

法人単位資金収支計算書

(自)2022年4月1日 (至)2023年3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

社会福祉法人 修光学園

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	66,290,000	68,359,765	△ 2,069,765		
	障害福祉サービス等事業収入	432,943,000	441,965,569	△ 9,022,569		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	24,106,654	24,174,974	△ 68,320		
	受取利息配当金収入	0	683	△ 683		
	私的契約利用料収入	0	163	△ 163		
	その他の収入	2,074,000	2,099,226	△ 25,226		
	事業活動収入計(1)	525,413,654	536,600,380	△ 11,186,726		
	事業活動による支出	人件費支出	337,673,000	335,700,633	1,972,367	
		事業費支出	40,094,000	38,287,757	1,806,243	
事務費支出		53,013,500	54,737,616	△ 1,724,116		
就労支援事業支出		66,290,000	68,397,271	△ 2,107,271		
支払利息支出		740,000	705,191	34,809		
事業活動支出計(2)	497,810,500	497,828,468	△ 17,968			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,603,154	38,771,912	△ 11,168,758			
施設設備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	340,000	340,000	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	340,000	340,000	0		
施設設備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,544,000	5,544,000	0		
	固定資産取得支出	6,285,000	6,088,380	196,620		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	11,829,000	11,632,380	196,620			
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,489,000	△ 11,292,380	△ 196,620			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	583,912	△ 583,912		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	583,912	△ 583,912		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	積立資産支出	22,006,654	23,210,580	△ 1,203,926		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	その他の活動による支出	256,000	264,554	△ 8,554		
その他の活動支出計(8)	22,262,654	23,475,134	△ 1,212,480			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,262,654	△ 22,891,222	628,568			
予備費支出(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,148,500	4,588,310	△ 10,736,810			
前期末支払資金残高(12)	92,388,780	92,388,780	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,240,280	96,977,090	△ 10,736,810			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)2022年4月1日 (至)2023年3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

社会福祉法人 修光学園

勘定科目		本部拠点	修光学園拠点	光の家拠点	飛鳥井学園拠点	ワークセンターHall	ディアコニアセンター拠点	グループホーム拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	1,185,123	356,530	43,922,717	22,895,395	0	0	68,359,765	0	68,359,765	
	食品事業収入	0	0	0	16,617,543	10,054,126	0	0	26,671,669	0	26,671,669	
	企業提携収入	0	194,748	0	9,662,954	12,841,269	0	0	22,698,971	0	22,698,971	
	陶芸事業収入	0	898,138	0	0	0	0	0	898,138	0	898,138	
	クラブ事業収入	0	92,237	356,530	0	0	0	0	448,767	0	448,767	
	給食事業収入	0	0	0	17,642,220	0	0	0	17,642,220	0	17,642,220	
	工賃補償補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	64,928,815	68,122,659	125,820,356	71,854,566	38,073,104	73,566,069	441,965,569	0	441,965,569	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,162,500	22,006,654	0	0	5,820	0	0	24,174,974	0	24,174,974	
	受取利息配当金収入	215	78	131	185	0	29	45	683	0	683	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	163	0	0	163	0	163	
	その他の収入	400	510,966	270,160	715,700	434,800	1,500	165,700	2,099,226	0	2,099,226	
	雑収入	400	510,966	270,160	715,700	434,800	1,500	165,700	2,099,226	0	2,099,226	
	事業活動収入計(1)	2,163,115	88,631,636	68,749,480	170,258,958	94,990,744	38,074,633	73,731,814	536,600,380	0	536,600,380	
事業活動による支出	人件費支出	914,000	52,455,458	50,499,935	88,897,069	55,601,990	38,937,768	48,394,413	335,700,633	0	335,700,633	
	事業費支出	0	5,757,352	4,197,747	16,777,322	5,389,335	188,811	5,977,190	38,287,757	0	38,287,757	
	事務費支出	794,271	8,570,247	4,785,034	16,584,738	6,543,588	2,693,298	14,766,440	54,737,616	0	54,737,616	
	就労支援事業支出	0	1,132,949	465,012	43,653,480	23,145,830	0	0	68,397,271	0	68,397,271	
	支払利息支出	2,979	0	702,212	0	0	0	0	705,191	0	705,191	
	事業活動支出計(2)	1,711,250	67,916,006	60,649,940	165,912,609	90,680,743	41,819,877	69,138,043	497,828,468	0	497,828,468	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	451,865	20,715,630	8,099,540	4,346,349	4,310,001	△ 3,745,244	4,593,771	38,771,912	0	38,771,912		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	40,000	0	0	300,000	340,000	0	340,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	40,000	0	0	300,000	340,000	0	340,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	5,544,000	0	0	0	5,544,000	0	5,544,000		
	固定資産取得支出	0	319,580	0	2,796,200	0	0	2,972,600	6,088,380	0	6,088,380	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	319,580	5,544,000	2,796,200	0	0	2,972,600	11,632,380	0	11,632,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 319,580	△ 5,544,000	△ 2,756,200	0	0	△ 2,672,600	△ 11,292,380	0	△ 11,292,380		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	106,502	0	477,410	0	0	583,912	0	583,912	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	106,502	0	477,410	0	0	583,912	0	583,912	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	22,624,766	0	585,814	0	0	0	23,210,580	0	23,210,580
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出		0	0	0	0	264,554	0	0	264,554	0	264,554	
その他の活動支出計(8)		0	22,624,766	0	585,814	264,554	0	0	23,475,134	0	23,475,134	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 22,624,766	106,502	△ 585,814	212,856	0	0	△ 22,891,222	0	△ 22,891,222		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	451,865	△ 2,228,716	2,662,042	1,004,335	4,522,857	△ 3,745,244	1,921,171	4,588,310	0	4,588,310		

