

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 2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	9,368,536	9,842,133	△ 473,597
現金預金	2,511,189	2,880,575	△ 369,386
事業未収金	6,708,223	6,851,489	△ 143,266
貯蔵品	97,124	110,069	△ 12,945
前払費用	52,000	0	52,000
固定資産	62,765,807	62,995,466	△ 229,659
基本財産	52,800,512	54,875,415	△ 2,074,903
土地	10,657,608	10,657,608	0
建物	42,142,904	44,217,807	△ 2,074,903
その他の固定資産	9,965,295	8,120,051	1,845,244
土地	1,431,000	1,431,000	0
建物付属設備	1,806,912	3,037,947	△ 1,231,305
構築物	45,107	139,752	△ 94,645
車輛運搬具	3	419,519	△ 419,516
器具及び備品	15	15	0
工具	238,503	3	238,500
建設仮勘定	3,300,000	0	3,300,000
権利	82,800	82,800	0
特別修繕積立預金	3,009,225	3,009,015	210
長期前払費用	52,000	0	52,000
資産の部合計	72,134,343	72,837,599	△ 703,256
負 債 の 部			
流動負債	2,294,199	2,765,826	△ 471,627
事業未払金	665,232	1,021,305	△ 356,073
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,300,000	1,300,000	0
職員預り金	328,967	444,521	△ 115,554
固定負債	9,450,000	10,750,000	△ 1,300,000
設備資金借入金	5,200,000	6,500,000	△ 1,300,000
役員等長期借入金	4,250,000	4,250,000	0
負債の部合計	11,744,199	13,515,826	△ 1,771,627
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	31,567,485	33,919,952	△ 2,352,467
国庫補助金等特別積立金	28,567,485	30,919,952	△ 2,352,467
特別修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
次期繰越活動増減差額	△ 377,071	△ 3,798,179	3,420,838
(うち当期活動増減差額)	3,421,108	728,910	2,691,928
純資産の部合計	60,390,144	59,321,773	1,068,371
負債及び純資産の部合計	72,134,343	72,837,599	△ 703,256