

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和03年3月31日現在

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	388,437,455	373,383,229	15,054,226	流動負債	136,715,438	131,553,700	5,161,738
現金預金	262,075,555	245,233,731	16,841,824	短期運営資金借入金	3,296,000	3,296,000	0
事業未収金	108,975,577	114,921,124	△ 5,945,547	事業未払金	83,307,144	69,659,290	13,647,854
未収補助金	10,143,612	1,139,480	9,004,132	預り金	918,707	835,394	83,313
貯蔵品	2,541,145	1,632,332	908,813	職員預り金	9,021,123	10,895,544	△ 1,874,421
立替金	630,040	335,036	295,004	前受金	9,660,000	10,810,000	△ 1,150,000
前払費用	775,526	825,526	△ 50,000	拠点区分間借入金	3,296,000	9,296,000	△ 6,000,000
拠点区分間貸付金	3,296,000	9,296,000	△ 6,000,000	賞与引当金	27,216,464	26,761,472	454,992
固定資産	1,039,590,695	1,087,208,806	△ 47,618,111	固定負債	115,293,000	134,877,000	△ 19,584,000
基本財産	762,907,527	807,205,622	△ 44,298,095	設備資金借入金	40,697,000	55,541,000	△ 14,844,000
土地	95,113,800	95,113,800	0	拠点区分間長期借入金	31,980,000	41,820,000	△ 9,840,000
建物	667,793,727	712,091,822	△ 44,298,095	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	276,683,168	280,003,184	△ 3,320,016	退職給付引当金	33,116,000	28,016,000	5,100,000
土地	5,662,923	5,662,923	0	負債の部合計	252,008,438	266,430,700	△ 14,422,262
建物	165,488,520	158,182,795	7,305,725	純 資 産 の 部			
構築物	3,526,119	4,024,428	△ 498,309	基本金	298,098,524	298,098,524	0
車輛運搬具	43	75	△ 32	基本金	298,098,524	298,098,524	0
器具及び備品	10,725,708	10,144,270	581,438	国庫補助金等特別積立金	254,204,536	263,841,967	△ 9,637,431
権利	7,726,344	7,726,344	0	国庫補助金等特別積立金	254,204,536	263,841,967	△ 9,637,431
ソフトウェア	279,938	373,250	△ 93,312	その他の積立金	40,451,030	40,451,030	0
拠点区分間長期貸付金	31,980,000	41,820,000	△ 9,840,000	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	13,451,030	0
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	583,265,622	591,769,814	△ 8,504,192
人件費積立資産	13,451,030	13,451,030	0	(うち当期活動増減差額)	△ 8,504,192	△ 169,506	△ 8,334,686
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	1,176,019,712	1,194,161,335	△ 18,141,623
長期前払費用	1,292,543	2,068,069	△ 775,526	負債及び純資産の部合計	1,428,028,150	1,460,592,035	△ 32,563,885
資産の部合計	1,428,028,150	1,460,592,035	△ 32,563,885				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和03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	拠点区分合計
流動資産	50,080,107	148,000,292	116,922,355	73,434,701	388,437,455
現金預金	46,784,107	88,828,082	54,347,480	72,115,886	262,075,555
事業未収金	0	46,391,464	62,028,173	555,940	108,975,577
未収補助金	0	10,143,612	0	0	10,143,612
貯蔵品	0	2,146,968	394,177	0	2,541,145
立替金	0	0	0	630,040	630,040
前払費用	0	490,166	152,525	132,835	775,526
拠点区分間貸付金	3,296,000	0	0	0	3,296,000
固定資産	82,481,230	300,426,830	473,667,156	183,015,479	1,039,590,695
基本財産	43,878,000	189,298,818	389,346,690	140,384,019	762,907,527
土地	43,878,000	0	51,235,800	0	95,113,800
建物	0	189,298,818	338,110,890	140,384,019	667,793,727
その他の固定資産	38,603,230	111,128,012	84,320,466	42,631,460	276,683,168
土地	0	5,662,923	0	0	5,662,923
建物	0	80,676,946	81,952,773	2,858,801	165,488,520
構築物	23,230	2,412,726	388,223	701,940	3,526,119
車輛運搬具	0	43	0	0	43
器具及び備品	0	5,140,165	1,356,996	4,228,547	10,725,708
権利	6,600,000	824,952	224,952	76,440	7,726,344
ソフトウェア	0	93,314	93,312	93,312	279,938
拠点区分間長期貸付金	31,980,000	0	0	0	31,980,000
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	816,943	254,210	221,390	1,292,543
資産の部合計	132,561,337	448,427,122	590,589,511	256,450,180	1,428,028,150
流動負債	4,234,460	39,091,881	70,268,989	23,120,108	136,715,438
短期運営資金借入金	3,296,000	0	0	0	3,296,000
事業未払金	918,000	26,934,306	40,003,380	15,451,458	83,307,144
預り金	20,460	7,997	0	890,250	918,707
職員預り金	0	3,645,578	5,375,545	0	9,021,123
前受金	0	0	9,660,000	0	9,660,000
拠点区分間借入金	0	0	3,296,000	0	3,296,000
賞与引当金	0	8,504,000	11,934,064	6,778,400	27,216,464
固定負債	31,980,000	28,917,000	54,396,000	0	115,293,000
設備資金借入金	31,980,000	8,717,000	0	0	40,697,000
拠点区分間長期借入金	0	10,700,000	21,280,000	0	31,980,000
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	33,116,000	0	33,116,000
負債の部合計	36,214,460	68,008,881	124,664,989	23,120,108	252,008,438
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	111,702,677	55,861,470	86,640,389	254,204,536
国庫補助金等特別積立金	0	111,702,677	55,861,470	86,640,389	254,204,536
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	96,346,877	36,245,840	338,434,252	112,238,653	583,265,622
(うち当期活動増減差額)	△ 431,068	6,443,890	△ 14,234,422	△ 282,592	△ 8,504,192
純資産の部合計	96,346,877	380,418,241	465,924,522	233,330,072	1,176,019,712
負債及び純資産の部合計	132,561,337	448,427,122	590,589,511	256,450,180	1,428,028,150