前期末支払資金残高(11)	23,993,287	△ 2,716,487	2,396,671	71,492,391	17,651,113	△ 35,926,915	15,498,720	92,388,780	0	92,388,780
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,445,152	△ 4,945,203	5,058,713	72,496,726	22,173,970	△ 39,672,159	17,419,891	96,977,090	0	96,977,090

法人単位事業活動計算書

(自)2022年4月1日 (至)2023年3月31日

第2号の1様式

(単位:円)

社会福祉法人 修光学園

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	68,359,765	65,394,187	2,965,578
	障害福祉サービス等事業収益	441,965,569	436,718,597	5,246,972
	私的契約利用料収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	24,174,974	2,636,000	21,538,974
	その他の収益	2,099,226	1,855,550	243,676
	サービス活動収入計(1)	536,599,534	506,604,334	29,995,200
	費用			
	人件費支出	335,700,633	324,057,732	11,642,901
	事業費支出	38,287,757	32,697,442	5,590,315
	事務費支出	54,737,616	52,065,091	2,672,525
就労支援事業費用	68,053,335	61,431,323	6,622,012	
減価償却費	16,722,538	17,671,946	△ 949,408	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,010,802	△ 5,629,578	618,776	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	508,491,077	482,293,956	26,197,121	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,108,457	24,310,378	3,798,079	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	846	989	△ 143
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
		0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	846	989	△ 143
	費用			
支払利息	705,191	859,966	△ 154,775	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	705,191	859,966	△ 154,775	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 704,345	△ 858,977	154,632	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,404,112	23,451,401	3,952,711	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	4,722,000	△ 4,722,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	40,000	0	40,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	40,000	4,722,000	△ 4,682,000
	費用			
	基本金繰入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 319,754
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,722,000	△ 4,722,000	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	4,722,001	△ 5,041,754	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,000	△ 1	359,754	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,444,112	23,451,400	4,312,465	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	304,415,040	288,715,091	15,699,949
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	331,859,152	312,166,491	19,692,661
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	583,912	121,547	462,365
	工賃平均積立金取崩額	583,912	121,547	462,365
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品購入等積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	23,210,580	7,872,998	15,337,582
	工賃平均積立金積立額	1,203,926	3,872,998	△ 2,669,072
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	22,006,654	4,000,000	18,006,654
	備品購入等積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	309,232,484	304,415,040	4,817,444	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)2022年4月1日 (至)2023年3月31日

第2号の3様式

(単位:円)

