

法人単位資金収支計算書

(自)2024年4月1日 (至)2025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支	就労支援事業収入	77,660,000	79,995,289	△ 2,335,289	
	障害福祉サービス等事業収入	464,460,000	464,001,648	458,352	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,740,000	2,870,156	△ 130,156	
	受取利息配当金収入	0	42,811	△ 42,811	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の収入	2,190,000	2,234,799	△ 44,799	
	事業活動収入計(1)	547,050,000	549,144,703	△ 2,094,703	
	人件費支出	365,450,000	364,495,397	954,603	
	事業費支出	36,840,000	36,874,686	△ 34,686	
施設設備等による収入支	事務費支出	56,019,000	56,380,389	△ 361,389	
	就労支援事業支出	77,660,000	82,935,393	△ 5,275,393	
	支払利息支出	730,000	729,010	990	
	事業活動支出計(2)	536,699,000	541,414,875	△ 4,715,875	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,351,000	7,729,828	2,621,172	
	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	
その他の活動による収入支	設備資金借入金元金償還支出	5,544,000	6,006,000	△ 462,000	
	固定資産取得支出	4,685,000	4,075,587	609,413	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	10,229,000	10,081,587	147,413	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,229,000	△ 10,081,587	△ 147,413	
	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	2,741,348	△ 2,741,348	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入支	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	2,741,348	△ 2,741,348	
	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	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,741,348	△ 2,741,348	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	122,000	389,589	△ 267,589	

前期末支払資金残高 (12)	93,209,025	93,209,025	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	93,331,025	93,598,614	△ 267,589

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)2024年4月1日 (至)2025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
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	1,318,727	396,413	54,262,641	24,017,508	0	0	79,995,289	0	79,995,289
	食品事業収入	0	0	0	24,228,848	10,435,180	0	0	34,664,028	0	34,664,028
	企業提携収入	0	115,162	0	11,397,793	13,582,328	0	0	25,095,283	0	25,095,283
	陶芸事業収入	0	1,136,136	0	0	0	0	0	1,136,136	0	1,136,136
	クラフト事業収入	0	67,429	396,413	0	0	0	0	463,842	0	463,842
	給食事業収入	0	0	0	18,636,000	0	0	0	18,636,000	0	18,636,000
	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	58,240,217	80,022,677	139,244,215	80,440,823	32,907,491	73,146,225	464,001,648	0	464,001,648
	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	665,300	88,267	88,267	1,616,366	411,956	0	0	2,870,156	0	2,870,156
	受取利息配当金収入	5,152	5,158	7,369	10,083	11,855	1,723	1,471	42,811	0	42,811
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	400	245,230	424,000	932,520	514,400	300	117,949	2,234,799	0	2,234,799
	雑収入	400	245,230	424,000	932,520	514,400	300	117,949	2,234,799	0	2,234,799
	事業活動収入計(1)	670,852	59,897,599	80,938,726	196,065,825	105,396,542	32,909,514	73,265,645	549,144,703	0	549,144,703
事業活動による支出	人件費支出	942,000	56,131,678	58,619,788	96,030,778	58,061,750	34,366,093	60,343,310	364,495,397	0	364,495,397
	事業費支出	0	4,447,318	5,072,006	14,922,406	6,180,650	101,314	6,150,992	36,874,686	0	36,874,686
	事務費支出	1,016,756	8,550,711	5,794,806	16,157,963	8,350,679	2,783,569	13,725,905	56,380,389	0	56,380,389
	就労支援事業支出	0	1,297,661	509,387	55,658,065	25,470,280	0	0	82,935,393	0	82,935,393
	支払利息支出	36,795	0	692,215	0	0	0	0	729,010	0	729,010
	事業活動支出計(2)	1,995,551	70,427,368	70,688,202	182,769,212	98,063,359	37,250,976	80,220,207	541,414,875	0	541,414,875
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,324,699	△ 10,529,769	10,250,524	13,296,613	7,333,183	△ 4,341,462	△ 6,954,562	7,729,828	0	7,729,828
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
	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	6,006,000	0	0	0	0	6,006,000	0	6,006,000
	固定資産取得支出	0	600,600	0	699,987	0	0	2,775,000	4,075,587	0	4,075,587
施設整備等による支出	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	600,600	6,006,000	699,987	0	0	2,775,000	10,081,587	0	10,081,587
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 600,600	△ 6,006,000	△ 699,987	0	0	△ 2,775,000	△ 10,081,587	0	△ 10,081,587
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	31,849	116,908	1,473,194	1,119,397	0	0	2,741,348	0	2,741,348
	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	31,849	116,908	1,473,194	1,119,397	0	0	2,741,348	0	2,741,348
	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	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	31,849	116,908	1,473,194	1,119,397	0	0	2,741,348	0	2,741,348
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,324,699	△ 11,098,520	4,361,432	14,069,820	8,452,580	△ 4,341,462	△ 9,729,562	389,589	0	389,589