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和03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	50,080,107	49,662,071	418,036	流動負債	4,234,460	3,389,200	845,260
現金預金	46,784,107	40,365,871	6,418,236	短期運営資金借入金	3,296,000	3,296,000	0
立替金	0	200	△ 200	事業未払金	918,000	90,000	828,000
拠点区分間貸付金	3,296,000	9,296,000	△ 6,000,000	預り金	20,460	0	20,460
				職員預り金	0	3,200	△ 3,200
固定資産	82,481,230	92,325,074	△ 9,843,844	固定負債	31,980,000	41,820,000	△ 9,840,000
基本財産	43,878,000	43,878,000	0	設備資金借入金	31,980,000	41,820,000	△ 9,840,000
土地	43,878,000	43,878,000	0	負債の部合計	36,214,460	45,209,200	△ 8,994,740
その他の固定資産	38,603,230	48,447,074	△ 9,843,844	純 資 産 の 部			
構築物	23,230	27,074	△ 3,844	次期繰越活動増減差額	96,346,877	96,777,945	△ 431,068
権利	6,600,000	6,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 431,068	17,194,776	△ 17,625,844
拠点区分間長期貸付金	31,980,000	41,820,000	△ 9,840,000	純資産の部合計	96,346,877	96,777,945	△ 431,068
資産の部合計	132,561,337	141,987,145	△ 9,425,808	負債及び純資産の部合計	132,561,337	141,987,145	△ 9,425,808

向陽苑拠点区分 貸借対照表

令和03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	148,000,292	140,622,715	7,377,577	流動負債	39,091,881	34,677,066	4,414,815
現金預金	88,828,082	90,371,320	△ 1,543,238	事業未払金	26,934,306	20,995,308	5,938,998
事業未収金	46,391,464	47,227,568	△ 836,104	預り金	7,997	7,997	0
未収補助金	10,143,612	1,139,480	9,004,132	職員預り金	3,645,578	4,013,761	△ 368,183
貯蔵品	2,146,968	1,344,181	802,787	賞与引当金	8,504,000	9,660,000	△ 1,156,000
前払費用	490,166	540,166	△ 50,000				
固定資産	300,426,830	302,007,089	△ 1,580,259	固定負債	28,917,000	37,041,000	△ 8,124,000
基本財産	189,298,818	200,825,607	△ 11,526,789	設備資金借入金	8,717,000	13,721,000	△ 5,004,000
建物	189,298,818	200,825,607	△ 11,526,789	拠点区分間長期借入金	10,700,000	13,820,000	△ 3,120,000
その他の固定資産	111,128,012	101,181,482	9,946,530	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	68,008,881	71,718,066	△ 3,709,185
建物	80,676,946	69,491,549	11,185,397	純 資 産 の 部			
構築物	2,412,726	2,059,162	353,564	基本金	226,469,724	226,469,724	0
車輛運搬具	43	75	△ 32	基本金	226,469,724	226,469,724	0
器具及び備品	5,140,165	6,211,294	△ 1,071,129	国庫補助金等特別積立金	111,702,677	108,640,064	3,062,613
権利	824,952	824,952	0	国庫補助金等特別積立金	111,702,677	108,640,064	3,062,613
ソフトウェア	93,314	124,418	△ 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	36,245,840	29,801,950	6,443,890
長期前払費用	816,943	1,307,109	△ 490,166	(うち当期活動増減差額)	6,443,890	7,268,983	△ 825,093
				純資産の部合計	380,418,241	370,911,738	9,506,503
資産の部合計	448,427,122	442,629,804	5,797,318	負債及び純資産の部合計	448,427,122	442,629,804	5,797,318

