

社会福祉法人 陽光福社会 貸借対照表  
平成28年 3月31日

陽光福社会

(単位:円)

勘定科目		当年度末	前年度末	増 減	備 考
資産の部	流動資産	281,551,740	265,470,102	16,081,638	
	現金預金	164,490,360	151,161,552	13,328,808	
	有価証券	0	0	0	
	事業未収金	115,600,523	113,034,627	2,565,896	
	未収金	0	0	0	
	未収補助金	0	0	0	
	未収収益	0	0	0	
	立替金	655,768	108,402	547,366	
	前払金	805,089	1,165,521	▲ 360,432	
	仮払金	0	0	0	
	固定資産	1,021,957,703	1,098,562,306	▲ 72,992,659	
	基本財産	42,630,000	42,630,000	0	
	土地	42,630,000	42,630,000	0	
	建物	0	0	0	
	定期預金	0	0	0	
	その他の固定資産	979,327,703	1,055,932,306	▲ 72,992,659	
	土地	15,000,000	15,000,000	0	
	建物	924,910,078	978,835,278	▲ 53,925,200	
	構築物	26,136,699	32,679,309	▲ 6,542,610	
	機械及び装置	450,287	319,579	130,708	
	車両運搬具	2,374,159	6,339,772	▲ 3,965,613	
	器具及び備品	3,500,017	8,902,460	▲ 5,402,443	
	建設仮勘定	0	0	0	
	ソフトウェア	6,956,463	10,243,964	▲ 3,287,501	
	その他の固定資産	0	0	0	
	長期前払費用	0	3,611,944	0	
		0	0	0	
資産の部合計	1,303,509,443	1,364,032,408	▲ 56,911,021		
負債の部	流動負債	18,621,102	21,684,044	▲ 3,062,942	
	短期運営資金借入金	5,000,000	10,000,000	▲ 5,000,000	
	事業未払金	12,837,407	11,605,737	1,231,670	
	その他の未払金	0	0	0	
	未払費用	0	0	0	
	預り金	585,605	0	585,605	
	職員預り金	65,460	78,307	▲ 12,847	
	前受金	0	0	0	
	借入金	132,630	0	132,630	
	その他の流動負債	0	0	0	
	固定負債	718,360,550	780,161,750	▲ 61,801,200	
	設備資金借入金	716,342,000	779,882,000	▲ 63,540,000	
	長期運営資金借入金	0	0	0	
	退職給与引当金	2,018,550	279,750	1,738,800	
	その他の固定負債	0	0	0	
負債の部合計	736,981,652	801,845,794	▲ 64,864,142		
純資産の部	基本金	42,630,000	42,630,000	0	
	国庫補助金等特別積立金	380,888,987	392,229,116	▲ 11,340,129	
	その他の積立金	0	0	0	
		0	0	0	
	次期繰越活動収支差額	143,008,804	127,327,498	15,681,306	
	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	143,008,804	127,327,498	15,681,306	
	(うち当期活動収支差額)	15,681,306	22,311,653	▲ 6,630,347	
純資産の部合計	566,527,791	562,186,614	4,341,177		
負債及び純資産の部合計	1,303,509,443	1,364,032,408	▲ 60,522,965		