

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 3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	8,940,704	9,368,536	△ 427,832
現金預金	1,404,501	2,511,189	△ 1,106,688
事業未収金	7,258,390	6,708,223	550,167
貯蔵品	99,813	97,124	2,689
前払費用	178,000	52,000	126,000
固定資産	60,225,371	62,766,077	△ 2,540,706
基本財産	50,725,609	52,800,512	△ 2,074,903
土地	10,657,608	10,657,608	0
建物	40,068,001	42,142,904	△ 2,074,903
その他の固定資産	9,499,762	9,965,565	△ 465,803
土地	1,431,000	1,431,000	0
建物付属設備	575,877	1,806,912	△ 1,231,035
構築物	793,947	45,107	748,840
車輛運搬具	3	3	0
器具及び備品	184,518	238,518	△ 54,000
建設仮勘定	3,300,000	3,300,000	0
権利	82,800	82,800	0
特別修繕積立預金	3,009,617	3,009,225	392
差入保証金	50,000	0	50,000
長期前払費用	72,000	52,000	20,000
資産の部合計	69,166,075	72,134,613	△ 2,968,538
負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,284,849	2,294,199	△ 9,350
事業未払金	616,539	665,232	△ 48,693
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	368,310	328,967	39,343
固定負債	8,150,000	9,450,000	△ 1,300,000
設備資金借入金	3,900,000	5,200,000	△ 1,300,000
役員等長期借入金	4,250,000	4,250,000	0
負債の部合計	10,434,849	11,744,199	△ 1,309,350
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	32,845,744	31,567,485	1,278,259
国庫補助金等特別積立金	29,845,744	28,567,485	1,278,259
特別修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
次期繰越活動増減差額	△ 3,314,518	△ 377,071	△ 2,937,447
(うち当期活動増減差額)	△ 2,937,447	3,421,108	△ 6,358,555
純資産の部合計	58,731,226	60,390,414	△ 1,659,188
負債及び純資産の部合計	69,166,075	72,134,613	△ 2,968,538