

社会福祉事業 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 陽光福祉会

(単位:円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,888,600	11,226,819	△ 2,338,219
現金預金	2,519,598	3,846,477	△ 1,326,879
事業未収金	6,237,202	7,187,192	△ 949,990
貯蔵品	113,140	116,560	△ 3,420
前払費用	18,660	76,590	△ 57,930
固定資産	66,900,323	70,850,403	△ 3,950,080
基本財産	56,950,318	59,025,221	△ 2,074,903
土地	10,657,608	10,657,608	0
建物	71,381,251	71,381,251	0
減価償却累計額	△ 25,088,541	△ 23,013,638	△ 2,074,903
その他の固定資産	9,950,005	11,825,182	△ 1,875,177
土地	1,431,000	1,431,000	0
建物付属設備	19,533,329	19,533,329	0
構築物	2,398,269	2,398,269	0
車両運搬具	8,209,843	11,709,707	△ 3,499,864
器具及び備品	3,342,516	3,342,516	0
工具	1,046,800	1,046,800	0
減価償却累計額	△ 29,102,394	△ 30,745,110	1,642,716
権利	82,800	82,800	0
特別修繕積立預金	3,007,842	3,007,211	631
長期前払費用	0	18,660	△ 18,660
資産の部合計	75,788,923	82,077,222	△ 6,288,299
負 債 の 部			
流動負債	2,767,342	2,529,344	237,998
事業未払金	1,080,812	813,936	266,876
1年以内返済予定設備資金借入金	1,300,000	1,300,000	0
職員預り金	386,530	415,408	△ 28,878
固定負債	12,050,000	13,350,000	△ 1,300,000
設備資金借入金	7,800,000	9,100,000	△ 1,300,000
役員等長期借入金	4,250,000	4,250,000	0
負債の部合計	14,817,342	15,879,344	△ 1,062,002
純 資 産 の 部			
基本金	29,200,000	29,200,000	0
基本金	29,200,000	29,200,000	0
国庫補助金等特別積立金	36,298,670	38,711,620	△ 2,412,950
国庫補助金等特別積立金	33,298,670	35,711,620	△ 2,412,950
特別修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
次期繰越活動増減差額	△ 4,527,089	△ 1,713,742	△ 2,813,347
(うち当期活動増減差額)	△ 2,813,347	△ 1,467,408	△ 1,345,939
純資産の部合計	60,971,581	66,197,878	△ 5,226,297
負債及び純資産の部合計	75,788,923	82,077,222	△ 6,288,299