

法人単位資金収支計算書

(自)2023年4月1日 (至)2024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	71,240,000	74,475,663	△ 3,235,663	
	障害福祉サービス等事業収入	445,023,000	444,489,076	533,924	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,953,000	1,977,000	△ 24,000	
	受取利息配当金収入	0	721	△ 721	
	私的契約利用料収入	0	206	△ 206	
	その他の収入	2,090,000	2,206,975	△ 116,975	
	事業活動収入計(1)	520,306,000	523,149,641	△ 2,843,641	
	人件費支出	355,696,000	351,410,857	4,285,143	
	事業費支出	36,815,000	34,470,679	2,344,321	
事業活動による支出	事務費支出	51,897,000	53,771,381	△ 1,874,381	
	就労支援事業支出	71,240,000	77,172,867	△ 5,932,867	
	支払利息支出	730,000	655,051	74,949	
	事業活動支出計(2)	516,378,000	517,480,835	△ 1,102,835	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,928,000	5,668,806	△ 1,740,806	
施設整備等による収入	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	0	0	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)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,544,000	5,082,000	462,000	
	固定資産取得支出	30,065,000	30,753,396	△ 688,396	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	35,609,000	35,835,396	△ 226,396	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,609,000	△ 35,835,396	226,396	
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	24,006,654	26,398,525	△ 2,391,871	
	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)	24,006,654	26,398,525	△ 2,391,871	
	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	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	256,000	0	256,000	
	その他の活動支出計(8)	256,000	0	256,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,750,654	26,398,525	△ 2,647,871	
	予備費支出(10)		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,930,346	△ 3,768,065	△ 4,162,281	
	前期末支払資金残高(12)	96,977,090	96,977,090	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	89,046,744	93,209,025	△ 4,162,281	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)2023年4月1日 (至)2024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	ディアコニャセンター拠点	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	1,032,444	439,635	48,526,733	24,476,851	0	0	74,475,663	0	74,475,663
	食品事業収入	0	0	0	20,954,264	11,142,367	0	0	32,096,631	0	32,096,631
	企業提携収入	0	158,254	0	10,463,843	13,334,484	0	0	23,956,581	0	23,956,581
	陶芸事業収入	0	774,388	0	0	0	0	0	774,388	0	774,388
	クラフト事業収入	0	99,802	439,635	0	0	0	0	539,437	0	539,437
	給食事業収入	0	0	0	17,108,626	0	0	0	17,108,626	0	17,108,626
	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	58,697,716	77,682,191	128,030,080	69,121,810	37,244,813	73,712,466	444,489,076	0	444,489,076
	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	914,000	1,025,000	25,000	10,000	3,000	0	0	1,977,000	0	1,977,000
	受取利息配当金収入	225	86	130	186	0	45	49	721	0	721
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	206	0	0	206	0	206
	その他の収入	400	380,330	462,615	863,930	353,300	600	145,800	2,206,975	0	2,206,975
	雑収入	400	380,330	462,615	863,930	353,300	600	145,800	2,206,975	0	2,206,975
	事業活動収入計(1)	914,625	61,135,576	78,609,571	177,430,929	93,955,167	37,245,458	73,858,315	523,149,641	0	523,149,641
事業活動による支出	人件費支出	949,000	57,507,808	57,394,499	90,497,123	54,069,526	34,747,460	56,245,441	351,410,857	0	351,410,857
	事業費支出	0	4,412,327	4,565,675	14,292,877	5,447,318	123,114	5,629,368	34,470,679	0	34,470,679
	事務費支出	820,813	7,735,150	5,937,118	14,564,541	7,319,068	3,138,078	14,256,613	53,771,381	0	53,771,381
	就労支援事業支出	0	992,381	566,336	49,489,156	26,124,994	0	0	77,172,867	0	77,172,867
	支払利息支出	35,216	0	619,835	0	0	0	0	655,051	0	655,051
	事業活動支出計(2)	1,805,029	70,647,666	69,083,463	168,843,697	92,960,906	38,008,652	76,131,422	517,480,835	0	517,480,835
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 890,404	△ 9,512,090	9,526,108	8,587,232	994,261	△ 763,194	△ 2,273,107	5,668,806	0	5,668,806
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	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	5,082,000	0	0	0	0	5,082,000	0	5,082,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	21,135,510	0	312,290	9,305,596	0	0	30,753,396	0	30,753,396
	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	21,135,510	5,082,000	312,290	9,305,596	0	0	35,835,396	0	35,835,396
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 21,135,510	△ 5,082,000	△ 312,290	△ 9,305,596	0	0	△ 35,835,396	0	△ 35,835,396
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	22,023,571	126,701	855,063	3,393,190	0	0	26,398,525	0	26,398,525
	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	22,023,571	126,701	855,063	3,393,190	0	0	26,398,525	0	26,398,525
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	22,023,571	126,701	855,063	3,393,190	0	0	26,398,525	0	26,398,525
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 890,404	△ 8,624,029	4,570,809	9,130,005	△ 4,918,145	△ 763,194	△ 2,273,107	△ 3,768,065	0	△ 3,768,065

