

法人単位資金収支計算書

(自)2020年4月1日 (至)2021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	58,097,000	59,949,446	△ 1,852,446		
	障害福祉サービス等事業収入	416,631,000	424,466,761	△ 7,835,761		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,571,000	429,000		
	受取利息配当金収入	0	412	△ 412		
	私的契約利用料収入	0	74	△ 74		
	その他の収入	1,601,000	1,701,068	△ 100,068		
	事業活動収入計(1)	478,329,000	487,688,761	△ 9,359,761		
	事業活動による支出	人件費支出	312,383,000	311,046,856	1,336,144	
		事業費支出	33,958,000	33,183,621	774,379	
事務費支出		49,037,000	50,565,197	△ 1,528,197		
就労支援事業支出		58,097,000	56,466,509	1,630,491		
支払利息支出		1,080,000	1,014,930	65,070		
事業活動支出計(2)	454,555,000	452,277,113	2,277,887			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,774,000	35,411,648	△ 11,637,648			
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	1,394,000	1,394,980	△ 980		
	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)	1,394,000	1,394,980	△ 980		
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	405,000	686,000	△ 281,000		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	5,949,000	6,230,000	△ 281,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,555,000	△ 4,835,020	280,020			
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	116,589	△ 116,589		
	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	116,589	△ 116,589		
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	0	4,831,247	△ 4,831,247		
	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	255,984	16		
その他の活動支出計(8)	256,000	5,087,231	△ 4,831,231			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 256,000	△ 4,970,642	4,714,642			
予備費支出(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,963,000	25,605,986	△ 6,642,986			
前期末支払資金残高(12)	55,370,559	55,370,559	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,333,559	80,976,545	△ 6,642,986			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)2020年4月1日 (至)2021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Halle	ディアコアセンター拠点	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	1,390,620	447,560	39,009,045	19,102,221	0	0	59,949,446	0	59,949,446
	食品事業収入	0	0	0	12,216,509	8,889,440	0	0	21,105,949	0	21,105,949
	企業提携収入	0	215,090	0	9,311,900	7,561,407	0	0	17,088,397	0	17,088,397
	陶芸事業収入	0	961,665	0	0	0	0	0	961,665	0	961,665
	クラフト事業収入	0	213,865	447,560	0	0	0	0	661,425	0	661,425
	給食事業収入	0	0	0	14,862,940	0	0	0	14,862,940	0	14,862,940
	工賃補償補助金収入	0	0	0	2,617,696	2,651,374	0	0	5,269,070	0	5,269,070
	障害福祉サービス等事業収入	0	51,444,036	69,464,328	124,239,578	70,686,905	39,808,083	68,823,831	424,466,761	0	424,466,761
	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	1,071,000	0	0	400,000	100,000	0	0	1,571,000	0	1,571,000
	受取利息配当金収入	126	55	23	138	0	23	47	412	0	412
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	74	0	0	74	0	74
	その他の収入	600	438,930	214,300	578,000	247,700	6,900	214,638	1,701,068	0	1,701,068
	雑収入	600	438,930	214,300	578,000	247,700	6,900	214,638	1,701,068	0	1,701,068
	事業活動収入計(1)	1,071,726	53,273,641	70,126,211	164,226,761	90,136,900	39,815,006	69,038,516	487,688,761	0	487,688,761
支出	人件費支出	0	51,068,719	48,206,488	84,833,648	51,667,945	34,795,657	40,474,399	311,046,856	0	311,046,856
	事業費支出	0	5,363,499	4,655,475	12,470,958	4,513,457	372,997	5,807,235	33,183,621	0	33,183,621
	事務費支出	682,943	8,496,306	4,083,210	13,914,982	7,912,658	2,763,274	12,711,824	50,565,197	0	50,565,197
	就労支援事業支出	0	1,281,283	564,149	35,972,182	18,648,895	0	0	56,466,509	0	56,466,509
	支払利息支出	246,326	0	768,604	0	0	0	0	1,014,930	0	1,014,930
	事業活動支出計(2)	929,269	66,209,807	58,277,926	147,191,770	82,742,955	37,931,928	58,993,458	452,277,113	0	452,277,113
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,457	△ 12,936,166	11,848,285	17,034,991	7,393,945	1,883,078	10,045,058	35,411,648	0	35,411,648	
施設設備等による支出	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	162,810	178,330	118,830	621,460	135,220	178,330	1,394,980	0	1,394,980
	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	162,810	178,330	118,830	621,460	135,220	178,330	1,394,980	0	1,394,980
設備資金借入金元金償還支出	0	0	5,544,000	0	0	0	0	5,544,000	0	5,544,000	
固定資産取得支出	0	180,000	0	0	506,000	0	0	686,000	0	686,000	
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	180,000	5,544,000	0	506,000	0	0	6,230,000	0	6,230,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 17,190	△ 5,365,670	118,830	115,460	135,220	178,330	△ 4,835,020	0	△ 4,835,020	
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	116,589	0	0	0	0	116,589	0	116,589
	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	116,589	0	0	0	0	116,589	0	116,589
	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	2,011,206	0	2,398,235	421,806	0	0	4,831,247	0	4,831,247
	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	255,984	0	0	255,984	0	255,984	
その他の活動支出計(8)	0	2,011,206	0	2,398,235	677,790	0	0	5,087,231	0	5,087,231	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 2,011,206	116,589	△ 2,398,235	△ 677,790	0	0	△ 4,970,642	0	△ 4,970,642	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	142,457	△ 14,964,562	6,599,204	14,755,586	6,831,615	2,018,298	10,223,388	25,605,986	0	25,605,986	

