

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和04年3月31日現在

社会福祉法人向陽福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	337,072,535	388,437,455	△ 51,364,920	流動負債	127,263,637	136,715,438	△ 9,451,801
現金預金	215,730,594	262,075,555	△ 46,344,961	短期運営資金借入金	0	3,296,000	△ 3,296,000
事業未収金	109,340,825	108,975,577	365,248	事業未払金	76,276,187	83,307,144	△ 7,030,957
未収補助金	5,033,790	10,143,612	△ 5,109,822	預り金	1,655,324	918,707	736,617
貯蔵品	2,893,391	2,541,145	352,246	職員預り金	7,637,385	9,021,123	△ 1,383,738
立替金	2,409	630,040	△ 627,631	前受金	11,070,000	9,660,000	1,410,000
前払費用	775,526	775,526	0	拠点区分間借入金	3,296,000	3,296,000	0
拠点区分間貸付金	3,296,000	3,296,000	0	賞与引当金	27,328,741	27,216,464	112,277
固定資産	978,415,739	1,039,590,695	△ 61,174,956	固定負債	86,154,000	115,293,000	△ 29,139,000
基本財産	719,278,540	762,907,527	△ 43,628,987	設備資金借入金	25,853,000	40,697,000	△ 14,844,000
土地	95,113,800	95,113,800	0	拠点区分間長期借入金	22,140,000	31,980,000	△ 9,840,000
建物	624,164,740	667,793,727	△ 43,628,987	サービス区分間長期借入金	9,500,000	9,500,000	0
その他の固定資産	259,137,199	276,683,168	△ 17,545,969	退職給付引当金	28,661,000	33,116,000	△ 4,455,000
土地	5,662,923	5,662,923	0	負債の部合計	213,417,637	252,008,438	△ 38,590,801
建物	152,007,185	165,488,520	△ 13,481,335	純 資 産 の 部			
構築物	2,395,118	3,526,119	△ 1,131,001	基本金	298,098,524	298,098,524	0
車輛運搬具	25	43	△ 18	基本金	298,098,524	298,098,524	0
器具及び備品	17,247,431	10,725,708	6,521,723	国庫補助金等特別積立金	237,510,575	254,204,536	△ 16,693,961
権利	7,726,344	7,726,344	0	国庫補助金等特別積立金	237,510,575	254,204,536	△ 16,693,961
ソフトウェア	186,626	279,938	△ 93,312	その他の積立金	40,451,030	40,451,030	0
長期貸付金	1,253,500	0	1,253,500	設備更新積立金	27,000,000	27,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	22,140,000	31,980,000	△ 9,840,000	人件費積立金	13,451,030	13,451,030	0
サービス区分間長期貸付金	9,500,000	9,500,000	0	次期繰越活動増減差額	526,010,508	583,265,622	△ 57,255,114
設備更新積立資産	27,000,000	27,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 57,255,114	△ 8,504,192	△ 48,750,922
人件費積立資産	13,451,030	13,451,030	0	純資産の部合計	1,102,070,637	1,176,019,712	△ 73,949,075
差入保証金	50,000	50,000	0	負債及び純資産の部合計	1,315,488,274	1,428,028,150	△ 112,539,876
長期前払費用	517,017	1,292,543	△ 775,526				
資産の部合計	1,315,488,274	1,428,028,150	△ 112,539,876				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和04年3月31日現在

