

法人名	社会福祉法人 陽光会
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	本部	障害者支援施設 あいの里	障害者支援センター ひまわり	共同生活援助 陽だまり	相談支援事業 サポートセンター たいよう	共同生活援助 ひかり	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,723,870	106,076,726	41,170,471	6,626,999	2,684,778	13,100,671	179,383,515		179,383,515
現金預金	9,719,870	51,422,883	15,963,132	2,607,835	2,025,832	7,165,947	88,905,499		88,905,499
普通預金	9,719,870	51,422,883	15,963,132	2,607,835	2,025,832	7,165,947	88,905,499		88,905,499
事業未収金	4,000	53,215,135	21,741,295	3,800,570	658,946	5,587,887	85,007,833		85,007,833
原材料			2,683,082				2,683,082		2,683,082
立替金		3,022	8,734	111,703		126,509	249,968		249,968
前払金		1,435,686	774,228	106,891		220,328	2,537,133		2,537,133
固定資産	104,426	685,367,689	386,930,902	25,000,777	296,496	88,712,447	1,186,412,737		1,186,412,737
基本財産		337,932,689	335,972,895	20,403,464		82,179,715	776,488,763		776,488,763
土地			64,295,305			8,250,120	72,545,425		72,545,425
建物		337,932,689	270,677,590	20,403,464		73,929,595	702,943,338		702,943,338
定期預金			1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	104,426	347,435,000	50,958,007	4,597,313	296,496	6,532,732	409,923,974		409,923,974
構築物		11,816,880	17,509,760	1,816,634		3,520,506	34,663,780		34,663,780
車輛運搬具		6,562,456	9,386,058				15,948,514		15,948,514
器具及び備品	104,426	13,573,014	5,107,768	1,131,257		2,012,226	21,928,691		21,928,691
有形リース資産		1,264,940					1,264,940		1,264,940
権利			1,017,129	447,784			1,464,913		1,464,913
退職給付引当資産		10,164,450	4,867,902	201,638	296,496		15,530,486		15,530,486
人件費積立資産		78,000,000					78,000,000		78,000,000
修繕費積立資産		47,000,000		1,000,000		1,000,000	49,000,000		49,000,000
備品等購入積立資産		42,000,000					42,000,000		42,000,000
建設積立資産		137,000,000					137,000,000		137,000,000
工賃変動積立資産			4,000,000				4,000,000		4,000,000
設備等整備積立資産			5,000,000				5,000,000		5,000,000
移行時特別積立資産			4,000,000				4,000,000		4,000,000
その他の固定資産		53,260	69,390				122,650		122,650
資産の部合計	9,828,296	791,444,415	428,101,373	31,627,776	2,981,274	101,813,118	1,365,796,252		1,365,796,252

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	本 部	障害者支援施設 あいの里	障害者支援センター ひまわり	共同生活援助 陽だまり	相談支援事業 サポートセンター たいよう	共同生活援助 ひかり	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	87,883	18,549,787	11,892,914	747,324	182,657	3,144,724	34,605,289		34,605,289
事業未払金	22,487	8,283,060	5,333,557	703,611	83,000	611,950	15,037,665		15,037,665
1年以内返済予定設備資金借入金		5,250,000	5,004,000			2,508,000	12,762,000		12,762,000
1年以内返済予定リース債務		1,264,932					1,264,932		1,264,932
預り金		5,115					5,115		5,115
職員預り金	65,396	3,746,680	1,555,357	43,713	99,657	24,774	5,535,577		5,535,577
固定負債		15,414,450	97,778,902	201,638	296,496	37,251,000	150,942,486		150,942,486
設備資金借入金		5,250,000	92,911,000			37,251,000	135,412,000		135,412,000
退職給付引当金		10,164,450	4,867,902	201,638	296,496		15,530,486		15,530,486
負債の部合計	87,883	33,964,237	109,671,816	948,962	479,153	40,395,724	185,547,775		185,547,775
基本金		34,196,000	1,000,000				35,196,000		35,196,000
第一号基本金		34,196,000	1,000,000				35,196,000		35,196,000
国庫補助金等特別積立金		148,641,233	39,375,445	11,016,981			199,033,659		199,033,659
その他の積立金		304,000,000	13,000,000	1,000,000		1,000,000	319,000,000		319,000,000
人件費積立金		78,000,000					78,000,000		78,000,000
修繕費積立金		47,000,000		1,000,000		1,000,000	49,000,000		49,000,000
備品等購入積立金		42,000,000					42,000,000		42,000,000
建設積立金		137,000,000					137,000,000		137,000,000
工賃変動積立金			4,000,000				4,000,000		4,000,000
設備等整備積立金			5,000,000				5,000,000		5,000,000
移行時特別積立金			4,000,000				4,000,000		4,000,000
次期繰越活動増減差額	9,740,413	270,642,945	265,054,112	18,661,833	2,502,121	60,417,394	627,018,818		627,018,818
(うち当期活動増減差額)	809,814	△66,470,233	107,295,901	△467,530	458,225	163,121	41,789,298		41,789,298
純資産の部合計	9,740,413	757,480,178	318,429,557	30,678,814	2,502,121	61,417,394	1,180,248,477		1,180,248,477
負債及び純資産の部合計	9,828,296	791,444,415	428,101,373	31,627,776	2,981,274	101,813,118	1,365,796,252		1,365,796,252