社会福祉法人 修光学園

勘定科目		本部拠点	修光学園拠点	光の家拠点	飛鳥井学園拠点	ワークセンターHalle!	ディアコニアセンター拠点	グループホーム拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動	就労支援事業収益	0	1,185,123	356,530	43,922,717	22,895,395	0	0	68,359,765	0	68,359,765
	食品事業収益	0	0	0	16,617,543	10,054,126	0	0	26,671,669	0	26,671,669
	企業提携収益	0	194,748	0	9,662,954	12,841,269	0	0	22,698,971	0	22,698,971
	陶芸事業収益	0	898,138	0	0	0	0	0	898,138	0	898,138
	クラフト事業収益	0	92,237	356,530	0	0	0	0	448,767	0	448,767
	給食事業収益	0	0	0	17,642,220	0	0	0	17,642,220	0	17,642,220
	工賃補償補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	64,928,815	68,122,659	125,820,356	71,654,566	38,073,104	73,566,069	441,965,569	0	441,965,569
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,162,500	22,006,654	0	0	5,820	0	0	24,174,974	0	24,174,974
その他の収益	400	510,966	270,160	715,700	434,800	1,500	165,700	2,099,226	0	2,099,226	
サービス活動収入計(1)	2,162,900	88,631,558	68,749,349	170,258,773	94,990,581	38,074,604	73,731,769	536,599,534	0	536,599,534	
増減の部	人件費支出	914,000	52,455,458	50,499,935	88,897,069	55,601,990	38,937,768	48,394,413	335,700,633	0	335,700,633
	事業費支出	0	5,757,352	4,197,747	16,777,322	5,389,335	188,811	5,977,190	38,287,757	0	38,287,757
	事務費支出	794,271	8,570,247	4,785,034	16,584,738	6,543,588	2,693,298	14,766,440	54,737,616	0	54,737,616
	就労支援事業費用	0	567,059	465,012	43,648,372	23,372,892	0	0	68,053,335	0	68,053,335
	減価償却費	0	3,244,882	5,967,267	1,916,537	5,339,326	0	254,526	16,722,538	0	16,722,538
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,161,179	△ 1,606,799	△ 130,249	△ 1,073,940	0	△ 38,635	△ 5,010,802	0	△ 5,010,802
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,708,271	68,433,819	64,308,196	167,693,789	95,173,191	41,819,877	69,353,934	508,491,077	0	508,491,077
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	454,629	20,197,739	4,441,153	2,564,984	△ 182,610	△ 3,745,273	4,377,835	28,108,457	0	28,108,457
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	215	78	131	185	163	29	45	846	0
その他のサービス活動外収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)		215	78	131	185	163	29	45	846	0	846
支払利息		2,979	0	702,212	0	0	0	0	705,191	0	705,191
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	2,979	0	702,212	0	0	0	0	705,191	0	705,191	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,764	78	△ 702,081	185	163	29	45	△ 704,345	0	△ 704,345	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	451,865	20,197,817	3,739,072	2,565,169	△ 182,447	△ 3,745,244	4,377,880	27,404,112	0	27,404,112	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000
	基本金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	451,865	20,197,817	3,739,072	2,605,169	△ 182,447	△ 3,745,244	4,377,880	27,444,112	0	27,444,112	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,993,287	△ 14,363,276	100,058,523	72,760,282	140,315,827	△ 35,926,913	17,577,310	304,415,040	0	304,415,040
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,445,152	5,834,541	103,797,595	75,365,451	140,133,380	△ 39,672,157	21,955,190	331,859,152	0	331,859,152
	資本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	106,502	0	477,410	0	0	583,912	0	583,912
	工賃平均積立金取崩額	0	0	106,502	0	477,410	0	0	583,912	0	583,912
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品購入等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	22,624,766	0	585,814	0	0	0	23,210,580	0	23,210,580
	工賃平均積立金積立額	0	618,112	0	585,814	0	0	0	1,203,926	0	1,203,926
人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	22,006,654	0	0	0	0	0	22,006,654	0	22,006,654	
備品購入等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,445,152	△ 16,790,225	103,904,097	74,779,637	140,610,790	△ 39,672,157	21,955,190	309,232,484	0	309,232,484	

