

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4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	10,736,372	111,844,623	45,815,760	7,222,086	3,125,620	14,247,054	192,991,515	0	192,991,515
現金預金	10,727,828	56,741,086	19,575,760	2,414,614	2,366,376	8,126,735	99,952,399	0	99,952,399
普通預金	10,727,828	56,741,086	19,575,760	2,414,614	2,366,376	8,126,735	99,952,399	0	99,952,399
事業未収金	8,544	53,959,487	20,954,586	4,601,280	759,244	5,804,111	86,087,252	0	86,087,252
原材料	0	0	4,636,813	0	0	0	4,636,813	0	4,636,813
立替金	0	10,612	40,285	99,301	0	190,300	340,498	0	340,498
前払金	0	1,133,438	608,316	106,891	0	125,908	1,974,553	0	1,974,553
固定資産	73,863	719,638,436	375,995,803	27,216,849	352,092	86,219,363	1,209,496,406	0	1,209,496,406
基本財産	0	324,370,868	320,579,518	18,383,889	0	78,057,937	741,392,212	0	741,392,212
土地	0	0	64,295,305	0	0	8,250,120	72,545,425	0	72,545,425
建物	0	324,370,868	255,284,213	18,383,889	0	69,807,817	667,846,787	0	667,846,787
定期預金	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	73,863	395,267,568	55,416,285	8,832,960	352,092	8,161,426	468,104,194	0	468,104,194
構築物	0	10,499,722	15,587,011	1,513,863	0	3,182,610	30,783,206	0	30,783,206
車輛運搬具	0	4,702,126	11,632,020	0	0	0	16,334,146	0	16,334,146
器具及び備品	73,863	10,057,768	4,147,548	710,131	0	1,478,816	16,468,126	0	16,468,126
権利	0	0	904,832	367,584	0	0	1,272,416	0	1,272,416
退職給付引当資産	0	10,954,692	5,066,664	241,382	352,092	0	16,614,830	0	16,614,830
人件費積立資産	0	78,000,000	0	0	0	0	78,000,000	0	78,000,000
修繕費積立資産	0	47,000,000	5,000,000	6,000,000	0	3,500,000	61,500,000	0	61,500,000
備品等購入積立資産	0	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	0	42,000,000
建設積立資産	0	192,000,000	0	0	0	0	192,000,000	0	192,000,000
工賃変動積立資産	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
設備等整備積立資産	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
移行時特別積立資産	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	0	53,260	78,210	0	0	0	131,470	0	131,470
資産の部合計	10,810,235	831,483,059	421,811,563	34,438,935	3,477,712	100,466,417	1,402,487,921	0	1,402,487,921

## 貸借対照表内訳表

(令和4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	12,094	17,665,661	12,147,373	806,481	198,679	3,394,535	34,224,823	0	34,224,823
事業未払金	0	8,265,619	5,538,970	785,592	89,055	865,472	15,544,708	0	15,544,708
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,250,000	5,004,000	0	0	2,508,000	12,762,000	0	12,762,000
預り金	0	625	0	0	0	0	625	0	625
職員預り金	12,094	4,149,417	1,604,403	20,889	109,624	21,063	5,917,490	0	5,917,490
固定負債	0	10,954,692	92,973,664	241,382	352,092	34,743,000	139,264,830	0	139,264,830
設備資金借入金	0	0	87,907,000	0	0	34,743,000	122,650,000	0	122,650,000
退職給付引当金	0	10,954,692	5,066,664	241,382	352,092	0	16,614,830	0	16,614,830
負債の部合計	12,094	28,620,353	105,121,037	1,047,863	550,771	38,137,535	173,489,653	0	173,489,653
基本金	0	34,196,000	1,000,000	0	0	0	35,196,000	0	35,196,000
第一号基本金	0	34,196,000	1,000,000	0	0	0	35,196,000	0	35,196,000
国庫補助金等特別積立金	0	141,690,691	35,482,152	9,629,770	0	0	186,802,613	0	186,802,613
その他の積立金	0	359,000,000	18,000,000	6,000,000	0	3,500,000	386,500,000	0	386,500,000
人件費積立金	0	78,000,000	0	0	0	0	78,000,000	0	78,000,000
修繕費積立金	0	47,000,000	5,000,000	6,000,000	0	3,500,000	61,500,000	0	61,500,000
備品等購入積立金	0	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	0	42,000,000
建設積立金	0	192,000,000	0	0	0	0	192,000,000	0	192,000,000
工賃変動積立金	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
設備等整備積立金	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
移行時特別積立金	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	10,798,141	267,976,015	262,208,374	17,761,302	2,926,941	58,828,882	620,499,655	0	620,499,655
(うち当期活動増減差額)	1,057,728	52,333,070	2,154,262	4,099,469	424,820	911,488	60,980,837	0	60,980,837
純資産の部合計	10,798,141	802,862,706	316,690,526	33,391,072	2,926,941	62,328,882	1,228,998,268	0	1,228,998,268
負債及び純資産の部合計	10,810,235	831,483,059	421,811,563	34,438,935	3,477,712	100,466,417	1,402,487,921	0	1,402,487,921