

社会福祉事業 貸借対照表

平成31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	9,842,133	8,888,600	953,533
現金預金	2,880,575	2,519,598	360,977
事業未収金	6,851,489	6,237,202	614,287
貯蔵品	110,069	113,140	△ 3,071
前払費用	0	18,660	△ 18,660
固定資産	62,995,466	66,900,323	△ 3,904,857
基本財産	54,875,415	56,950,318	△ 2,074,903
土地	10,657,608	10,657,608	0
建物	44,217,807	46,292,710	△ 2,074,903
その他の固定資産	8,120,051	9,950,005	△ 1,829,954
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	270,231	270,231	0
車輛運搬具	877,169	877,169	0
器具及び備品	11,978	11,978	0
工具	1,046,800	1,046,800	0
減価償却累計額	△ 18,142,271	△ 16,311,144	△ 1,231,035
権利	82,800	82,800	0
特別修繕積立預金	3,009,015	3,007,842	1,173
資産の部合計	72,837,599	75,788,923	△ 2,951,324
負 債 の 部			
流動負債	2,765,826	2,767,342	△ 1,516
事業未払金	1,021,305	1,080,812	△ 59,507
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,300,000	△ 1,300,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,300,000	0	1,300,000
職員預り金	444,521	386,530	57,991
固定負債	10,750,000	12,050,000	△ 1,300,000
設備資金借入金	6,500,000	7,800,000	△ 1,300,000
役員等長期借入金	4,250,000	4,250,000	0
負債の部合計	13,516,826	14,817,342	△ 1,301,516
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	33,919,952	36,298,670	△ 2,378,718
国庫補助金等特別積立金	30,919,952	33,298,670	△ 2,378,718
特別修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
次期繰越活動増減差額	△ 3,798,179	△ 4,527,089	728,910
(うち当期活動増減差額)	728,910	△ 2,813,347	3,542,257
純資産の部合計	59,321,773	60,971,581	△ 1,649,808
負債及び純資産の部合計	72,837,599	75,788,923	△ 2,951,324