

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 陽光福祉会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 13,878,126 | 14,994,834 | △ 1,116,708 | 流動負債 | 1,064,179 | 1,305,338 | △ 241,159 |
| 現金預金 | 13,845,006 | 12,485,763 | 1,359,243 | 事業未払金 | 747,269 | 590,040 | 157,229 |
| 事業未収金 | 4,400 | 2,107,840 | △ 2,103,440 | 1年以内返済予定リース債務 | 265,320 | 520,992 | △ 255,672 |
| 未収金 | 120 | 329,440 | △ 329,320 | 職員預り金 | 51,590 | 194,306 | △ 142,716 |
| 未収補助金 | 28,600 | 71,791 | △ 43,191 | | | | |
| 固定資産 | 118,791,881 | 120,166,694 | △ 1,374,813 | 固定負債 | 4,530,150 | 3,345,618 | 1,184,532 |
| 基本財産 | 66,678,418 | 69,686,325 | △ 3,007,907 | リース債務 | 1,459,260 | 520,992 | 938,268 |
| 土地 | 21,935,000 | 21,935,000 | 0 | 退職給付引当金 | 3,070,890 | 2,824,626 | 246,264 |
| 建物 | 44,743,418 | 47,751,325 | △ 3,007,907 | 負債の部合計 | 5,594,329 | 4,650,956 | 943,373 |
| その他の固定資産 | 52,113,463 | 50,480,369 | 1,633,094 | | | | |
| 構築物 | 2,562,685 | 2,916,883 | △ 354,198 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輜運搬具 | 1 | 1 | 0 | 基本金 | 29,719,640 | 29,719,640 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,038,912 | 2,451,180 | △ 412,268 | 第1号基本金 | 29,719,640 | 29,719,640 | 0 |
| 有形リース資産 | 1,724,580 | 1,041,984 | 682,596 | 国庫補助金等特別積立金 | 35,823,435 | 38,360,263 | △ 2,536,828 |
| ソフトウェア | 271,425 | 340,725 | △ 69,300 | その他の積立金 | 42,440,000 | 40,900,000 | 1,540,000 |
| 退職給付引当資産 | 3,070,890 | 2,824,626 | 246,264 | 人件費積立金 | 23,390,000 | 21,850,000 | 1,540,000 |
| 人件費積立資産 | 23,390,000 | 21,850,000 | 1,540,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 19,050,000 | 19,050,000 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 19,050,000 | 19,050,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 19,092,603 | 21,530,669 | △ 2,438,066 |
| 差入保証金 | 4,970 | 4,970 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 898,066 | 2,764,982 | △ 3,663,048 |
| | | | | 純資産の部合計 | 127,075,678 | 130,510,572 | △ 3,434,894 |
| 資産の部合計 | 132,670,007 | 135,161,528 | △ 2,491,521 | 負債及び純資産の部合計 | 132,670,007 | 135,161,528 | △ 2,491,521 |