

## 社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 6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	375,492,220	339,769,777	35,722,443	流動負債	148,662,377	119,373,879	29,288,498
現金預金	225,614,605	218,996,890	6,617,715	事業未払金	97,037,501	72,421,085	24,616,416
事業未収金	126,275,027	104,896,966	21,378,061	1年以内返済予定設備資金借入金	2,460,000	0	2,460,000
未収補助金	16,166,900	10,229,434	5,937,466	預り金	3,110,528	834,729	2,275,799
貯蔵品	4,706,933	3,992,272	714,661	職員預り金	8,077,927	6,734,140	1,343,787
立替金	1,656,471	1,064,598	591,873	前受金	10,270,000	10,030,000	240,000
前払費用	1,072,284	589,617	482,667	賞与引当金	27,706,421	29,353,925	△ 1,647,504
固定資産	870,922,107	899,377,159	△ 28,455,052	固定負債	23,387,238	36,026,820	△ 12,639,582
基本財産	648,009,025	681,889,536	△ 33,880,511	設備資金借入金	0	12,300,000	△ 12,300,000
土地	95,113,800	95,113,800	0	退職給付引当金	23,387,238	23,726,820	△ 339,582
建物	552,895,225	586,775,736	△ 33,880,511	負債の部合計	172,049,615	155,400,699	16,648,916
その他の固定資産	222,913,082	217,487,623	5,425,459	純 資 産 の 部			
土地	5,662,923	5,662,923	0	基本金	298,098,524	298,098,524	0
建物	135,525,734	135,403,166	122,568	基本金	298,098,524	298,098,524	0
構築物	1,602,099	1,880,097	△ 277,998	国庫補助金等特別積立金	220,846,397	229,729,621	△ 8,883,224
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	220,846,397	229,729,621	△ 8,883,224
器具及び備品	28,185,949	24,742,018	3,443,931	その他の積立金	40,451,030	40,451,030	0
権利	1,126,344	1,126,344	0	設備更新積立金	27,000,000	27,000,000	0
ソフトウェア	0	93,314	△ 93,314	人件費積立金	13,451,030	13,451,030	0
退職給付引当資産	1,855,313	1,218,580	636,733	次期繰越活動増減差額	514,968,761	515,467,062	△ 498,301
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)	△ 498,301	△ 10,543,446	10,045,145
人件費積立資産	13,451,030	13,451,030	0	純資産の部合計	1,074,364,712	1,083,746,237	△ 9,381,525
差入保証金	6,650,000	6,650,000	0	負債及び純資産の部合計	1,246,414,327	1,239,146,936	7,267,391
長期前払費用	1,853,689	260,150	1,593,539				
資産の部合計	1,246,414,327	1,239,146,936	7,267,391				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6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
<b>流動資産</b>	65,966,635	138,396,289	90,046,528	93,542,768	387,952,220
現金預金	51,970,699	74,226,016	32,243,078	67,174,812	225,614,605
事業未収金	0	44,711,438	56,815,247	24,748,342	126,275,027
未収補助金	0	16,166,900	0	0	16,166,900
貯蔵品	0	2,884,818	476,224	1,345,891	4,706,933
立替金	1,535,936	120,535	0	0	1,656,471
前払費用	0	286,582	511,979	273,723	1,072,284
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	2,460,000	0	0	0	2,460,000
拠点区分間貸付金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
<b>固定資産</b>	50,492,675	273,434,765	392,905,896	163,588,771	880,422,107
<b>基本財産</b>	43,878,000	158,575,523	332,948,010	112,607,492	648,009,025
土地	43,878,000	0	51,235,800	0	95,113,800
建物	0	158,575,523	281,712,210	112,607,492	552,895,225
<b>その他の固定資産</b>	6,614,675	114,859,242	59,957,886	50,981,279	232,413,082
土地	0	5,662,923	0	0	5,662,923
建物	0	64,834,259	57,640,971	13,050,504	135,525,734
構築物	14,675	1,587,417	2	5	1,602,099
車輛運搬具	0	1	0	0	1
器具及び備品	0	24,116,741	1,188,663	2,880,545	28,185,949
権利	0	824,952	224,952	76,440	1,126,344
サービス区分間長期貸付金	0	9,500,000	0	0	9,500,000
退職給付引当資産	0	1,855,313	0	0	1,855,313
設備更新積立資産	0	6,000,000	0	21,000,000	27,000,000
人件費積立資産	0	0	0	13,451,030	13,451,030
差入保証金	6,600,000	0	50,000	0	6,650,000
長期前払費用	0	477,636	853,298	522,755	1,853,689
<b>資産の部合計</b>	116,459,310	411,831,054	482,952,424	257,131,539	1,268,374,327
<b>流動負債</b>	25,438,575	34,771,060	80,169,784	20,742,958	161,122,377
事業未払金	19,878,086	20,483,379	44,509,192	12,166,844	97,037,501
1年以内返済予定設備資金借入金	2,460,000	0	0	0	2,460,000
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	1,340,000	1,120,000	0	2,460,000
預り金	3,100,489	7,997	0	2,042	3,110,528
職員預り金	0	4,367,684	1,914,571	1,795,672	8,077,927
前受金	0	0	10,270,000	0	10,270,000
拠点区分間借入金	0	0	10,000,000	0	10,000,000
賞与引当金	0	8,572,000	12,356,021	6,778,400	27,706,421
<b>固定負債</b>	0	9,745,238	23,142,000	0	32,887,238
サービス区分間長期借入金	0	9,500,000	0	0	9,500,000
退職給付引当金	0	245,238	23,142,000	0	23,387,238
<b>負債の部合計</b>	25,438,575	44,516,298	103,311,784	20,742,958	194,009,615
<b>基本金</b>	0	226,469,724	71,628,800	0	298,098,524
基本金	0	226,469,724	71,628,800	0	298,098,524
国庫補助金等特別積立金	0	107,595,930	43,446,000	69,804,467	220,846,397
国庫補助金等特別積立金	0	107,595,930	43,446,000	69,804,467	220,846,397
その他の積立金	0	6,000,000	0	34,451,030	40,451,030
設備更新積立金	0	6,000,000	0	21,000,000	27,000,000
人件費積立金	0	0	0	13,451,030	13,451,030
次期繰越活動増減差額	91,020,735	27,249,102	264,565,840	132,133,084	514,968,761
(うち当期活動増減差額)	△ 64,237	△ 5,548,571	△ 20,150,884	25,265,391	△ 498,301
<b>純資産の部合計</b>	91,020,735	367,314,756	379,640,640	236,388,581	1,074,364,712
<b>負債及び純資産の部合計</b>	116,459,310	411,831,054	482,952,424	257,131,539	1,268,374,327