前期末支払資金残高(11)	22,311,618	20,869,143	△ 9,712,066	49,346,925	8,291,867	△ 36,039,887	302,959	55,370,559	0	55,370,559
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,454,075	5,904,581	△ 3,112,862	64,102,511	15,123,482	△ 34,021,589	10,526,347	80,976,545	0	80,976,545

法人単位事業活動計算書

(自)2020年4月1日 (至)2021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	59,949,446	64,876,076	△ 4,926,630
	障害福祉サービス等事業収益	424,466,761	405,987,806	18,478,955
	私的契約利用料収益	0	142,513	△ 142,513
	経常経費寄附金収益	1,571,000	3,886,355	△ 2,315,355
	その他の収益	1,700,468	2,367,170	△ 666,702
	サービス活動収入計(1)	487,687,675	477,259,920	10,427,755
	費用			
	人件費支出	311,046,856	328,236,105	△ 17,189,249
	事業費支出	33,183,621	32,889,168	294,453
事務費支出	50,565,197	52,038,932	△ 1,473,735	
就労支援事業費用	54,645,556	66,012,660	△ 11,367,104	
減価償却費	18,403,001	14,203,347	4,199,654	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,004,896	△ 4,438,930	△ 1,565,966	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	461,839,335	488,941,282	△ 27,101,947	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,848,340	△ 11,681,362	37,529,702	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	486	392	94
	その他のサービス活動外収益	600	0	600
	サービス活動外収益計(4)	1,086	392	694
	費用			
支払利息	1,014,930	774,846	240,084	
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)	1,014,930	774,846	240,084	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,013,844	△ 774,454	△ 239,390	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,834,496	△ 12,455,816	37,290,312	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	61,800,000	△ 61,800,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	681,657	0	681,657
	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)	681,657	61,800,000	△ 61,118,343
	費用			
	基本金繰入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	319,754	25,040,007	△ 24,720,253	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 7,010,094	7,010,094	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	61,800,000	△ 61,800,000	
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)	319,754	79,829,913	△ 79,510,159	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	361,903	△ 18,029,913	18,391,816	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,196,399	△ 30,485,729	55,682,128	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	268,233,350	297,577,418	△ 29,344,068
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	293,429,749	267,091,689	26,338,060
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	116,589	1,230,282	△ 1,113,693
	工賃平均積立金取崩額	116,589	1,230,282	△ 1,113,693
	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)	4,831,247	88,621	4,742,626
	工賃平均積立金積立額	4,831,247	88,621	4,742,626
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	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)	288,715,091	268,233,350	20,481,741	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)2020年4月1日 (至)2021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!	デリアコシアセンター拠点	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	1,390,620	447,580	39,009,045	19,102,221	0	0	59,949,446	0	59,949,446
	食品事業収益	0	0	0	12,216,509	8,889,440	0	0	21,105,949	0	21,105,949
	企業提携収益	0	215,090	0	9,311,900	7,561,407	0	0	17,088,397	0	17,088,397
	陶芸事業収益	0	961,665	0	0	0	0	0	961,665	0	961,665
	クラフト事業収益	0	213,865	447,560	0	0	0	0	661,425	0	661,425
	給食事業収益	0	0	0	14,862,940	0	0	0	14,862,940	0	14,862,940
	工賃補償補助金収益	0	0	0	2,617,696	2,651,374	0	0	5,269,070	0	5,269,070
