,794,812		3,794,812
退職給付引当金		6,651,377	3,522,195	82,406	182,028		10,438,006		10,438,006
負債の部合計	192,233	50,688,135	12,337,841	2,257,609	597,087	48,342,128	114,415,033		114,415,033
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		163,593,096	47,996,308	15,142,892			226,732,296		226,732,296
その他の積立金		304,000,000	94,908,275	1,000,000			399,908,275		399,908,275
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		97,000,000	15,000,000				112,000,000		112,000,000
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	9,973,386	239,597,762	69,761,717	21,960,425	1,455,535	60,871,613	403,620,438		403,620,438
(うち当期活動増減差額)	△602,092	45,938,478	7,785,103	516,985	293,513	3,001,309	56,933,296		56,933,296
純資産の部合計	9,973,386	741,386,858	213,666,300	38,103,317	1,455,535	60,871,613	1,065,457,009		1,065,457,009
負債及び純資産の部合計	10,165,619	792,074,993	226,004,141	40,360,926	2,052,622	109,213,741	1,179,872,042		1,179,872,042