## 法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 6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	65,966,635	50,479,229	15,487,406	流動負債	25,438,575	49,360	25,389,215
現金預金	51,970,699	30,090,749	21,879,950	事業未払金	19,878,086	32,310	19,845,776
立替金	1,535,936	548,480	987,456	1年以内返済予定設備資金借入金	2,460,000	0	2,460,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	2,460,000	9,840,000	△ 7,380,000	預り金	3,100,489	17,050	3,083,439
拠点区分間貸付金	10,000,000	10,000,000	0				
固定資産	50,492,675	52,955,103	△ 2,462,428	固定負債	0	12,300,000	△ 12,300,000
基本財産	43,878,000	43,878,000	0	設備資金借入金	0	12,300,000	△ 12,300,000
土地	43,878,000	43,878,000	0	負債の部合計	25,438,575	12,349,360	13,089,215
その他の固定資産	6,614,675	9,077,103	△ 2,462,428	純 資 産 の 部			
構築物	14,675	17,103	△ 2,428	次期繰越活動増減差額	91,020,735	91,084,972	△ 64,237
拠点区分間長期貸付金	0	2,460,000	△ 2,460,000	(うち当期活動増減差額)	△ 64,237	△ 1,099,201	1,034,964
差入保証金	6,600,000	6,600,000	0	純資産の部合計	91,020,735	91,084,972	△ 64,237
資産の部合計	116,459,310	103,434,332	13,024,978	負債及び純資産の部合計	116,459,310	103,434,332	13,024,978

向陽苑拠点区分 貸借対照表

令和 6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	138,396,289	146,743,912	△ 8,347,623	流動負債	34,771,060	40,201,996	△ 5,430,936
現金預金	74,226,016	84,297,231	△ 10,071,215	事業未払金	20,483,379	24,630,235	△ 4,146,856
事業未収金	44,711,438	47,819,674	△ 3,108,236	1年以内返済予定拠点区分間借入金	1,340,000	3,120,000	△ 1,780,000
未収補助金	16,166,900	10,229,434	5,937,466	預り金	7,997	10,024	△ 2,027
貯蔵品	2,884,818	3,554,678	△ 669,860	職員預り金	4,367,684	4,005,737	361,947
立替金	120,535	516,118	△ 395,583	賞与引当金	8,572,000	8,436,000	136,000
前払費用	286,582	326,777	△ 40,195				
固定資産	273,434,765	278,850,203	△ 5,415,438	固定負債	9,745,238	10,991,820	△ 1,246,582
基本財産	158,575,523	168,212,520	△ 9,636,997	拠点区分間長期借入金	0	1,340,000	△ 1,340,000
建物	158,575,523	168,212,520	△ 9,636,997	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	114,859,242	110,637,683	4,221,559	退職給付引当金	245,238	151,820	93,418
土地	5,662,923	5,662,923	0	負債の部合計	44,516,298	51,193,816	△ 6,677,518
建物	64,834,259	66,329,338	△ 1,495,079				
構築物	1,587,417	1,847,376	△ 259,959	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	226,469,724	226,469,724	0
器具及び備品	24,116,741	19,223,407	4,893,334	基本金	226,469,724	226,469,724	0
権利	824,952	824,952	0	国庫補助金等特別積立金	107,595,930	109,132,902	△ 1,536,972
ソフトウェア	0	31,106	△ 31,106	国庫補助金等特別積立金	107,595,930	109,132,902	△ 1,536,972
サービス区分間長期貸付金	9,500,000	9,500,000	0	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	1,855,313	1,218,580	636,733	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	27,249,102	32,797,673	△ 5,548,571
長期前払費用	477,636	0	477,636	(うち当期活動増減差額)	△ 5,548,571	170,400	△ 5,718,971
資産の部合計	411,831,054	425,594,115	△ 13,763,061	純資産の部合計	367,314,756	374,400,299	△ 7,085,543
				負債及び純資産の部合計	411,831,054	425,594,115	△ 13,763,061