法人単位貸借対照表

2023年3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

社会福祉法人 修光学園

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	136,816,562	137,172,554	△ 355,992	流動負債	36,171,067	41,723,859	△ 5,552,792
現金預金	45,210,306	51,175,985	△ 5,965,679	短期運営資金借入金	0	5,000,000	△ 5,000,000
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	22,513,703	22,101,392	412,311
事業未収金	79,347,799	74,096,177	5,251,622	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	一年以内返済予定設備資金借入金	5,544,000	5,544,000	0
未収補助金	0	0	0	一年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	648,377	666,212	△ 17,835	一年以内支払予定長期未払金	0	264,554	△ 264,554
商品・製品	4,595,440	5,021,220	△ 425,780	未払費用	0	0	0
仕掛品	3,618,982	2,794,310	824,672	預り金	365,274	399,047	△ 33,773
原材料	997,983	1,052,939	△ 54,956	職員預り金	5,993,490	6,664,766	△ 671,276
立替金	36,771	0	36,771	前受金	0	0	0
前払金	1,664,917	1,669,724	△ 4,807	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	1,754,600	1,750,100	4,500
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	685,987	685,987	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	614,857,650	603,165,140	11,692,510	固定負債	113,322,000	118,866,000	△ 5,544,000
基本財産	545,318,329	557,472,251	△ 12,153,922	設備資金借入金	113,322,000	118,866,000	△ 5,544,000
土地	247,875,100	247,875,100	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	295,572,765	307,640,581	△ 12,067,816	退職給付引当金	0	0	0
構築物	1,870,464	1,956,570	△ 86,106	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	69,539,321	45,692,889	23,846,432	負債の部合計	149,493,067	160,589,859	△ 11,096,792
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	9,964,670	8,919,810	1,044,860	基本金	154,524,100	154,524,100	0
構築物	108,975	108,975	0	国庫補助金等特別積立金	93,224,059	98,234,861	△ 5,010,802
車輛運搬具	5	5	0	その他の積立金	45,200,502	22,573,834	22,626,668
器具及び備品	12,941,039	12,532,135	408,904	工賃平均積立金	19,193,848	18,573,834	620,014
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
権利	1,207,000	1,441,000	△ 234,000	修繕積立金	26,006,654	4,000,000	22,006,654
ソフトウェア	0	0	0	建設積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	309,232,484	304,415,040	4,817,444
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	309,232,484	304,415,040	4,817,444
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(27,444,112)	(23,451,400)	(3,992,712)
長期預り金積立資産	0	0	0				
工賃平均積立預金	19,193,848	18,573,834	620,014	純資産の部合計	602,181,145	579,747,835	22,433,310
備品購入積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	26,006,654	4,000,000	22,006,654				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	58,150	58,150	0				
その他の固定資産	58,980	58,980	0				
資産の部合計	751,674,212	740,337,694	11,336,518	負債及び純資産の部合計	751,674,212	740,337,694	11,336,518

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2023年3月31日現在

第3号の3様式

社会福祉法人 修光学園

(単位:円)

勘 定 科 目	本部拠点	修光学園拠点	光の家拠点	飛鳥井学園拠点	ワークセンターHalle!	ディアコニアセンター拠点	グループホーム拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	90,585,860	13,832,085	20,172,613	82,943,335	31,367,703	10,885,750	21,815,649	271,602,995	134,786,433	136,816,562
現金預金	31,461,664	△ 20,629,434	8,110,090	5,634,234	12,518,047	3,446,063	4,669,642	45,210,306	0	45,210,306
有価証券	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
事業未収金	0	11,798,145	11,949,053	22,727,452	14,174,924	7,384,972	11,313,253	79,347,799	0	79,347,799
未収金	58,964,196	14,128,875	0	53,744,951	3,165,978	34,162	4,748,271	134,786,433	134,786,433	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	648,377	0	0	648,377	0	648,377
商品・製品	0	4,446,750	0	0	148,690	0	0	4,595,440	0	4,595,440
仕掛品	0	3,554,700	0	0	64,282	0	0	3,618,982	0	3,618,982
原材料	0	14,685	0	582,098	401,200	0	0	997,983	0	997,983
立替金	0	0	0	0	17,806	18,965	0	36,771	0	36,771
前払金	0	355,364	113,470	104,600	13,000	0	1,078,483	1,664,917	0	1,664,917
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	150,000	163,000	0	150,000	215,399	1,588	6,000	685,987	0	685,987
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	185,418,498	277,877,260	17,469,434	129,475,686	2	4,616,770	614,857,650	0	614,857,650
基本財産	0	154,696,928	273,590,986	0	117,030,415	0	0	545,318,329	0	545,318,329
土地	0	113,228,600	69,784,000	0	64,862,500	0	0	247,875,100	0	247,875,100
建物	0	39,597,864	203,806,986	0	52,167,915	0	0	295,572,765	0	295,572,765
構築物	0	1,870,464	0	0	0	0	0	1,870,464	0	1,870,464
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	30,721,570	4,286,274	17,469,434	12,445,271	2	4,616,770	69,539,321	0	69,539,321
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	1,001,728	0	5,756,690	499,734	0	2,706,518	9,964,670	0	9,964,670
構築物	0	108,975	0	0	0	0	0	108,975	0	108,975
車輛運搬具	0	2	1	1	1	0	0	5	0	5
器具及び備品	0	930,342	1,100,000	5,328,749	4,771,694	2	810,252	12,941,039	0	12,941,039
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	107,000	0	0	1,100,000	1,207,000	0	1,207,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃平均積立預金	0	6,673,869	3,186,273	4,276,994	5,056,712	0	0	19,193,848	0	19,193,848
備品購入積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金	0	22,006,654	0	2,000,000	2,000,000	0	0	26,006,654	0	26,006,654
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	58,150	0	0	58,150	0	58,150
その他の固定資産	0	0	0	0	58,980	0	0	58,980	0	58,980
資産の部合計	90,585,860	199,250,583	298,049,873	100,412,769	160,843,389	10,885,752	26,432,419	886,460,645	134,786,433	751,674,212