前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,230,049	△ 24,667,752	13,990,954	95,696,551	25,708,405	△ 44,776,815	5,417,222	93,598,614	0	93,598,614

法人単位事業活動計算書

(自)2024年4月1日 (至)2025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	79,995,289	74,475,663	5,519,626
		障害福祉サービス等事業収益	464,001,648	444,489,076	19,512,572
		私的契約利用料収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	2,870,156	1,977,000	893,156
		その他の収益	2,234,799	2,206,975	27,824
	サービス活動収入計(1)		549,101,892	523,148,714	25,953,178
	費用	人件費支出	364,495,397	351,410,857	13,084,540
		事業費支出	36,874,686	34,470,679	2,404,007
		事務費支出	56,380,389	53,771,381	2,609,008
		就労支援事業費用	82,747,073	76,867,751	5,879,322
		減価償却費	16,301,786	15,899,244	402,542
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,254,665	△ 4,254,665	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		552,544,666	528,165,247	24,379,419	
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		△ 3,442,774	△ 5,016,533	1,573,759	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42,811	927	41,884
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	42,811	927	41,884
	費用	支払利息	729,010	655,051	73,959
		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)	729,010	655,051	73,959
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		△ 686,199	△ 654,124	△ 32,075	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,128,973	△ 5,670,657	1,541,684	
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	0	0
		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	0	0
	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	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,128,973	△ 5,670,657	1,541,684	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	329,960,352	309,232,484	20,727,868
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	325,831,379	303,561,827	22,269,552
		基本金取崩額(14)	0	0	0
	活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	2,741,348	26,398,525	△ 23,657,177
		工賃平均積立金取崩額	2,741,348	2,391,871	349,477
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	24,006,654	△ 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	0	0
		工賃平均積立金積立額	0	0	0
		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)		328,572,727	329,960,352	△ 1,387,625	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)2024年4月1日 (至)2025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
サービス活動増減の部	収 益										
	就労支援事業収益	0	1,318,727	396,413	54,262,641	24,017,508	0	0	79,995,289	0	79,995,289
	食品事業収益	0	0	0	24,228,848	10,435,180	0	0	34,664,028	0	34,664,028
	企業提携収益	0	115,162	0	11,397,793	13,582,328	0	0	25,095,283	0	25,095,283
	陶芸事業収益	0	1,136,136	0	0	0	0	0	1,136,136	0	1,136,136
	クラフト事業収益	0	67,429	396,413	0	0	0	0	463,842	0	463,842
	給食事業収益	0	0	0	18,636,000	0	0	0	18,636,000	0	18,636,000
	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	58,240,217	80,022,677	139,244,215	80,440,823	32,907,491	73,146,225	464,001,648	0	464,001,648
	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	665,300	88,267	88,267	1,616,366	411,956	0	0	2,870,156	0	2,870,156
	その他の収益	400	245,230	424,000	932,520	514,400	300	117,949	2,234,799	0	2,234,799
	サービス活動収入計(1)	665,700	59,892,441	80,931,357	196,055,742	105,384,687	32,907,791	73,264,174	549,101,892	0	549,101,892
増 減 の 用 部	費 用										
	人件費支出	942,000	56,131,678	58,619,788	96,030,778	58,061,750	34,366,093	60,343,310	364,495,397	0	364,495,397
	事業費支出	0	4,447,318	5,072,006	14,922,406	6,180,650	101,314	6,150,992	36,874,686	0	36,874,686
	事務費支出	1,016,756	8,550,711	5,794,806	16,157,963	8,350,679	2,783,569	13,725,905	56,380,389	0	56,380,389
	就労支援事業費用	0	1,352,093	509,387	55,741,034	25,144,559	0	0	82,747,073	0	82,747,073
	減価償却費	0	3,783,132	5,967,267	1,804,975	4,402,016	0	344,396	16,301,786	0	16,301,786
	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)	1,958,756	72,072,052	74,356,455	184,526,907	101,835,715	37,250,976	80,543,805	552,544,666	0	552,544,666
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,293,056	△ 12,179,611	6,574,902	11,528,835	3,548,972	△ 4,343,185	△ 7,279,631	△ 3,442,774	0	△ 3,442,774
サービス活動外増減の部	収 益										
	受取利息配当金収益	5,152	5,158	7,369	10,083	11,855	1,723	1,471	42,811	0	42,811
	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)	5,152	5,158	7,369	10,083	11,855	1,723	1,471	42,811	0	42,811
	費 用										
増 減 の 用 部	支払利息	36,795	0	692,215	0	0	0	0	729,010	0	729,010
	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)	36,795	0	692,215	0	0	0	0	729,010	0	729,010
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 31,643	5,158	△ 684,846	10,083	11,855	1,723	1,471	△ 686,199	0	△ 686,199
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,324,699	△ 12,174,453	5,890,056	11,538,918	3,560,827	△ 4,341,462	△ 7,278,160	△ 4,128,973	0	△ 4,128,973
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
増 減 の 用 部	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)	△ 1,324,699	△ 12,174,453	5,890,056	11,538,918	3,560,827	△ 4,341,462	△ 7,278,160	△ 4,128,973	0	△ 4,128,973
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,230,049	△ 17,764,648	115,086,494	94,002,099	144,973,873	△ 44,776,813	12,080,325	325,831,379	0	325,831,379
	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	31,849	116,908	1,473,194	1,119,397	0	0	2,741,348	0	2,741,348
	工賃平均積立金取崩額	0	31,849	116,908	1,473,194	1,119,397	0	0	2,741,348	0	2,741,348
	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	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)	22,230,049	△ 17,732,799	115,203,402	95,475,293	146,093,270	△ 44,776,813	12,080,325	328,572,727	0	328,572,727