社会福祉法人向陽福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	向陽苑拠点	りんどう苑拠点	ひまわり苑拠点	合計	法人合計
流動資産	40,553,067	141,639,825	86,940,077	67,939,566	337,072,535	337,072,535
現金預金	36,432,067	84,118,298	27,428,307	67,751,922	215,730,594	215,730,594
事業未収金	825,000	49,494,459	58,966,557	54,809	109,340,825	109,340,825
未収補助金	0	5,033,790	0	0	5,033,790	5,033,790
貯蔵品	0	2,500,703	392,688	0	2,893,391	2,893,391
立替金	0	2,409	0	0	2,409	2,409
前払費用	0	490,166	152,525	132,835	775,526	775,526
拠点区分間貸付金	3,296,000	0	0	0	3,296,000	3,296,000
固定資産	73,891,433	287,125,171	449,366,432	168,032,703	978,415,739	978,415,739
基本財産	43,878,000	178,441,137	370,547,130	126,412,273	719,278,540	719,278,540
土地	43,878,000	0	51,235,800	0	95,113,800	95,113,800
建物	0	178,441,137	319,311,330	126,412,273	624,164,740	624,164,740
その他の固定資産	30,013,433	108,684,034	78,819,302	41,620,430	259,137,199	259,137,199
土地	0	5,662,923	0	0	5,662,923	5,662,923
建物	0	72,677,182	76,752,455	2,577,548	152,007,185	152,007,185
構築物	19,933	2,133,051	32,643	209,491	2,395,118	2,395,118
車輛運搬具	0	25	0	0	25	25
器具及び備品	0	11,496,914	1,595,359	4,155,158	17,247,431	17,247,431
権利	6,600,000	824,952	224,952	76,440	7,726,344	7,726,344
ソフトウェア	0	62,210	62,208	62,208	186,626	186,626
長期貸付金	1,253,500	0	0	0	1,253,500	1,253,500
拠点区分間長期貸付金	22,140,000	0	0	0	22,140,000	22,140,000
サービス区分間長期貸付金	0	9,500,000	0	0	9,500,000	9,500,000
設備更新積立資産	0	6,000,000	0	21,000,000	27,000,000	27,000,000
人件費積立資産	0	0	0	13,451,030	13,451,030	13,451,030
差入保証金	0	0	50,000	0	50,000	50,000
長期前払費用	0	326,777	101,685	88,555	517,017	517,017
資産の部合計	114,444,500	428,764,996	536,306,509	235,972,269	1,315,488,274	1,315,488,274
流動負債	120,327	35,166,239	69,981,757	21,995,314	127,263,637	127,263,637
事業未払金	106,687	22,732,706	39,853,567	13,583,227	76,276,187	76,276,187
預り金	13,640	7,997	0	1,633,687	1,655,324	1,655,324
職員預り金	0	3,941,536	3,695,849	0	7,637,385	7,637,385
前受金	0	0	11,070,000	0	11,070,000	11,070,000
拠点区分間借入金	0	0	3,296,000	0	3,296,000	3,296,000
賞与引当金	0	8,484,000	12,066,341	6,778,400	27,328,741	27,328,741
固定負債	22,140,000	20,793,000	43,221,000	0	86,154,000	86,154,000
設備資金借入金	22,140,000	3,713,000	0	0	25,853,000	25,853,000
拠点区分間長期借入金	0	7,580,000	14,560,000	0	22,140,000	22,140,000
サービス区分間長期借入金	0	9,500,000	0	0	9,500,000	9,500,000
退職給付引当金	0	0	28,661,000	0	28,661,000	28,661,000
負債の部合計	22,260,327	55,959,239	113,202,757	21,995,314	213,417,637	213,417,637
基本金	0	226,469,724	71,628,800	0	298,098,524	298,098,524
基本金	0	226,469,724	71,628,800	0	298,098,524	298,098,524
国庫補助金等特別積立金	0	107,708,760	51,675,544	78,126,271	237,510,575	237,510,575
国庫補助金等特別積立金	0	107,708,760	51,675,544	78,126,271	237,510,575	237,510,575
その他の積立金	0	6,000,000	0	34,451,030	40,451,030	40,451,030
設備更新積立金	0	6,000,000	0	21,000,000	27,000,000	27,000,000
人件費積立金	0	0	0	13,451,030	13,451,030	13,451,030
次期繰越活動増減差額	92,184,173	32,627,273	299,799,408	101,399,654	526,010,508	526,010,508
(うち当期活動増減差額)	△ 4,162,704	△ 3,618,567	△ 38,634,844	△ 10,838,999	△ 57,255,114	△ 57,255,114
純資産の部合計	92,184,173	372,805,757	423,103,752	213,976,955	1,102,070,637	1,102,070,637
負債及び純資産の部合計	114,444,500	428,764,996	536,306,509	235,972,269	1,315,488,274	1,315,488,274