前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,554,748	△ 13,569,232	9,629,522	81,626,731	17,255,825	△ 40,435,353	15,146,784	93,209,025	0	93,209,025

法人単位事業活動計算書

(自)2023年4月1日 (至)2024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	74,475,663	68,359,765	6,115,898
		障害福祉サービス等事業収益	444,489,076	441,965,569	2,523,507
		私的契約利用料収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	1,977,000	24,174,974	△ 22,197,974
		その他の収益	2,206,975	2,099,226	107,749
	サービス活動収入計(1)		523,148,714	536,599,534	△ 13,450,820
	費用	人件費支出	351,410,857	335,700,633	15,710,224
		事業費支出	34,470,679	38,287,757	△ 3,817,078
		事務費支出	53,771,381	54,737,616	△ 966,235
		就労支援事業費用	76,867,751	68,053,335	8,814,416
		減価償却費	15,899,244	16,722,538	△ 823,294
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,254,665	△ 5,010,802	756,137
		その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)		528,165,247	508,491,077	19,674,170
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,016,533	28,108,457	△ 33,124,990
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	927	846
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)		927	846	81	
費用		支払利息	655,051	705,191	△ 50,140
		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)		655,051	705,191	△ 50,140	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 654,124	△ 704,345	50,221	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,670,657	27,404,112	△ 33,074,769	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	40,000	△ 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)	0	40,000	△ 40,000
	費用	基本金繰入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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	0	0
		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	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	40,000	△ 40,000	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,670,657	27,444,112	△ 33,114,769
	前期繰越活動増減差額(12)		309,232,484	304,415,040	4,817,444
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		303,561,827	331,859,152	△ 28,297,325
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		26,398,525	583,912	25,814,613
	工賃平均積立金取崩額		2,391,871	583,912	1,807,959
	人件費積立金取崩額		0	0	0
	修繕積立金取崩額		24,006,654	0	24,006,654
	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)		0	23,210,580	△ 23,210,580
	工賃平均積立金積立額		0	1,203,926	△ 1,203,926
	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	22,006,654	△ 22,006,654
	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)		329,960,352	309,232,484	20,727,868

