

法人名	社会福祉法人 陽光会				
事業所名	本部				
貸借対照表					
平成28年 3月31日現在					
資 産 の 部				負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末
流動資産	49,095,189	49,388,912	-293,723	流動負債	17,227,358
現金預金	44,196,222	43,991,013	205,209	事業未払金	10,518,080
現金	342	3,978	-3,636	1年以内返済予定設備資金借入金	5,130,000
小口現金	97,677	174,726	-77,049	未払費用	1,574,185
普通預金 東京三菱	43,783,160	43,529,993	253,167	預り金	5,093
普通預金 東京信用	3,288	2,369	919	その他	5,093
普通預金 城北信用	292,286	267,885	24,401	職員預り金	
普通預金 巣鴨信用	18,469	12,062	6,407	社会保険料 陽光	
普通預金 労働金庫	1,000		1,000	社会保険料 北町	
事業未収金	4,784,672	403,290	4,381,382	社会保険料 あいキッズ	
未収補助金		4,348,660	-4,348,660	住民税	
立替金		6,530	-6,530	その他	
その他		6,530	-6,530	固定負債	71,761,308
前払費用	114,295	639,419	-525,124	設備資金借入金	40,500,000
固定資産	327,551,945	323,429,012	4,122,933	退職給付引当金	31,261,308
基本財産	198,197,826	204,580,693	-6,382,867	負債の部合計	88,988,666
土地	79,829,356	79,829,356			
建物	117,868,470	124,251,337	-6,382,867		
定期預金	500,000	500,000		純 資 産 の 部	
その他の固定資産	129,354,119	118,848,319	10,505,800	基本金	78,094,297
土地	15,128	15,128		基本金	78,094,297
構築物	2,856,370	3,185,724	-329,354	国庫補助金等特別積立金	55,237,043
器具及び備品	2,088,393	2,135,498	-47,105	国庫補助金等特別積立金	55,237,043
権利	74,984	74,984		その他の積立金	92,501,107
退職給付引当資産	31,261,308	31,936,276	-674,968	人件費積立金	22,060,000
保育所繰越積立資産	24,051,107	18,050,709	6,000,398	保育所施設・設備整備積立金	70,441,107
保育所施設・設備整備積立資産	68,450,000	63,450,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	61,826,021
長期前払費用	471,829		471,829	次期繰越活動増減差額	61,826,021
その他の固定資産	85,000		85,000	(うち当期活動増減差額)	12,862,061
資産の部合計	376,647,134	372,817,924	3,829,210	純資産の部合計	287,658,468
				負債及び純資産の部合計	376,647,134

平成28年 6月10日

(単位：円)

前年度末	増 減
13,715,522	3,511,836
8,586,946	1,931,134
	5,130,000
56,430	1,517,755
1,000	4,093
1,000	4,093
5,071,146	-5,071,146
1,445,918	-1,445,918
3,209,896	-3,209,896
351,732	-351,732
53,600	-53,600
10,000	-10,000
82,696,276	-10,934,968
50,760,000	-10,260,000
31,936,276	-674,968
96,411,798	-7,423,132
78,094,297	
78,094,297	
56,846,762	-1,609,719
56,846,762	-1,609,719
81,500,709	11,000,398
16,060,000	6,000,000
65,440,709	5,000,398
59,951,322	1,874,699
59,951,322	1,874,699
	12,862,061
276,393,090	11,265,378
372,804,888	3,842,246