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和04年3月31日現在

社会福祉法人向陽福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,553,067	50,080,107	△ 9,527,040	流動負債	120,327	4,234,460	△ 4,114,133
現金預金	36,432,067	46,784,107	△ 10,352,040	短期運営資金借入金	0	3,296,000	△ 3,296,000
事業未収金	825,000	0	825,000	事業未払金	106,687	918,000	△ 811,313
拠点区分間貸付金	3,296,000	3,296,000	0	預り金	13,640	20,460	△ 6,820
固定資産	73,891,433	82,481,230	△ 8,589,797	固定負債	22,140,000	31,980,000	△ 9,840,000
基本財産	43,878,000	43,878,000	0	設備資金借入金	22,140,000	31,980,000	△ 9,840,000
土地	43,878,000	43,878,000	0	負債の部合計	22,260,327	36,214,460	△ 13,954,133
その他の固定資産	30,013,433	38,603,230	△ 8,589,797	純 資 産 の 部			
構築物	19,933	23,230	△ 3,297	次期繰越活動増減差額	92,184,173	96,346,877	△ 4,162,704
権利	6,600,000	6,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,162,704	△ 431,068	△ 3,731,636
長期貸付金	1,253,500	0	1,253,500	純資産の部合計	92,184,173	96,346,877	△ 4,162,704
拠点区分間長期貸付金	22,140,000	31,980,000	△ 9,840,000	負債及び純資産の部合計	114,444,500	132,561,337	△ 18,116,837
資産の部合計	114,444,500	132,561,337	△ 18,116,837				

向陽苑拠点区分 貸借対照表

令和04年3月31日現在

社会福祉法人向陽福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	141,639,825	148,000,292	△ 6,360,467	流動負債	35,166,239	39,091,881	△ 3,925,642
現金預金	84,118,298	88,828,082	△ 4,709,784	事業未払金	22,732,706	26,934,306	△ 4,201,600
事業未収金	49,494,459	46,391,464	3,102,995	預り金	7,997	7,997	0
未収補助金	5,033,790	10,143,612	△ 5,109,822	職員預り金	3,941,536	3,645,578	295,958
貯蔵品	2,500,703	2,146,968	353,735	賞与引当金	8,484,000	8,504,000	△ 20,000
立替金	2,409	0	2,409				
前払費用	490,166	490,166	0				
固定資産	287,125,171	300,426,830	△ 13,301,659	固定負債	20,793,000	28,917,000	△ 8,124,000
基本財産	178,441,137	189,298,818	△ 10,857,681	設備資金借入金	3,713,000	8,717,000	△ 5,004,000
建物	178,441,137	189,298,818	△ 10,857,681	拠点区分間長期借入金	7,580,000	10,700,000	△ 3,120,000
その他の固定資産	108,684,034	111,128,012	△ 2,443,978	サービス区分間長期借入金	9,500,000	9,500,000	0
土地	5,662,923	5,662,923	0	負債の部合計	55,959,239	68,008,881	△ 12,049,642
建物	72,677,182	80,676,946	△ 7,999,764	純 資 産 の 部			
構築物	2,133,051	2,412,726	△ 279,675	基本金	226,469,724	226,469,724	0
車両運搬具	25	43	△ 18	基本金	226,469,724	226,469,724	0
器具及び備品	11,496,914	5,140,165	6,356,749	国庫補助金等特別積立金	107,708,760	111,702,677	△ 3,993,917
権利	824,952	824,952	0	国庫補助金等特別積立金	107,708,760	111,702,677	△ 3,993,917
ソフトウェア	62,210	93,314	△ 31,104	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
サービス区分間長期貸付金	9,500,000	9,500,000	0	設備更新積立金	6,000,000	6,000,000	0
設備更新積立資産	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	32,627,273	36,245,840	△ 3,618,567
長期前払費用	326,777	816,943	△ 490,166	(うち当期活動増減差額)	△ 3,618,567	6,443,890	△ 10,062,457
				純資産の部合計	372,805,757	380,418,241	△ 7,612,484
資産の部合計	428,764,996	448,427,122	△ 19,662,126	負債及び純資産の部合計	428,764,996	448,427,122	△ 19,662,126

