

## 社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 5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	359,609,777	337,072,535	22,537,242	流動負債	139,213,879	127,263,637	11,950,242
現金預金	218,996,890	215,730,594	3,266,296	事業未払金	72,421,085	76,276,187	△ 3,855,102
事業未収金	104,896,966	109,340,825	△ 4,443,859	1年以内返済予定拠点区分間借入金	9,840,000	0	9,840,000
未収補助金	10,229,434	5,033,790	5,195,644	預り金	834,729	1,655,324	△ 820,595
貯蔵品	3,992,272	2,893,391	1,098,881	職員預り金	6,734,140	7,637,385	△ 903,245
立替金	1,064,598	2,409	1,062,189	前受金	10,030,000	11,070,000	△ 1,040,000
前払費用	589,617	775,526	△ 185,909	拠点区分間借入金	10,000,000	3,296,000	6,704,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	9,840,000	0	9,840,000	賞与引当金	29,353,925	27,328,741	2,025,184
拠点区分間貸付金	10,000,000	3,296,000	6,704,000				
固定資産	911,337,159	978,415,739	△ 67,078,580	固定負債	47,986,820	86,154,000	△ 38,167,180
基本財産	681,889,536	719,278,540	△ 37,389,004	設備資金借入金	12,300,000	25,853,000	△ 13,553,000
土地	95,113,800	95,113,800	0	拠点区分間長期借入金	2,460,000	22,140,000	△ 19,680,000
建物	586,775,736	624,164,740	△ 37,389,004	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	229,447,623	259,137,199	△ 29,689,576	退職給付引当金	23,726,820	28,661,000	△ 4,934,180
土地	5,662,923	5,662,923	0	負債の部合計	187,200,699	213,417,637	△ 26,216,938
建物	135,403,166	152,007,185	△ 16,604,019	純 資 産 の 部			
構築物	1,880,097	2,395,118	△ 515,021	基本金	298,098,524	298,098,524	0
車両運搬具	1	25	△ 24	基本金	298,098,524	298,098,524	0
器具及び備品	24,742,018	17,247,431	7,494,587	国庫補助金等特別積立金	229,729,621	237,510,575	△ 7,780,954
権利	1,126,344	7,726,344	△ 6,600,000	国庫補助金等特別積立金	229,729,621	237,510,575	△ 7,780,954
ソフトウェア	93,314	186,626	△ 93,312	その他の積立金	40,451,030	40,451,030	0
長期貸付金	0	1,253,500	△ 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	2,460,000	22,140,000	△ 19,680,000	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	515,467,062	526,010,508	△ 10,543,446
退職給付引当資産	1,218,580	0	1,218,580	(うち当期活動増減差額)	△ 10,543,446	△ 57,255,114	46,711,668
設備更新積立資産	27,000,000	27,000,000	0				
人件費積立資産	13,451,030	13,451,030	0	純資産の部合計	1,083,746,237	1,102,070,637	△ 18,324,400
差入保証金	6,650,000	50,000	6,600,000				
長期前払費用	260,150	517,017	△ 256,867	負債及び純資産の部合計	1,270,946,936	1,315,488,274	△ 44,541,338
資産の部合計	1,270,946,936	1,315,488,274	△ 44,541,338				

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5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	法人合計
<b>流動資産</b>	50,479,229	146,743,912	86,353,274	76,033,362	359,609,777
現金預金	30,090,749	84,297,231	28,759,690	75,849,220	218,996,890
事業未収金	0	47,819,674	57,054,305	22,987	104,896,966
未収補助金	0	10,229,434	0	0	10,229,434
貯蔵品	0	3,554,678	437,594	0	3,992,272
立替金	548,480	516,118	0	0	1,064,598
前払費用	0	326,777	101,685	161,155	589,617
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	9,840,000	0	0	0	9,840,000
拠点区分間貸付金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
<b>固定資産</b>	52,955,103	278,850,203	420,297,892	159,233,961	911,337,159
<b>基本財産</b>	43,878,000	168,212,520	351,747,570	118,051,446	681,889,536
土地	43,878,000	0	51,235,800	0	95,113,800
建物	0	168,212,520	300,511,770	118,051,446	586,775,736
<b>その他の固定資産</b>	9,077,103	110,637,683	68,550,322	41,182,515	229,447,623
土地	0	5,662,923	0	0	5,662,923
建物	0	66,329,338	66,648,833	2,424,995	135,403,166
構築物	17,103	1,847,376	15,613	5	1,880,097
車輛運搬具	0	1	0	0	1
器具及び備品	0	19,223,407	1,579,820	3,938,791	24,742,018
権利	0	824,952	224,952	76,440	1,126,344
ソフトウェア	0	31,106	31,104	31,104	93,314
拠点区分間長期貸付金	2,460,000	0	0	0	2,460,000
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	1,218,580	0	0	1,218,580
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	0	0	260,150	260,150
<b>資産の部合計</b>	103,434,332	425,594,115	506,651,166	235,267,323	1,270,946,936
<b>流動負債</b>	49,360	40,201,996	78,108,642	20,853,881	139,213,879
事業未払金	32,310	24,630,235	34,490,714	13,267,826	72,421,085
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	3,120,000	6,720,000	0	9,840,000
預り金	17,050	10,024	0	807,655	834,729
職員預り金	0	4,005,737	2,728,403	0	6,734,140
前受金	0	0	10,030,000	0	10,030,000
拠点区分間借入金	0	0	10,000,000	0	10,000,000
賞与引当金	0	8,436,000	14,139,525	6,778,400	29,353,925
<b>固定負債</b>	12,300,000	10,991,820	24,695,000	0	47,986,820
設備資金借入金	12,300,000	0	0	0	12,300,000
拠点区分間長期借入金	0	1,340,000	1,120,000	0	2,460,000
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	151,820	23,575,000	0	23,726,820
<b>負債の部合計</b>	12,349,360	51,193,816	102,803,642	20,853,881	187,200,699
<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
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	0	109,132,902	47,502,000	73,094,719	229,729,621
国庫補助金等特別積立金	0	109,132,902	47,502,000	73,094,719	229,729,621
<b>その他の積立金</b>	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
<b>次期繰越活動増減差額</b>	91,084,972	32,797,673	284,716,724	106,867,693	515,467,062
(うち当期活動増減差額)	△ 1,099,201	170,400	△ 15,082,684	5,468,039	△ 10,543,446
<b>純資産の部合計</b>	91,084,972	374,400,299	403,847,524	214,413,442	1,083,746,237
<b>負債及び純資産の部合計</b>	103,434,332	425,594,115	506,651,166	235,267,323	1,270,946,936

