

# 法人単位 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 陽光会

(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	310,558,428	296,018,384	14,540,044
現金	137,207,245	130,255,956	6,951,289
事業未収金	171,641,207	164,018,465	7,622,742
立前払未替	849,019	527,074	321,945
仮払費	767,195	767,195	0
	93,762	449,694	△ 355,932
固定資産	2,987,687,023	3,136,619,433	△ 148,932,410
基本財産	2,574,946,284	2,140,224,134	434,722,150
土地	358,207,012	358,207,012	0
建物	2,216,739,272	1,782,017,122	434,722,150
その他の固定資産	412,740,739	996,395,299	△ 583,654,560
土地	0	1,600,000	△ 1,600,000
建物	1,373,004	2,030,093	△ 657,089
建物付属設備	59,935,190	610,165,845	△ 550,230,655
構築物	192,888,653	202,572,160	△ 9,683,507
機械及び装置	13,995,856	15,578,729	△ 1,582,873
車両運搬具	6,491,699	9,424,286	△ 2,932,587
器具及び備品	49,879,362	62,274,300	△ 12,394,938
有形リース資産	18,892,936	25,910,247	△ 7,017,311
権利	9,880,320	10,617,195	△ 736,875
ソフトウェア	422,687	241,665	181,022
無形リース資産	607,828	1,215,651	△ 607,823
長期預り金	20,700,010	21,000,074	△ 300,064
退職給付引当金	36,795,804	32,120,469	4,675,335
差入保証金	50,000	50,000	0
長期前払費用	827,390	1,594,585	△ 767,195
資産の部合計	3,298,245,451	3,432,637,817	△ 134,392,366
負 債 の 部			
流動負債	179,812,890	173,237,992	6,574,898
短期運営資金借入金	18,000,000	9,000,000	9,000,000
事業未払金	32,781,174	30,594,853	2,186,321
1年以内返済予定設備資金借入金	91,244,000	93,820,000	△ 2,576,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,108,000	3,108,000	0
1年以内返済予定リース債務	7,625,136	7,625,136	0
職員預り金	6,508,570	6,096,169	412,401
仮受金	16,010	3,834	12,176
賞与引当金	20,530,000	22,990,000	△ 2,460,000
固定負債	1,390,547,420	1,493,149,221	△ 102,601,801
設備資金借入金	1,313,526,000	1,404,770,000	△ 91,244,000
長期運営資金借入金	7,511,000	15,619,000	△ 8,108,000
リース債務	12,014,616	19,639,752	△ 7,625,136
退職給付引当金	36,795,804	32,120,469	4,675,335
長期預り金	20,700,000	21,000,000	△ 300,000
負債の部合計	1,570,360,310	1,666,387,213	△ 96,026,903
純 資 産 の 部			
基本金	283,129,000	283,129,000	0
基金	283,129,000	283,129,000	0
国庫補助金等特別積立金	1,292,371,756	1,346,345,287	△ 53,973,531
国庫補助金等特別積立金	1,292,371,756	1,346,345,287	△ 53,973,531
次期繰越活動増減差額	152,384,385	136,776,317	15,608,068
(うち当期活動増減差額)	15,608,068	△ 54,650,850	70,258,918
純資産の部合計	1,727,885,141	1,766,250,604	△ 38,365,463
負債及び純資産の部合計	3,298,245,451	3,432,637,817	△ 134,392,366

第三号第一様式