りんどう苑拠点区分 貸借対照表

令和04年3月31日現在

社会福祉法人向陽福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	86,940,077	116,922,355	△ 29,982,278	流動負債	69,981,757	70,268,989	△ 287,232
現金預金	27,428,307	54,347,480	△ 26,919,173	事業未払金	39,853,567	40,003,380	△ 149,813
事業未収金	58,966,557	62,028,173	△ 3,061,616	職員預り金	3,695,849	5,375,545	△ 1,679,696
貯蔵品	392,688	394,177	△ 1,489	前受金	11,070,000	9,660,000	1,410,000
前払費用	152,525	152,525	0	拠点区分間借入金	3,296,000	3,296,000	0
				賞与引当金	12,066,341	11,934,064	132,277
固定資産	449,366,432	473,667,156	△ 24,300,724	固定負債	43,221,000	54,396,000	△ 11,175,000
基本財産	370,547,130	389,346,690	△ 18,799,560	拠点区分間長期借入金	14,560,000	21,280,000	△ 6,720,000
土地	51,235,800	51,235,800	0	退職給付引当金	28,661,000	33,116,000	△ 4,455,000
建物	319,311,330	338,110,890	△ 18,799,560	負債の部合計	113,202,757	124,664,989	△ 11,462,232
その他の固定資産	78,819,302	84,320,466	△ 5,501,164	純 資 産 の 部			
建物	76,752,455	81,952,773	△ 5,200,318	基本金	71,628,800	71,628,800	0
構築物	32,643	388,223	△ 355,580	基本金	71,628,800	71,628,800	0
器具及び備品	1,595,359	1,356,996	238,363	国庫補助金等特別積立金	51,675,544	55,861,470	△ 4,185,926
権利	224,952	224,952	0	国庫補助金等特別積立金	51,675,544	55,861,470	△ 4,185,926
ソフトウェア	62,208	93,312	△ 31,104	次期繰越活動増減差額	299,799,408	338,434,252	△ 38,634,844
差入保証金	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 38,634,844	△ 14,234,422	△ 24,400,422
長期前払費用	101,685	254,210	△ 152,525	純資産の部合計	423,103,752	465,924,522	△ 42,820,770
資産の部合計	536,306,509	590,589,511	△ 54,283,002	負債及び純資産の部合計	536,306,509	590,589,511	△ 54,283,002

ひまわり苑拠点区分 貸借対照表

令和04年3月31日現在

社会福祉法人向陽福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	67,939,566	73,434,701	△ 5,495,135	流動負債	21,995,314	23,120,108	△ 1,124,794
現金預金	67,751,922	72,115,886	△ 4,363,964	事業未払金	13,583,227	15,451,458	△ 1,868,231
事業未収金	54,809	555,940	△ 501,131	預り金	1,633,687	890,250	743,437
立替金	0	630,040	△ 630,040	賞与引当金	6,778,400	6,778,400	0
前払費用	132,835	132,835	0	負債の部合計	21,995,314	23,120,108	△ 1,124,794
固定資産	168,032,703	183,015,479	△ 14,982,776	純 資 産 の 部			
基本財産	126,412,273	140,384,019	△ 13,971,746	国庫補助金等特別積立金	78,126,271	86,640,389	△ 8,514,118
建物	126,412,273	140,384,019	△ 13,971,746	国庫補助金等特別積立金	78,126,271	86,640,389	△ 8,514,118
その他の固定資産	41,620,430	42,631,460	△ 1,011,030	その他の積立金	34,451,030	34,451,030	0
建物	2,577,548	2,858,801	△ 281,253	設備更新積立金	21,000,000	21,000,000	0
構築物	209,491	701,940	△ 492,449	人件費積立金	13,451,030	13,451,030	0
器具及び備品	4,155,158	4,228,547	△ 73,389	次期繰越活動増減差額	101,399,654	112,238,653	△ 10,838,999
権利	76,440	76,440	0	(うち当期活動増減差額)	△ 10,838,999	△ 282,592	△ 10,556,407
ソフトウェア	62,208	93,312	△ 31,104				
設備更新積立資産	21,000,000	21,000,000	0				
人件費積立資産	13,451,030	13,451,030	0				
長期前払費用	88,555	221,390	△ 132,835	純資産の部合計	213,976,955	233,330,072	△ 19,353,117
資産の部合計	235,972,269	256,450,180	△ 20,477,911	負債及び純資産の部合計	235,972,269	256,450,180	△ 20,477,911