りんどう苑拠点区分 貸借対照表

令和03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	116,922,355	112,968,140	3,954,215	流動負債	70,268,989	72,833,110	△ 2,564,121
現金預金	54,347,480	46,026,515	8,320,965	事業未払金	40,003,380	35,525,455	4,477,925
事業未収金	62,028,173	66,500,949	△ 4,472,776	職員預り金	5,375,545	6,878,583	△ 1,503,038
貯蔵品	394,177	288,151	106,026	前受金	9,660,000	10,810,000	△ 1,150,000
前払費用	152,525	152,525	0	拠点区分間借入金	3,296,000	9,296,000	△ 6,000,000
				賞与引当金	11,934,064	10,323,072	1,610,992
固定資産	473,667,156	500,225,840	△ 26,558,684	固定負債	54,396,000	56,016,000	△ 1,620,000
基本財産	389,346,690	408,146,250	△ 18,799,560	拠点区分間長期借入金	21,280,000	28,000,000	△ 6,720,000
土地	51,235,800	51,235,800	0	退職給付引当金	33,116,000	28,016,000	5,100,000
建物	338,110,890	356,910,450	△ 18,799,560	負債の部合計	124,664,989	128,849,110	△ 4,184,121
その他の固定資産	84,320,466	92,079,590	△ 7,759,124	純 資 産 の 部			
建物	81,952,773	88,691,246	△ 6,738,473	基本金	71,628,800	71,628,800	0
構築物	388,223	743,803	△ 355,580	基本金	71,628,800	71,628,800	0
器具及び備品	1,356,996	1,838,438	△ 481,442	国庫補助金等特別積立金	55,861,470	60,047,396	△ 4,185,926
権利	224,952	224,952	0	国庫補助金等特別積立金	55,861,470	60,047,396	△ 4,185,926
ソフトウェア	93,312	124,416	△ 31,104	次期繰越活動増減差額	338,434,252	352,668,674	△ 14,234,422
差入保証金	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 14,234,422	△ 17,420,928	3,186,506
長期前払費用	254,210	406,735	△ 152,525	純資産の部合計	465,924,522	484,344,870	△ 18,420,348
資産の部合計	590,589,511	613,193,980	△ 22,604,469	負債及び純資産の部合計	590,589,511	613,193,980	△ 22,604,469

ひまわり苑拠点区分 貸借対照表

令和03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	73,434,701	70,130,303	3,304,398	流動負債	23,120,108	20,654,324	2,465,784
現金預金	72,115,886	68,470,025	3,645,861	事業未払金	15,451,458	13,048,527	2,402,931
事業未収金	555,940	1,192,607	△ 636,667	預り金	890,250	827,397	62,853
立替金	630,040	334,836	295,204	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	23,120,108	20,654,324	2,465,784
固定資産	183,015,479	192,650,803	△ 9,635,324	純 資 産 の 部			
基本財産	140,384,019	154,355,765	△ 13,971,746	国庫補助金等特別積立金	86,640,389	95,154,507	△ 8,514,118
建物	140,384,019	154,355,765	△ 13,971,746	国庫補助金等特別積立金	86,640,389	95,154,507	△ 8,514,118
その他の固定資産	42,631,460	38,295,038	4,336,422	その他の積立金	34,451,030	34,451,030	0
建物	2,858,801	0	2,858,801	設備更新積立金	21,000,000	21,000,000	0
構築物	701,940	1,194,389	△ 492,449	人件費積立金	13,451,030	13,451,030	0
器具及び備品	4,228,547	2,094,538	2,134,009	次期繰越活動増減差額	112,238,653	112,521,245	△ 282,592
権利	76,440	76,440	0	(うち当期活動増減差額)	△ 282,592	△ 7,212,337	6,929,745
ソフトウェア	93,312	124,416	△ 31,104	純資産の部合計	233,330,072	242,126,782	△ 8,796,710
設備更新積立資産	21,000,000	21,000,000	0	負債及び純資産の部合計	256,450,180	262,781,106	△ 6,330,926
人件費積立資産	13,451,030	13,451,030	0				
長期前払費用	221,390	354,225	△ 132,835				
資産の部合計	256,450,180	262,781,106	△ 6,330,926				