

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和02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	373,383,229	339,589,634	33,793,595	流動負債	131,553,700	128,991,106	2,562,594
現金預金	245,233,731	208,397,749	36,835,982	短期運営資金借入金	3,296,000	0	3,296,000
事業未収金	114,921,124	121,459,501	△ 6,538,377	事業未払金	69,659,290	67,142,799	2,516,491
未収補助金	1,139,480	592,640	546,840	預り金	835,394	4,917,346	△ 4,081,952
貯蔵品	1,632,332	1,253,218	379,114	職員預り金	10,895,544	14,384,641	△ 3,489,097
立替金	335,036	0	335,036	前受金	10,810,000	10,360,000	450,000
前払費用	825,526	1,886,526	△ 1,061,000	拠点区分間借入金	9,296,000	6,000,000	3,296,000
拠点区分間貸付金	9,296,000	6,000,000	3,296,000	賞与引当金	26,761,472	26,186,320	575,152
固定資産	1,087,208,806	1,119,443,178	△ 32,234,372	固定負債	134,877,000	117,995,000	16,882,000
基本財産	807,205,622	852,215,704	△ 45,010,082	設備資金借入金	55,541,000	69,265,000	△ 13,724,000
土地	95,113,800	95,113,800	0	拠点区分間長期借入金	41,820,000	16,940,000	24,880,000
建物	712,091,822	757,101,904	△ 45,010,082	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	280,003,184	267,227,474	12,775,710	退職給付引当金	28,016,000	22,290,000	5,726,000
土地	5,662,923	5,662,923	0	負債の部合計	266,430,700	246,986,106	19,444,594
建物	158,182,795	172,712,159	△ 14,529,364	純 資 産 の 部			
構築物	4,024,428	3,638,357	386,071	基本金	298,098,524	298,098,524	0
車輛運搬具	75	132	△ 57	基本金	298,098,524	298,098,524	0
器具及び備品	10,144,270	7,368,403	2,775,867	国庫補助金等特別積立金	263,841,967	281,557,832	△ 17,715,865
権利	7,726,344	7,726,344	0	国庫補助金等特別積立金	263,841,967	281,557,832	△ 17,715,865
ソフトウェア	373,250	43,561	329,689	その他の積立金	40,451,030	40,742,000	△ 290,970
拠点区分間長期貸付金	41,820,000	16,940,000	24,880,000	設備更新積立金	27,000,000	27,000,000	0
サービス区分間長期貸付金	9,500,000	9,500,000	0	人件費積立金	13,451,030	13,742,000	△ 290,970
設備更新積立資産	27,000,000	27,000,000	0	次期繰越活動増減差額	591,769,814	591,648,350	121,464
人件費積立資産	13,451,030	13,742,000	△ 290,970	(うち当期活動増減差額)	△ 169,506	3,467,505	△ 3,637,011
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	1,194,161,335	1,212,046,706	△ 17,885,371
長期前払費用	2,068,069	2,843,595	△ 775,526	負債及び純資産の部合計	1,460,592,035	1,459,032,812	1,559,223
資産の部合計	1,460,592,035	1,459,032,812	1,559,223				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和02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	法人拠点区分	向陽苑拠点区分	りんどう苑拠点区分	ひまわり苑拠点区分	事業区分合計
流動資産	49,662,071	140,622,715	112,968,140	70,130,303	373,383,229
現金預金	40,365,871	90,371,320	46,026,515	68,470,025	245,233,731
事業未収金	0	47,227,568	66,500,949	1,192,607	114,921,124
未収補助金	0	1,139,480	0	0	1,139,480
貯蔵品	0	1,344,181	288,151	0	1,632,332
立替金	200	0	0	334,836	335,036
前払費用	0	540,166	152,525	132,835	825,526
拠点区分間貸付金	9,296,000	0	0	0	9,296,000
固定資産	92,325,074	302,007,089	500,225,840	192,650,803	1,087,208,806
基本財産	43,878,000	200,825,607	408,146,250	154,355,765	807,205,622
土地	43,878,000	0	51,235,800	0	95,113,800
建物	0	200,825,607	356,910,450	154,355,765	712,091,822
その他の固定資産	48,447,074	101,181,482	92,079,590	38,295,038	280,003,184
土地	0	5,662,923	0	0	5,662,923
建物	0	69,491,549	88,691,246	0	158,182,795
構築物	27,074	2,059,162	743,803	1,194,389	4,024,428
車輛運搬具	0	75	0	0	75
器具及び備品	0	6,211,294	1,838,438	2,094,538	10,144,270
権利	6,600,000	824,952	224,952	76,440	7,726,344
ソフトウェア	0	124,418	124,416	124,416	373,250
拠点区分間長期貸付金	41,820,000	0	0	0	41,820,000
サービス区分間長期貸付金	0	9,500,000	0	0	9,500,000
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	0	0	50,000	0	50,000
長期前払費用	0	1,307,109	406,735	354,225	2,068,069
資産の部合計	141,987,145	442,629,804	613,193,980	262,781,106	1,460,592,035
流動負債	3,389,200	34,677,066	72,833,110	20,654,324	131,553,700
短期運営資金借入金	3,296,000	0	0	0	3,296,000
事業未払金	90,000	20,995,308	35,525,455	13,048,527	69,659,290
預り金	0	7,997	0	827,397	835,394
職員預り金	3,200	4,013,761	6,878,583	0	10,895,544
前受金	0	0	10,810,000	0	10,810,000
拠点区分間借入金	0	0	9,296,000	0	9,296,000
賞与引当金	0	9,660,000	10,323,072	6,778,400	26,761,472
固定負債	41,820,000	37,041,000	56,016,000	0	134,877,000
設備資金借入金	41,820,000	13,721,000	0	0	55,541,000
拠点区分間長期借入金	0	13,820,000	28,000,000	0	41,820,000
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	0	28,016,000	0	28,016,000
負債の部合計	45,209,200	71,718,066	128,849,110	20,654,324	266,430,700
基本金	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	108,640,064	60,047,396	95,154,507	263,841,967
国庫補助金等特別積立金	0	108,640,064	60,047,396	95,154,507	263,841,967
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	96,777,945	29,801,950	352,668,674	112,521,245	591,769,814
(うち当期活動増減差額)	17,194,776	7,268,983	△ 17,420,928	△ 7,212,337	△ 169,506
純資産の部合計	96,777,945	370,911,738	484,344,870	242,126,782	1,194,161,335
負債及び純資産の部合計	141,987,145	442,629,804	613,193,980	262,781,106	1,460,592,035