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)2023年4月1日 (至)2024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	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	1,032,444	439,635	48,526,733	24,476,851	0	0	74,475,663	0	74,475,663
		食品事業収益	0	0	0	20,954,264	11,142,367	0	0	32,096,631	0	32,096,631
		企業提携収益	0	158,254	0	10,463,843	13,334,484	0	0	23,956,581	0	23,956,581
		陶芸事業収益	0	774,388	0	0	0	0	0	774,388	0	774,388
		クラフト事業収益	0	99,802	439,635	0	0	0	0	539,437	0	539,437
		給食事業収益	0	0	0	17,108,626	0	0	0	17,108,626	0	17,108,626
		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	58,697,716	77,682,191	128,030,080	69,121,810	37,244,813	73,712,466	444,489,076	0	444,489,076
		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	914,000	1,025,000	25,000	10,000	3,000	0	0	1,977,000	0	1,977,000
	その他の収益	400	380,330	462,615	863,930	353,300	600	145,800	2,206,975	0	2,206,975	
	サービス活動収入計(1)	914,400	61,135,490	78,609,441	177,430,743	93,954,961	37,245,413	73,858,266	523,148,714	0	523,148,714	
	費用	人件費支出	949,000	57,507,808	57,394,499	90,497,123	54,069,526	34,747,460	56,245,441	351,410,857	0	351,410,857
事業費支出		0	4,412,327	4,565,675	14,292,877	5,447,318	123,114	5,629,368	34,470,679	0	34,470,679	
事務費支出		820,813	7,735,150	5,937,118	14,564,541	7,319,068	3,138,078	14,256,613	53,771,381	0	53,771,381	
就労支援事業費用		0	1,049,381	566,336	49,381,874	25,870,160	0	0	76,867,751	0	76,867,751	
減価償却費		0	3,447,331	5,967,267	1,996,282	4,143,968	0	344,396	15,899,244	0	15,899,244	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 2,192,880	△ 1,606,799	△ 130,249	△ 303,939	0	△ 20,798	△ 4,254,665	0	△ 4,254,665	
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)	1,769,813	71,959,117	72,824,096	170,602,448	96,546,101	38,008,652	76,455,020	528,165,247	0	528,165,247		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 855,413	△ 10,823,627	5,785,345	6,828,295	△ 2,591,140	△ 763,239	△ 2,596,754	△ 5,016,533	0	△ 5,016,533		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	225	86	130	186	206	45	49	927	0	927
		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)	225	86	130	186	206	45	49	927	0	927
	費用	支払利息	35,216	0	619,835	0	0	0	0	655,051	0	655,051
		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)	35,216	0	619,835	0	0	0	0	655,051	0	655,051
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 34,991	86	△ 619,705	186	206	45	49	△ 654,124	0	△ 654,124		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 890,404	△ 10,823,541	5,165,640	6,828,481	△ 2,590,934	△ 763,194	△ 2,596,705	△ 5,670,657	0	△ 5,670,657	
特別増減の部	収益	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	0	0	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0	0	0	0
	費用	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	0	0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 890,404	△ 10,823,541	5,165,640	6,828,481	△ 2,590,934	△ 763,194	△ 2,596,705	△ 5,670,657	0	△ 5,670,657	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,554,748	△ 27,613,766	109,069,737	81,608,118	138,019,856	△ 40,435,351	19,358,485	303,561,827	0	303,561,827	
	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	22,023,571	126,701	855,063	3,393,190	0	0	26,398,525	0	26,398,525	
	工賃平均積立金取崩額	0	16,917	126,701	855,063	1,393,190	0	0	2,391,871	0	2,391,871	
	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	22,006,654	0	0	2,000,000	0	0	24,006,654	0	24,006,654	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	工賃平均積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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)	23,554,748	△ 5,590,195	109,196,438	82,463,181	141,413,046	△ 40,435,351	19,358,485	329,960,352	0	329,960,352	

法人単位貸借対照表

2024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	139,992,524	136,816,562	3,175,962	流動負債	42,809,978	36,171,067	6,638,911
現金預金	50,728,535	45,210,306	5,518,229	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	24,023,051	22,513,703	1,509,348
事業未収金	76,403,875	79,347,799	△ 2,943,924	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	596,078	648,377	△ 52,299	一年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	4,764,170	4,595,440	168,730	未払費用	0	0	0
仕掛品	3,616,200	3,618,982	△ 2,782	預り金	386,640	365,274	21,366
原材料	1,137,151	997,983	139,168	職員預り金	11,101,687	5,993,490	5,108,197
立替金	682,294	36,771	645,523	前受金	0	0	0
前払金	1,381,192	1,664,917	△ 283,725	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	1,754,600	1,754,600	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	673,029	685,987	△ 12,958				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	603,313,277	614,857,650	△ 11,544,373	固定負債	108,240,000	113,322,000	△ 5,082,000
基本財産	562,638,390	545,318,329	17,320,061	設備資金借入金	108,240,000	113,322,000	△ 5,082,000
土地	247,875,100	247,875,100	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	312,978,932	295,572,765	17,406,167	退職給付引当金	0	0	0
構築物	1,784,358	1,870,464	△ 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	40,674,887	69,539,321	△ 28,864,434	負債の部合計	151,049,978	149,493,067	1,556,911
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	8,634,660	9,964,670	△ 1,330,010	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	88,969,394	93,224,059	△ 4,254,665
車輛運搬具	5	5	0	その他の積立金	18,801,977	45,200,502	△ 26,398,525
器具及び備品	11,805,140	12,941,039	△ 1,135,899	工賃平均積立金	16,801,977	19,193,848	△ 2,391,871
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
権利	1,207,000	1,207,000	0	修繕積立金	2,000,000	26,006,654	△ 24,006,654
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	329,960,352	309,232,484	20,727,868
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	329,960,352	309,232,484	20,727,868
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 5,670,657)	(27,444,112)	(△ 33,114,769)
長期預り金積立資産	0	0	0				
工賃平均積立預金	16,801,977	19,193,848	△ 2,391,871				
備品購入積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	2,000,000	26,006,654	△ 24,006,654				
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	743,305,801	751,674,212	△ 8,368,411	純資産の部合計	592,255,823	602,181,145	△ 9,925,322
				負債及び純資産の部合計	743,305,801	751,674,212	△ 8,368,411

