

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6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	生活介護事業 ゆめの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,250,832	118,799,247	55,401,840	9,887,100	3,246,669	16,131,407	57,581,502	271,298,597	0	271,298,597
現金預金	10,204,915	77,379,630	26,918,928	4,791,427	2,499,184	9,858,901	36,333,492	167,986,477	0	167,986,477
普通預金	10,204,915	77,379,630	26,918,928	4,791,427	2,499,184	9,858,901	36,333,492	167,986,477	0	167,986,477
事業未収金	45,917	40,880,923	22,718,676	4,909,325	747,485	6,017,482	20,926,217	96,246,025	0	96,246,025
原材料	0	0	5,549,141	0	0	0	0	5,549,141	0	5,549,141
立替金	0	9,756	40,825	146,966	0	176,324	127,124	500,995	0	500,995
前払金	0	528,938	174,270	39,382	0	78,700	194,669	1,015,959	0	1,015,959
固定資産	233,415	545,124,369	318,187,386	26,448,228	467,880	79,238,216	289,738,167	1,259,437,661	0	1,259,437,661
基本財産	0	304,190,010	253,067,936	14,344,739	0	69,814,381	271,226,193	912,643,259	0	912,643,259
土地	0	5,432,800	60,230,905	0	0	8,250,120	0	73,913,825	0	73,913,825
建物	0	298,757,210	191,837,031	14,344,739	0	61,564,261	271,226,193	837,729,434	0	837,729,434
定期預金	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	233,415	240,934,359	65,119,450	12,103,489	467,880	9,423,835	18,511,974	346,794,402	0	346,794,402
構築物	0	8,159,337	11,829,831	908,321	0	2,506,818	5,621,010	29,025,317	0	29,025,317
車輛運搬具	0	5,091,237	6,601,522	0	0	0	2	11,692,761	0	11,692,761
器具及び備品	233,415	6,845,724	2,458,359	487,941	0	917,017	9,319,837	20,262,293	0	20,262,293
建設仮勘定	0	3,322,000	0	0	0	0	0	3,322,000	0	3,322,000
権利	0	0	680,238	207,184	0	0	0	887,422	0	887,422
ソフトウェア	0	0	122,667	0	0	0	0	122,667	0	122,667
無形リース資産	0	2,726,654	0	0	0	0	0	2,726,654	0	2,726,654
退職給付引当資産	0	9,721,787	5,340,113	0	467,880	0	3,571,125	19,100,905	0	19,100,905
人件費積立資産	0	78,000,000	0	0	0	0	0	78,000,000	0	78,000,000
修繕費積立資産	0	22,000,000	25,000,000	10,500,043	0	6,000,000	0	63,500,043	0	63,500,043
備品等購入積立資産	0	27,000,000	0	0	0	0	0	27,000,000	0	27,000,000
建設積立資産	0	78,000,000	0	0	0	0	0	78,000,000	0	78,000,000
工賃変動積立資産	0	0	4,000,000	0	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	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	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	0	67,620	86,720	0	0	0	0	154,340	0	154,340
資産の部合計	10,484,247	663,923,616	373,589,226	36,335,328	3,714,549	95,369,623	347,319,669	1,530,736,258	0	1,530,736,258

# 貸借対照表内訳表

(令和6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	生活介護事業 ゆめの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	23,707	14,650,120	14,351,828	916,898	333,469	3,783,939	5,167,728	39,227,689	0	39,227,689
事業未払金	0	9,165,614	6,677,257	817,319	150,851	1,258,994	2,880,835	20,950,870	0	20,950,870
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	5,004,000	0	0	2,508,000	0	7,512,000	0	7,512,000
1年以内返済予定リース債務	0	884,328	0	0	0	0	0	884,328	0	884,328
預り金	0	0	0	0	0	0	568	568	0	568
職員預り金	23,707	4,600,178	2,670,571	99,579	182,618	16,945	2,286,325	9,879,923	0	9,879,923
固定負債	0	11,564,097	83,239,113	0	467,880	29,727,000	3,571,125	128,569,215	0	128,569,215
設備資金借入金	0	0	77,899,000	0	0	29,727,000	0	107,626,000	0	107,626,000
リース債務	0	1,842,310	0	0	0	0	0	1,842,310	0	1,842,310
退職給付引当金	0	9,721,787	5,340,113	0	467,880	0	3,571,125	19,100,905	0	19,100,905
負債の部合計	23,707	26,214,217	97,590,941	916,898	801,349	33,510,939	8,738,853	167,796,904	0	167,796,904
基本金	0	34,196,000	1,000,000	0	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	0	35,196,000	0	35,196,000
国庫補助金等特別積立金	0	129,326,668	2,495,940	7,130,043	0	0	127,627,144	266,579,795	0	266,579,795
その他の積立金	0	205,000,000	38,000,000	10,500,043	0	6,000,000	0	259,500,043	0	259,500,043
人件費積立金	0	78,000,000	0	0	0	0	0	78,000,000	0	78,000,000
修繕費積立金	0	22,000,000	25,000,000	10,500,043	0	6,000,000	0	63,500,043	0	63,500,043
備品等購入積立金	0	27,000,000	0	0	0	0	0	27,000,000	0	27,000,000
建設積立金	0	78,000,000	0	0	0	0	0	78,000,000	0	78,000,000
工賃変動積立金	0	0	4,000,000	0	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	0	5,000,000	0	5,000,000
移行時特別積立金	0	0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	10,460,540	269,186,731	234,502,345	17,788,344	2,913,200	55,858,684	210,953,672	801,663,516	0	801,663,516
(うち当期活動増減差額)	△861,417	105,449,605	2,029,758	2,057,607	△169,582	△238,501	△90,428,756	17,838,714	0	17,838,714
純資産の部合計	10,460,540	637,709,399	275,998,285	35,418,430	2,913,200	61,858,684	338,580,816	1,362,939,354	0	1,362,939,354
負債及び純資産の部合計	10,484,247	663,923,616	373,589,226	36,335,328	3,714,549	95,369,623	347,319,669	1,530,736,258	0	1,530,736,258