	障害福祉サービス等事業収益	0	51,444,036	69,464,328	124,239,578	70,686,905	39,808,083	68,823,831	424,466,761	0	424,466,761
	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	1,071,000	0	0	400,000	100,000	0	0	1,571,000	0	1,571,000
その他の収益	0	438,930	214,300	578,000	247,700	6,900	214,838	1,700,468	0	1,700,468	
サービス活動収入計(1)	1,071,000	53,273,586	70,126,188	164,226,623	90,136,826	39,814,983	69,038,469	487,687,675	0	487,687,675	
増減の費用	人件費支出	0	51,068,719	48,206,488	84,833,648	51,667,945	34,795,657	40,474,399	311,046,856	0	311,046,856
	事業費支出	0	5,363,499	4,655,475	12,470,958	4,513,457	372,997	5,807,235	33,183,621	0	33,183,621
	事務費支出	682,943	8,496,306	4,083,210	13,914,982	7,912,658	2,763,274	12,711,824	50,565,197	0	50,565,197
	就労支援事業費用	0	△ 620,572	564,149	36,021,523	18,680,456	0	0	54,645,556	0	54,645,556
	減価償却費	0	4,061,421	5,967,267	1,761,786	6,470,366	0	142,161	18,403,001	0	18,403,001
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,869,327	△ 1,606,799	0	△ 1,488,266	0	△ 40,504	△ 6,004,896	0	△ 6,004,896
	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)	682,943	65,500,046	61,869,790	149,002,897	87,756,616	37,931,928	59,095,115	461,839,335	0	461,839,335
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	388,057	△ 12,226,460	8,256,398	15,223,726	2,380,210	1,883,055	9,943,354	25,848,340	0	25,848,340
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	126	55	23	138	74	23	47	486	0
その他のサービス活動外収益		600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
サービス活動外収益計(4)		726	55	23	138	74	23	47	1,086	0	1,086
支払利息		246,326	0	768,604	0	0	0	0	1,014,930	0	1,014,930
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)	246,326	0	768,604	0	0	0	0	1,014,930	0	1,014,930	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 245,600	55	△ 768,581	138	74	23	47	△ 1,013,844	0	△ 1,013,844	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	142,457	△ 12,226,405	7,487,817	15,223,864	2,380,284	1,883,078	9,943,401	24,834,496	0	24,834,496	
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	162,809	178,329	118,829	221,690	0	0	681,657	0	681,657
	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	162,809	178,329	118,829	221,690	0	0	681,657	0	681,657
	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	192,796	126,958	319,754	0	319,754
	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	192,796	126,958	319,754	0	319,754	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	162,809	178,329	118,829	221,690	△ 192,796	△ 126,958	361,903	0	361,903	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	142,457	△ 12,063,596	7,666,146	15,342,693	2,601,974	1,690,282	9,816,443	25,196,399	0	25,196,399	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,311,618	5,793,424	80,582,723	53,456,252	139,975,596	△ 35,711,869	1,825,606	268,233,350	0	268,233,350
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,454,075	△ 6,270,172	88,248,869	68,798,945	142,577,570	△ 34,021,587	11,642,049	293,429,749	0	293,429,749
	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	116,589	0	0	0	0	116,589	0	116,589
	工賃平均積立金取崩額	0	0	116,589	0	0	0	0	116,589	0	116,589
	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	2,011,206	0	2,398,235	421,806	0	0	4,831,247	0	4,831,247
	工賃平均積立金積立額	0	2,011,206	0	2,398,235	421,806	0	0	4,831,247	0	4,831,247
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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)	22,454,075	△ 8,281,378	88,365,458	66,400,710	142,155,764	△ 34,021,587	11,642,049	288,715,091	0	288,715,091	