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2024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	23,557,748	10,844,953	21,651,056	90,009,288	24,254,254	9,874,686	18,016,205	198,208,190	58,215,666	139,992,524
現金預金	7,097,707	7,466,316	9,301,727	10,637,318	12,358,478	2,969,043	897,946	50,728,535	0	50,728,535
有価証券	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
事業未収金	0	10,165,063	12,228,599	23,808,255	12,032,715	6,569,950	11,599,293	76,403,875	0	76,403,875
未収金	16,300,041	△ 15,289,848	0	54,619,735	△ 1,943,708	0	4,529,446	58,215,666	58,215,666	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	596,078	0	0	596,078	0	596,078
商品・製品	0	4,389,750	0	0	374,420	0	0	4,764,170	0	4,764,170
仕掛品	0	3,554,700	0	0	61,500	0	0	3,616,200	0	3,616,200
原材料	0	14,685	0	689,380	433,086	0	0	1,137,151	0	1,137,151
立替金	0	118,981	7,260	0	128,286	334,105	93,662	682,294	0	682,294
前払金	0	260,264	113,470	104,600	13,000	0	889,858	1,381,192	0	1,381,192
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	165,042	0	150,000	200,399	1,588	6,000	673,029	0	673,029
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	181,083,106	271,783,292	14,930,379	131,244,124	2	4,272,374	603,313,277	0	603,313,277
基本財産	0	172,893,439	267,843,719	0	121,901,232	0	0	562,638,390	0	562,638,390
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	57,880,481	198,059,719	0	57,038,732	0	0	312,978,932	0	312,978,932
構築物	0	1,784,358	0	0	0	0	0	1,784,358	0	1,784,358
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	8,189,667	3,939,573	14,930,379	9,342,892	2	4,272,374	40,674,887	0	40,674,887
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	705,389	0	4,985,011	459,804	0	2,484,456	8,634,660	0	8,634,660
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	718,349	880,000	4,416,436	5,102,435	2	687,918	11,805,140	0	11,805,140
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	6,656,952	3,059,572	3,421,931	3,663,522	0	0	16,801,977	0	16,801,977
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	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
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	23,557,748	191,928,059	293,434,348	104,939,667	155,498,378	9,874,688	22,288,579	801,521,467	58,215,666	743,305,801

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2024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	3,000	16,455,050	17,565,534	7,693,177	6,129,423	50,310,039	2,869,421	101,025,644	58,215,666	42,809,978
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	3,640,009	2,557,527	7,535,627	6,056,568	1,407,899	2,825,421	24,023,051	0	24,023,051
その他の未払金	0	0	9,402,956	0	0	48,812,710	0	58,215,666	58,215,666	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	61,051	117,550	71,609	89,430	44,000	386,640	0	386,640
職員預り金	0	11,100,441	0	0	1,246	0	0	11,101,687	0	11,101,687
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	108,240,000	0	0	0	0	108,240,000	0	108,240,000
設備資金借入金	0	0	108,240,000	0	0	0	0	108,240,000	0	108,240,000
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	3,000	16,455,050	125,805,534	7,693,177	6,129,423	50,310,039	2,869,421	209,265,644	58,215,666	151,049,978
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	28,527,152	55,372,804	716,378	4,292,387	0	60,673	88,969,394	0	88,969,394
その他の積立金	0	6,656,952	3,059,572	5,421,931	3,663,522	0	0	18,801,977	0	18,801,977
工賃平均積立金	0	6,656,952	3,059,572	3,421,931	3,663,522	0	0	16,801,977	0	16,801,977
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	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
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	23,554,748	△ 5,590,195	109,196,438	82,463,181	141,413,046	△ 40,435,351	19,358,485	329,960,352	0	329,960,352
次期繰越活動増減差額	23,554,748	△ 5,590,195	109,196,438	82,463,181	141,413,046	△ 40,435,351	19,358,485	329,960,352	0	329,960,352
(うち当期活動増減差額)	(△ 890,404)	#####	(5,165,640)	(6,828,481)	(△ 2,590,934)	(△ 763,194)	(△ 2,596,705)	(△ 5,670,657)	(0)	(△ 5,670,657)
純資産の部合計	23,554,748	175,473,009	167,628,814	97,246,490	149,368,955	△ 40,435,351	19,419,158	592,255,823	0	592,255,823
負債及び純資産の部合計	23,557,748	191,928,059	293,434,348	104,939,667	155,498,378	9,874,688	22,288,579	801,521,467	58,215,666	743,305,801