法人単位貸借対照表

2025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	136,699,965	139,992,524	△ 3,292,559	流動負債	38,939,510	42,809,978	△ 3,870,468
現金預金	45,413,361	50,728,535	△ 5,315,174	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	24,117,766	24,023,051	94,715
事業未収金	77,778,359	76,403,875	1,374,484	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	628,630	596,078	32,552	一年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	5,008,210	4,764,170	244,040	未払費用	0	0	0
仕掛品	3,429,950	3,616,200	△ 186,250	預り金	373,167	386,640	△ 13,473
原材料	1,267,681	1,137,151	130,530	職員預り金	7,149,977	11,101,687	△ 3,951,710
立替金	855,926	682,294	173,632	前受金	0	0	0
前払金	1,608,395	1,381,192	227,203	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	699,453	673,029	26,424				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	588,345,730	603,313,277	△ 14,967,547	固定負債	102,234,000	108,240,000	△ 6,006,000
基本財産	549,735,719	562,638,390	△ 12,902,671	設備資金借入金	102,234,000	108,240,000	△ 6,006,000
土地	247,875,100	247,875,100	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	300,162,367	312,978,932	△ 12,816,565	退職給付引当金	0	0	0
構築物	1,698,252	1,784,358	△ 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	38,610,011	40,674,887	△ 2,064,876	負債の部合計	141,173,510	151,049,978	△ 9,876,468
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	7,304,650	8,634,660	△ 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	84,714,729	88,969,394	△ 4,254,665
車輛運搬具	5	5	0	その他の積立金	16,060,629	18,801,977	△ 2,741,348
器具及び備品	11,036,622	11,805,140	△ 768,518	工賃平均積立金	14,060,629	16,801,977	△ 2,741,348
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
権利	3,982,000	1,207,000	2,775,000	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
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	328,572,727	329,960,352	△ 1,387,625
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	328,572,727	329,960,352	△ 1,387,625
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 4,128,973)	(△ 5,670,657)	(1,541,684)
長期預り金積立資産	0	0	0				
工賃平均積立預金	14,060,629	16,801,977	△ 2,741,348				
備品購入積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	2,000,000	2,000,000	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	725,045,695	743,305,801	△ 18,260,106	純資産の部合計	583,872,185	592,255,823	△ 8,383,638
				負債及び純資産の部合計	725,045,695	743,305,801	△ 18,260,106