法人拠点区分 貸借対照表

令和02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	49,662,071	32,304,934	17,357,137	流動負債	3,389,200	3,231,318	157,882
現金預金	40,365,871	25,191,205	15,174,666	短期運営資金借入金	3,296,000	0	3,296,000
事業未収金	0	2,729	△ 2,729	事業未払金	90,000	171,260	△ 81,260
立替金	200	0	200	預り金	0	3,056,858	△ 3,056,858
前払費用	0	1,111,000	△ 1,111,000	職員預り金	3,200	3,200	0
拠点区分間貸付金	9,296,000	6,000,000	3,296,000				
固定資産	92,325,074	67,449,553	24,875,521	固定負債	41,820,000	16,940,000	24,880,000
基本財産	43,878,000	43,878,000	0	設備資金借入金	41,820,000	16,940,000	24,880,000
土地	43,878,000	43,878,000	0	負債の部合計	45,209,200	20,171,318	25,037,882
その他の固定資産	48,447,074	23,571,553	24,875,521				
構築物	27,074	31,553	△ 4,479	次期繰越活動増減差額	96,777,945	79,583,169	17,194,776
権利	6,600,000	6,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,194,776	6,444,025	10,750,751
拠点区分間長期貸付金	41,820,000	16,940,000	24,880,000	純資産の部合計	96,777,945	79,583,169	17,194,776
資産の部合計	141,987,145	99,754,487	42,232,658	負債及び純資産の部合計	141,987,145	99,754,487	42,232,658

向陽苑拠点区分 貸借対照表

令和02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	140,622,715	127,558,948	13,063,767	流動負債	34,677,066	33,468,954	1,208,112
現金預金	90,371,320	79,363,157	11,008,163	事業未払金	20,995,308	19,362,661	1,632,647
事業未収金	47,227,568	46,128,039	1,099,529	預り金	7,997	7,997	0
未収補助金	1,139,480	592,640	546,840	職員預り金	4,013,761	4,438,296	△ 424,535
貯蔵品	1,344,181	984,946	359,235	賞与引当金	9,660,000	9,660,000	0
前払費用	540,166	490,166	50,000				
固定資産	302,007,089	319,733,582	△ 17,726,493	固定負債	37,041,000	45,165,000	△ 8,124,000
基本財産	200,825,607	213,064,383	△ 12,238,776	設備資金借入金	13,721,000	18,725,000	△ 5,004,000
建物	200,825,607	213,064,383	△ 12,238,776	拠点区分間長期借入金	13,820,000	16,940,000	△ 3,120,000
その他の固定資産	101,181,482	106,669,199	△ 5,487,717	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	71,718,066	78,633,954	△ 6,915,888
建物	69,491,549	77,718,283	△ 8,226,734	純 資 産 の 部			
構築物	2,059,162	820,583	1,238,579	基本金	226,469,724	226,469,724	0
車輛運搬具	75	132	△ 57	基本金	226,469,724	226,469,724	0
器具及び備品	6,211,294	4,301,490	1,909,804	国庫補助金等特別積立金	108,640,064	113,655,885	△ 5,015,821
権利	824,952	824,952	0	国庫補助金等特別積立金	108,640,064	113,655,885	△ 5,015,821
ソフトウェア	124,418	43,561	80,857	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	29,801,950	22,532,967	7,268,983
長期前払費用	1,307,109	1,797,275	△ 490,166	(うち当期活動増減差額)	7,268,983	6,498,749	770,234
				純資産の部合計	370,911,738	368,658,576	2,253,162
資産の部合計	442,629,804	447,292,530	△ 4,662,726	負債及び純資産の部合計	442,629,804	447,292,530	△ 4,662,726