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2023年3月31日現在

第3号の3様式

社会福祉法人 修光学園

(単位:円)

勘 定 科 目	本部拠点	修光学園拠点	光の家拠点	飛鳥井学園拠点	ワークセンターHalle!	ディアコニアセンター拠点	グループホーム拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	66,140,708	10,761,153	20,657,900	9,864,511	8,579,561	50,557,909	4,395,758	170,957,500	134,786,433	36,171,067
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,100	3,054,309	2,553,113	6,529,783	4,963,204	1,908,601	3,503,593	22,513,703	0	22,513,703
その他の未払金	66,136,608	0	12,506,337	3,177,879	3,545,481	48,567,963	852,165	134,786,433	134,786,433	0
一年以内返済予定設備資金借入金	0	0	5,544,000	0	0	0	0	5,544,000	0	5,544,000
一年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	3,000	0	54,450	116,849	69,630	81,345	40,000	365,274	0	365,274
職員預り金	0	5,992,244	0	0	1,246	0	0	5,993,490	0	5,993,490
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	1,714,600	0	40,000	0	0	0	1,754,600	0	1,754,600
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	113,322,000	0	0	0	0	113,322,000	0	113,322,000
設備資金借入金	0	0	113,322,000	0	0	0	0	113,322,000	0	113,322,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	66,140,708	10,761,153	133,979,900	9,864,511	8,579,561	50,557,909	4,395,758	284,279,500	134,786,433	149,493,067
基本金	0	145,879,100	0	8,645,000	0	0	0	154,524,100	0	154,524,100
国庫補助金等特別積立金	0	30,720,032	58,979,803	846,627	4,596,326	0	81,471	93,224,059	0	93,224,059
その他の積立金	0	28,680,523	3,186,273	6,276,994	7,056,712	0	0	45,200,502	0	45,200,502
工賃平均積立金	0	6,673,869	3,186,273	4,276,994	5,056,712	0	0	19,193,848	0	19,193,848
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	22,006,654	0	2,000,000	2,000,000	0	0	26,006,654	0	26,006,654
建設積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	24,445,152	△ 16,790,225	103,904,097	74,779,637	140,610,790	△ 39,672,157	21,955,190	309,232,484	0	309,232,484
次期繰越活動増減差額	24,445,152	△ 16,790,225	103,904,097	74,779,637	140,610,790	△ 39,672,157	21,955,190	309,232,484	0	309,232,484
(うち当期活動増減差額)	(451,865)	(20,197,817)	(3,739,072)	(2,605,169)	(△ 182,447)	(△ 3,745,244)	(4,377,880)	(27,444,112)	(0)	(27,444,112)
純資産の部合計	24,445,152	188,489,430	164,069,973	90,548,258	152,263,828	△ 39,672,157	22,036,661	602,181,145	0	602,181,145
負債及び純資産の部合計	90,585,860	199,250,583	298,049,873	100,412,769	160,843,389	10,885,752	26,432,419	886,460,645	134,786,433	751,674,212