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 5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	50,479,229	40,553,067	9,926,162	流動負債	49,360	120,327	△ 70,967
現金預金	30,090,749	36,432,067	△ 6,341,318	事業未払金	32,310	106,687	△ 74,377
事業未収金	0	825,000	△ 825,000	預り金	17,050	13,640	3,410
立替金	548,480	0	548,480				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	9,840,000	0	9,840,000				
拠点区分間貸付金	10,000,000	3,296,000	6,704,000				
固定資産	52,955,103	73,891,433	△ 20,936,330	固定負債	12,300,000	22,140,000	△ 9,840,000
基本財産	43,878,000	43,878,000	0	設備資金借入金	12,300,000	22,140,000	△ 9,840,000
土地	43,878,000	43,878,000	0	負債の部合計	12,349,360	22,260,327	△ 9,910,967
その他の固定資産	9,077,103	30,013,433	△ 20,936,330	純 資 産 の 部			
構築物	17,103	19,933	△ 2,830	次期繰越活動増減差額	91,084,972	92,184,173	△ 1,099,201
権利	0	6,600,000	△ 6,600,000	(うち当期活動増減差額)	△ 1,099,201	△ 4,162,704	3,063,503
長期貸付金	0	1,253,500	△ 1,253,500				
拠点区分間長期貸付金	2,460,000	22,140,000	△ 19,680,000	純資産の部合計	91,084,972	92,184,173	△ 1,099,201
差入保証金	6,600,000	0	6,600,000	負債及び純資産の部合計	103,434,332	114,444,500	△ 11,010,168
資産の部合計	103,434,332	114,444,500	△ 11,010,168				

向陽苑拠点区分 貸借対照表

令和 5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	146,743,912	141,639,825	5,104,087	流動負債	40,201,996	35,166,239	5,035,757
現金預金	84,297,231	84,118,298	178,933	事業未払金	24,630,235	22,732,706	1,897,529
事業未収金	47,819,674	49,494,459	△ 1,674,785	1年以内返済予定拠点区分間借入金	3,120,000	0	3,120,000
未収補助金	10,229,434	5,033,790	5,195,644	預り金	10,024	7,997	2,027
貯蔵品	3,554,678	2,500,703	1,053,975	職員預り金	4,005,737	3,941,536	64,201
立替金	516,118	2,409	513,709	賞与引当金	8,436,000	8,484,000	△ 48,000
前払費用	326,777	490,166	△ 163,389				
固定資産	278,850,203	287,125,171	△ 8,274,968	固定負債	10,991,820	20,793,000	△ 9,801,180
基本財産	168,212,520	178,441,137	△ 10,228,617	設備資金借入金	0	3,713,000	△ 3,713,000
建物	168,212,520	178,441,137	△ 10,228,617	拠点区分間長期借入金	1,340,000	7,580,000	△ 6,240,000
その他の固定資産	110,637,683	108,684,034	1,953,649	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	退職給付引当金	151,820	0	151,820
建物	66,329,338	72,677,182	△ 6,347,844	負債の部合計	51,193,816	55,959,239	△ 4,765,423
構築物	1,847,376	2,133,051	△ 285,675				
車輜運搬具	1	25	△ 24	純 資 産 の 部			
器具及び備品	19,223,407	11,496,914	7,726,493	基本金	226,469,724	226,469,724	0
権利	824,952	824,952	0	基本金	226,469,724	226,469,724	0
ソフトウェア	31,106	62,210	△ 31,104	国庫補助金等特別積立金	109,132,902	107,708,760	1,424,142
サービス区分間長期貸付金	9,500,000	9,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	109,132,902	107,708,760	1,424,142
退職給付引当資産	1,218,580	0	1,218,580	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
設備更新積立資産	6,000,000	6,000,000	0	設備更新積立金	6,000,000	6,000,000	0
長期前払費用	0	326,777	△ 326,777	次期繰越活動増減差額	32,797,673	32,627,273	170,400
				(うち当期活動増減差額)	170,400	△ 3,618,567	3,788,967
				純資産の部合計	374,400,299	372,805,757	1,594,542
資産の部合計	425,594,115	428,764,996	△ 3,170,881	負債及び純資産の部合計	425,594,115	428,764,996	△ 3,170,881