りんどう苑拠点区分 貸借対照表

令和02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	112,968,140	106,198,566	6,769,574	流動負債	72,833,110	69,932,178	2,900,932
現金預金	46,026,515	32,465,364	13,561,151	事業未払金	35,525,455	33,881,113	1,644,342
事業未収金	66,500,949	73,312,405	△ 6,811,456	職員預り金	6,878,583	9,943,145	△ 3,064,562
貯蔵品	288,151	268,272	19,879	前受金	10,810,000	10,360,000	450,000
前払費用	152,525	152,525	0	拠点区分間借入金	9,296,000	6,000,000	3,296,000
				賞与引当金	10,323,072	9,747,920	575,152
固定資産	500,225,840	525,575,336	△ 25,349,496	固定負債	56,016,000	55,890,000	126,000
基本財産	408,146,250	426,945,810	△ 18,799,560	設備資金借入金	0	33,600,000	△ 33,600,000
土地	51,235,800	51,235,800	0	拠点区分間長期借入金	28,000,000	0	28,000,000
建物	356,910,450	375,710,010	△ 18,799,560	退職給付引当金	28,016,000	22,290,000	5,726,000
その他の固定資産	92,079,590	98,629,526	△ 6,549,936	負債の部合計	128,849,110	125,822,178	3,026,932
建物	88,691,246	94,993,876	△ 6,302,630	純 資 産 の 部			
構築物	743,803	1,099,383	△ 355,580	基本金	71,628,800	71,628,800	0
器具及び備品	1,838,438	1,702,055	136,383	基本金	71,628,800	71,628,800	0
権利	224,952	224,952	0	国庫補助金等特別積立金	60,047,396	64,233,322	△ 4,185,926
ソフトウェア	124,416	0	124,416	国庫補助金等特別積立金	60,047,396	64,233,322	△ 4,185,926
差入保証金	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	352,668,674	370,089,602	△ 17,420,928
長期前払費用	406,735	559,260	△ 152,525	(うち当期活動増減差額)	△ 17,420,928	△ 14,023,793	△ 3,397,135
				純資産の部合計	484,344,870	505,951,724	△ 21,606,854
資産の部合計	613,193,980	631,773,902	△ 18,579,922	負債及び純資産の部合計	613,193,980	631,773,902	△ 18,579,922

ひまわり苑拠点区分 貸借対照表

令和02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	70,130,303	73,527,186	△ 3,396,883	流動負債	20,654,324	22,358,656	△ 1,704,332
現金預金	68,470,025	71,378,023	△ 2,907,998	事業未払金	13,048,527	13,727,765	△ 679,238
事業未収金	1,192,607	2,016,328	△ 823,721	預り金	827,397	1,852,491	△ 1,025,094
立替金	334,836	0	334,836	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	20,654,324	22,358,656	△ 1,704,332
固定資産	192,650,803	206,684,707	△ 14,033,904	純 資 産 の 部			
基本財産	154,355,765	168,327,511	△ 13,971,746	国庫補助金等特別積立金	95,154,507	103,668,625	△ 8,514,118
建物	154,355,765	168,327,511	△ 13,971,746	国庫補助金等特別積立金	95,154,507	103,668,625	△ 8,514,118
その他の固定資産	38,295,038	38,357,196	△ 62,158	その他の積立金	34,451,030	34,742,000	△ 290,970
構築物	1,194,389	1,686,838	△ 492,449	設備更新積立金	21,000,000	21,000,000	0
器具及び備品	2,094,538	1,364,858	729,680	人件費積立金	13,451,030	13,742,000	△ 290,970
権利	76,440	76,440	0	次期繰越活動増減差額	112,521,245	119,442,612	△ 6,921,367
ソフトウェア	124,416	0	124,416	(うち当期活動増減差額)	△ 7,212,337	4,548,524	△ 11,760,861
設備更新積立資産	21,000,000	21,000,000	0	純資産の部合計	242,126,782	257,853,237	△ 15,726,455
人件費積立資産	13,451,030	13,742,000	△ 290,970	負債及び純資産の部合計	262,781,106	280,211,893	△ 17,430,787
長期前払費用	354,225	487,060	△ 132,835				
資産の部合計	262,781,106	280,211,893	△ 17,430,787				