

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 6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	6,986,201	11,776,353	△ 4,790,152
現金預金	1,017,800	4,191,330	△ 3,173,530
事業未収金	5,897,695	7,401,310	△ 1,503,615
貯蔵品	70,706	111,713	△ 41,007
前払費用	0	72,000	△ 72,000
固定資産	92,029,199	98,605,078	△ 6,575,879
基本財産	44,500,900	46,447,225	△ 1,946,325
土地	10,657,608	10,657,608	0
建物	33,843,292	35,789,617	△ 1,946,325
その他の固定資産	47,528,299	52,157,853	△ 4,629,554
土地	1,431,000	1,431,000	0
建物付属設備	44,520,207	47,559,555	△ 3,039,348
構築物	546,100	628,271	△ 82,171
車輛運搬具	656,043	316,669	339,374
器具及び備品	219,648	15	219,633
工具	22,501	76,503	△ 54,002
建設仮勘定	0	0	0
権利	82,800	82,800	0
特別修繕積立預金	0	2,000,040	△ 2,000,040
差入保証金	50,000	50,000	0
長期前払費用	0	13,000	△ 13,000
資産の部合計	99,015,400	110,381,431	△ 11,366,031
負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,344,240	2,381,122	△ 1,036,882
事業未払金	1,029,285	703,073	326,212
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,300,000	△ 1,300,000
預り金	795	693	102
職員預り金	314,160	377,356	△ 63,196
固定負債	0	1,300,000	△ 1,300,000
設備資金借入金	0	1,300,000	△ 1,300,000
役員等長期借入金	0	0	0
負債の部合計	1,344,240	3,681,122	△ 2,336,882
純 資 産 の 部			
基本金	33,450,000	33,450,000	0
基本金	33,450,000	33,450,000	0
国庫補助金等特別積立金	64,354,411	74,466,164	△ 10,111,753
国庫補助金等特別積立金	64,354,411	72,466,164	△ 8,111,753
特別修繕積立金	0	2,000,000	△ 2,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 133,251	△ 1,215,855	1,082,604
(うち当期活動増減差額)	△ 917,396	1,369,862	△ 2,287,258
純資産の部合計	97,671,160	106,700,309	△ 9,029,149
負債及び純資産の部合計	99,015,400	110,381,431	△ 11,366,031