法人単位貸借対照表

2021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	126,267,995	166,496,633	△ 40,228,638	流動負債	45,765,664	113,421,241	△ 67,655,577
現金預金	40,327,462	24,550,386	15,777,076	短期運営資金借入金	10,100,000	77,400,000	△ 67,300,000
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	22,164,263	22,661,372	△ 497,109
事業未収金	76,862,597	73,586,949	3,275,648	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	61,800,000	△ 61,800,000	一年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	724,785	493,471	231,314	一年以内支払予定長期未払金	255,984	255,984	0
商品・製品	3,003,700	1,616,750	1,386,950	未払費用	0	0	0
仕掛品	1,472,697	931,275	541,422	預り金	421,940	370,903	51,037
原材料	849,373	956,792	△ 107,419	職員預り金	5,534,877	5,444,382	90,495
立替金	548,032	226,974	321,058	前受金	0	0	0
前払金	1,781,598	1,653,049	128,549	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	1,744,600	1,744,600	0
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	687,751	670,987	16,764				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	606,376,236	620,411,656	△ 14,035,420	固定負債	129,674,554	135,474,538	△ 5,799,984
基本財産	569,626,173	581,780,095	△ 12,153,922	設備資金借入金	129,410,000	134,954,000	△ 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	319,708,397	331,776,213	△ 12,067,816	退職給付引当金	0	0	0
構築物	2,042,676	2,128,782	△ 86,106	長期未払金	264,554	520,538	△ 255,984
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	36,750,063	38,631,561	△ 1,881,498	負債の部合計	175,440,218	248,895,779	△ 73,455,561
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	10,516,650	12,113,486	△ 1,596,836	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	99,142,439	105,147,335	△ 6,004,896
車輛運搬具	6	1,179,107	△ 1,179,101	その他の積立金	14,822,383	10,107,725	4,714,658
器具及び備品	10,807,709	14,343,384	△ 3,535,675	工賃平均積立金	14,822,383	10,107,725	4,714,658
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
権利	371,000	371,000	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	6,210	290,754	△ 284,544	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	288,715,091	268,233,350	20,481,741
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	288,715,091	268,233,350	20,481,741
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(25,196,399)	(△ 30,485,729)	(55,682,128)
長期預り金積立資産	0	0	0				
工賃平均積立預金	14,822,383	10,107,725	4,714,658	純資産の部合計	557,204,013	538,012,510	19,191,503
備品購入積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
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	732,644,231	786,908,289	△ 54,264,058	負債及び純資産の部合計	732,644,231	786,908,289	△ 54,264,058