## りんどう苑拠点区分 貸借対照表

令和 6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	90,046,528	86,353,274	3,693,254	流動負債	80,169,784	78,108,642	2,061,142
現金預金	32,243,078	28,759,690	3,483,388	事業未払金	44,509,192	34,490,714	10,018,478
事業未収金	56,815,247	57,054,305	△ 239,058	1年以内返済予定拠点区分間借入金	1,120,000	6,720,000	△ 5,600,000
貯蔵品	476,224	437,594	38,630	職員預り金	1,914,571	2,728,403	△ 813,832
前払費用	511,979	101,685	410,294	前受金	10,270,000	10,030,000	240,000
				拠点区分間借入金	10,000,000	10,000,000	0
				賞与引当金	12,356,021	14,139,525	△ 1,783,504
固定資産	392,905,896	420,297,892	△ 27,391,996	固定負債	23,142,000	24,695,000	△ 1,553,000
基本財産	332,948,010	351,747,570	△ 18,799,560	拠点区分間長期借入金	0	1,120,000	△ 1,120,000
土地	51,235,800	51,235,800	0	退職給付引当金	23,142,000	23,575,000	△ 433,000
建物	281,712,210	300,511,770	△ 18,799,560	負債の部合計	103,311,784	102,803,642	508,142
その他の固定資産	59,957,886	68,550,322	△ 8,592,436	純 資 産 の 部			
建物	57,640,971	66,648,833	△ 9,007,862	基本金	71,628,800	71,628,800	0
構築物	2	15,613	△ 15,611	基本金	71,628,800	71,628,800	0
器具及び備品	1,188,663	1,579,820	△ 391,157	国庫補助金等特別積立金	43,446,000	47,502,000	△ 4,056,000
権利	224,952	224,952	0	国庫補助金等特別積立金	43,446,000	47,502,000	△ 4,056,000
ソフトウェア	0	31,104	△ 31,104	次期繰越活動増減差額	264,565,840	284,716,724	△ 20,150,884
差入保証金	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 20,150,884	△ 15,082,684	△ 5,068,200
長期前払費用	853,298	0	853,298	純資産の部合計	379,640,640	403,847,524	△ 24,206,884
資産の部合計	482,952,424	506,651,166	△ 23,698,742	負債及び純資産の部合計	482,952,424	506,651,166	△ 23,698,742

## ひまわり苑拠点区分 貸借対照表

令和 6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	93,542,768	76,033,362	17,509,406	流動負債	20,742,958	20,853,881	△ 110,923
現金預金	67,174,812	75,849,220	△ 8,674,408	事業未払金	12,166,844	13,267,826	△ 1,100,982
事業未収金	24,748,342	22,987	24,725,355	預り金	2,042	807,655	△ 805,613
貯蔵品	1,345,891	0	1,345,891	職員預り金	1,795,672	0	1,795,672
前払費用	273,723	161,155	112,568	賞与引当金	6,778,400	6,778,400	0
固定資産	163,588,771	159,233,961	4,354,810	負債の部合計	20,742,958	20,853,881	△ 110,923
基本財産	112,607,492	118,051,446	△ 5,443,954	純 資 産 の 部			
建物	112,607,492	118,051,446	△ 5,443,954	国庫補助金等特別積立金	69,804,467	73,094,719	△ 3,290,252
その他の固定資産	50,981,279	41,182,515	9,798,764	国庫補助金等特別積立金	69,804,467	73,094,719	△ 3,290,252
建物	13,050,504	2,424,995	10,625,509	その他の積立金	34,451,030	34,451,030	0
構築物	5	5	0	設備更新積立金	21,000,000	21,000,000	0
器具及び備品	2,880,545	3,938,791	△ 1,058,246	人件費積立金	13,451,030	13,451,030	0
権利	76,440	76,440	0	次期繰越活動増減差額	132,133,084	106,867,693	25,265,391
ソフトウェア	0	31,104	△ 31,104	(うち当期活動増減差額)	25,265,391	5,468,039	19,797,352
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	522,755	260,150	262,605	純資産の部合計	236,388,581	214,413,442	21,975,139
資産の部合計	257,131,539	235,267,323	21,864,216	負債及び純資産の部合計	257,131,539	235,267,323	21,864,216