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2025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	22,231,149	△ 4,653,411	16,199,802	105,075,335	32,967,110	6,054,229	8,318,774	186,192,988	49,493,023	136,699,965
現金預金	6,250,548	392,274	2,652,596	13,679,778	21,164,520	1,172,976	100,669	45,413,361	0	45,413,361
有価証券	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
事業未収金	0	9,175,700	12,937,166	25,897,839	13,685,245	4,879,665	11,202,744	77,778,359	0	77,778,359
未収金	15,820,601	△ 22,888,429	236,610	64,431,249	△ 3,919,411	0	△ 4,187,597	49,493,023	49,493,023	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	628,630	0	0	628,630	0	628,630
商品・製品	0	4,535,230	0	0	472,980	0	0	5,008,210	0	5,008,210
仕掛品	0	3,346,200	0	0	83,750	0	0	3,429,950	0	3,429,950
原材料	0	23,273	0	606,411	637,997	0	0	1,267,681	0	1,267,681
立替金	0	301,661	259,960	176,992	0	0	117,313	855,926	0	855,926
前払金	0	297,680	113,470	104,600	13,000	0	1,079,645	1,608,395	0	1,608,395
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	178,466	200,399	1,588	6,000	699,453	0	699,453
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	177,868,725	265,699,117	12,352,197	125,722,711	2	6,702,978	588,345,730	0	588,345,730
基本財産	0	169,637,407	262,096,452	0	118,001,860	0	0	549,735,719	0	549,735,719
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	54,710,555	192,312,452	0	53,139,360	0	0	300,162,367	0	300,162,367
構築物	0	1,698,252	0	0	0	0	0	1,698,252	0	1,698,252
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	8,231,318	3,602,665	12,352,197	7,720,851	2	6,702,978	38,610,011	0	38,610,011
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	409,050	0	4,213,332	419,874	0	2,262,394	7,304,650	0	7,304,650
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	1,088,188	660,000	4,083,127	4,639,721	2	565,584	11,036,622	0	11,036,622
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	107,000	0	0	3,875,000	3,982,000	0	3,982,000
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	6,625,103	2,942,664	1,948,737	2,544,125	0	0	14,060,629	0	14,060,629
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	22,231,149	173,215,314	281,898,919	117,427,532	158,689,821	6,054,231	15,021,752	774,538,718	49,493,023	725,045,695

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2025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	1,100	12,109,638	7,752,848	8,772,373	6,063,978	50,831,044	2,901,552	88,432,533	49,493,023	38,939,510
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	3,246,307	2,126,510	8,600,870	5,983,763	1,257,664	2,901,552	24,117,766	0	24,117,766
その他の未払金	0	0	0	0	0	49,493,023	0	49,493,023	49,493,023	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	0	0	82,338	131,503	78,969	80,357	0	373,167	0	373,167
職員預り金	0	7,148,731	0	0	1,246	0	0	7,149,977	0	7,149,977
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	102,234,000	0	0	0	0	102,234,000	0	102,234,000
設備資金借入金	0	0	102,234,000	0	0	0	0	102,234,000	0	102,234,000
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	1,100	12,109,638	109,986,848	8,772,373	6,063,978	50,831,044	2,901,552	190,666,533	49,493,023	141,173,510
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	26,334,272	53,766,005	586,129	3,988,448	0	39,875	84,714,729	0	84,714,729
その他の積立金	0	6,625,103	2,942,664	3,948,737	2,544,125	0	0	16,060,629	0	16,060,629
工賃平均積立金	0	6,625,103	2,942,664	1,948,737	2,544,125	0	0	14,060,629	0	14,060,629
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	22,230,049	△ 17,732,799	115,203,402	95,475,293	146,093,270	△ 44,776,813	12,080,325	328,572,727	0	328,572,727
次期繰越活動増減差額	22,230,049	△ 17,732,799	115,203,402	95,475,293	146,093,270	△ 44,776,813	12,080,325	328,572,727	0	328,572,727
(うち当期活動増減差額)	(△ 1,324,699)	#####	(5,890,056)	(11,538,918)	(3,560,827)	(△ 4,341,462)	(△ 7,278,160)	(△ 4,128,973)	(0)	(△ 4,128,973)
純資産の部合計	22,230,049	161,105,676	171,912,071	108,655,159	152,625,843	△ 44,776,813	12,120,200	583,872,185	0	583,872,185
負債及び純資産の部合計	22,231,149	173,215,314	281,898,919	117,427,532	158,689,821	6,054,231	15,021,752	774,538,718	49,493,023	725,045,695