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2021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	HOLYLAND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	73,204,750	21,861,192	15,553,818	75,433,823	23,003,805	11,003,267	16,042,706	236,103,361	109,835,366	126,267,995
現金預金	8,944,568	3,207,101	1,536,211	15,207,560	4,066,310	3,410,699	3,955,013	40,327,462	0	40,327,462
有価証券	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
事業未収金	0	8,561,598	13,747,489	23,108,352	12,965,205	7,590,980	10,888,973	76,862,597	0	76,862,597
未収金	64,100,182	5,324,704	0	36,339,353	4,071,127	0	0	109,835,366	109,835,366	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	724,785	0	0	724,785	0	724,785
商品・製品	0	2,668,950	0	0	334,750	0	0	3,003,700	0	3,003,700
仕掛品	0	1,366,800	0	0	105,897	0	0	1,472,697	0	1,472,697
原材料	0	16,944	0	473,271	359,158	0	0	849,373	0	849,373
立替金	0	192,691	158,244	50,687	146,410	0	0	548,032	0	548,032
前払金	0	359,404	111,874	104,600	13,000	0	1,192,720	1,781,598	0	1,781,598
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	217,163	1,588	6,000	687,751	0	687,751
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	165,561,184	290,039,843	13,851,926	135,646,969	2	1,276,312	606,376,236	0	606,376,236
基本財産	0	160,363,572	285,085,520	0	124,177,081	0	0	569,626,173	0	569,626,173
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	45,092,296	215,301,520	0	59,314,581	0	0	319,708,397	0	319,708,397
構築物	0	2,042,676	0	0	0	0	0	2,042,676	0	2,042,676
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	5,197,612	4,954,323	13,851,926	11,469,888	2	1,276,312	36,750,063	0	36,750,063
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	1,755,451	0	7,469,450	579,594	0	712,155	10,516,650	0	10,516,650
構築物	0	108,975	0	0	0	0	0	108,975	0	108,975
車輛運搬具	0	3	1	1	1	0	0	6	0	6
器具及び備品	0	713,817	1,540,000	2,979,477	5,360,256	2	214,157	10,807,709	0	10,807,709
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	21,000	0	0	350,000	371,000	0	371,000
ソフトウェア	0	0	0	0	6,210	0	0	6,210	0	6,210
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	2,619,366	3,414,322	3,381,998	5,406,697	0	0	14,822,383	0	14,822,383
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	73,204,750	187,422,376	305,593,661	89,285,749	158,650,774	11,003,269	17,319,018	842,479,597	109,835,366	732,644,231

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2021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	HOLYLAND拠点	飛鳥井学園拠点	ワークセンターHalle1	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	50,750,675	11,903,917	24,210,680	10,858,041	7,336,502	45,024,856	5,516,359	155,601,030	109,835,366	45,765,664
短期運営資金借入金	10,100,000	0	0	0	0	0	0	10,100,000	0	10,100,000
事業未払金	1,160,879	2,819,211	1,623,408	8,274,074	4,650,497	1,137,026	2,499,168	22,164,263	0	22,164,263
その他の未払金	39,486,796	1,836,475	16,930,243	2,443,417	2,301,064	43,820,180	3,017,191	109,835,366	109,835,366	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	255,984	0	0	255,984	0	255,984
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	3,000	0	113,029	110,550	127,711	67,650	0	421,940	0	421,940
職員預り金	0	5,533,631	0	0	1,246	0	0	5,534,877	0	5,534,877
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	30,000	0	0	0	1,744,600	0	1,744,600
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	129,410,000	0	264,554	0	0	129,674,554	0	129,674,554
設備資金借入金	0	0	129,410,000	0	0	0	0	129,410,000	0	129,410,000
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	264,554	0	0	264,554	0	264,554
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	50,750,675	11,903,917	153,620,680	10,858,041	7,601,056	45,024,856	5,516,359	285,275,584	109,835,366	175,440,218
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	35,301,371	60,193,201	0	3,487,257	0	160,610	99,142,439	0	99,142,439
その他の積立金	0	2,619,366	3,414,322	3,381,998	5,406,697	0	0	14,822,383	0	14,822,383
工賃平均積立金	0	2,619,366	3,414,322	3,381,998	5,406,697	0	0	14,822,383	0	14,822,383
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	22,454,075	△ 8,281,378	88,365,458	66,400,710	142,155,764	△ 34,021,587	11,642,049	288,715,091	0	288,715,091
次期繰越活動増減差額	22,454,075	△ 8,281,378	88,365,458	66,400,710	142,155,764	△ 34,021,587	11,642,049	288,715,091	0	288,715,091
	(142,457)	(△ 12,063,596)	(7,666,146)	(15,342,693)	(2,601,974)	(1,690,282)	(9,816,443)	(25,196,399)	(0)	(25,196,399)
純資産の部合計	22,454,075	175,518,459	151,972,981	78,427,708	151,049,718	△ 34,021,587	11,802,659	557,204,013	0	557,204,013
負債及び純資産の部合計	73,204,750	187,422,376	305,593,661	89,285,749	158,650,774	11,003,269	17,319,018	842,479,597	109,835,366	732,644,231