## りんどう苑拠点区分 貸借対照表

令和 5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	86,353,274	86,940,077	△ 586,803	流動負債	78,108,642	69,981,757	8,126,885
現金預金	28,759,690	27,428,307	1,331,383	事業未払金	34,490,714	39,853,567	△ 5,362,853
事業未収金	57,054,305	58,966,557	△ 1,912,252	1年以内返済予定拠点区分間借入金	6,720,000	0	6,720,000
貯蔵品	437,594	392,688	44,906	職員預り金	2,728,403	3,695,849	△ 967,446
前払費用	101,685	152,525	△ 50,840	前受金	10,030,000	11,070,000	△ 1,040,000
				拠点区分間借入金	10,000,000	3,296,000	6,704,000
				賞与引当金	14,139,525	12,066,341	2,073,184
固定資産	420,297,892	449,366,432	△ 29,068,540	固定負債	24,695,000	43,221,000	△ 18,526,000
基本財産	351,747,570	370,547,130	△ 18,799,560	拠点区分間長期借入金	1,120,000	14,560,000	△ 13,440,000
土地	51,235,800	51,235,800	0	退職給付引当金	23,575,000	28,661,000	△ 5,086,000
建物	300,511,770	319,311,330	△ 18,799,560	負債の部合計	102,803,642	113,202,757	△ 10,399,115
その他の固定資産	68,550,322	78,819,302	△ 10,268,980	純 資 産 の 部			
建物	66,648,833	76,752,455	△ 10,103,622	基本金	71,628,800	71,628,800	0
構築物	15,613	32,643	△ 17,030	基本金	71,628,800	71,628,800	0
器具及び備品	1,579,820	1,595,359	△ 15,539	国庫補助金等特別積立金	47,502,000	51,675,544	△ 4,173,544
権利	224,952	224,952	0	国庫補助金等特別積立金	47,502,000	51,675,544	△ 4,173,544
ソフトウェア	31,104	62,208	△ 31,104	次期繰越活動増減差額	284,716,724	299,799,408	△ 15,082,684
差入保証金	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 15,082,684	△ 38,634,844	23,552,160
長期前払費用	0	101,685	△ 101,685	純資産の部合計	403,847,524	423,103,752	△ 19,256,228
資産の部合計	506,651,166	536,306,509	△ 29,655,343	負債及び純資産の部合計	506,651,166	536,306,509	△ 29,655,343

## ひまわり苑拠点区分 貸借対照表

令和 5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	76,033,362	67,939,566	8,093,796	流動負債	20,853,881	21,995,314	△ 1,141,433
現金預金	75,849,220	67,751,922	8,097,298	事業未払金	13,267,826	13,583,227	△ 315,401
事業未収金	22,987	54,809	△ 31,822	預り金	807,655	1,633,687	△ 826,032
前払費用	161,155	132,835	28,320	賞与引当金	6,778,400	6,778,400	0
固定資産	159,233,961	168,032,703	△ 8,798,742	負債の部合計	20,853,881	21,995,314	△ 1,141,433
基本財産	118,051,446	126,412,273	△ 8,360,827	純 資 産 の 部			
建物	118,051,446	126,412,273	△ 8,360,827	国庫補助金等特別積立金	73,094,719	78,126,271	△ 5,031,552
その他の固定資産	41,182,515	41,620,430	△ 437,915	国庫補助金等特別積立金	73,094,719	78,126,271	△ 5,031,552
建物	2,424,995	2,577,548	△ 152,553	その他の積立金	34,451,030	34,451,030	0
構築物	5	209,491	△ 209,486	設備更新積立金	21,000,000	21,000,000	0
器具及び備品	3,938,791	4,155,158	△ 216,367	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	106,867,693	101,399,654	5,468,039
ソフトウェア	31,104	62,208	△ 31,104	(うち当期活動増減差額)	5,468,039	△ 10,838,999	16,307,038
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	260,150	88,555	171,595	純資産の部合計	214,413,442	213,976,955	436,487
資産の部合計	235,267,323	235,972,269	△ 704,946	負債及び純資産の部合計	235,267,323	235,972,269	△ 704,946