

法人単位資金収支計算書

(自)2019年4月1日 (至)2020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
事業活動による支	収入				
	就労支援事業収入	61,995,000	64,876,076	△ 2,881,076	
	障害福祉サービス等事業収入	405,795,000	405,987,806	△ 192,806	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,635,000	3,886,355	△ 2,251,355	
	受取利息配当金収入	0	316	△ 316	
	私的契約利用料収入	150,000	142,589	7,411	
	その他の収入	1,716,000	2,367,170	△ 651,170	
	事業活動収入計(1)	471,291,000	477,260,312	△ 5,969,312	
	支出				
人件費支出	330,922,000	328,236,105	2,685,895		
事業費支出	32,980,000	32,700,753	279,247		
事務費支出	46,674,000	52,227,347	△ 5,553,347		
就労支援事業支出	61,995,000	66,177,605	△ 4,182,605		
支払利息支出	707,000	774,846	△ 67,846		
事業活動支出計(2)	473,278,000	480,116,656	△ 6,838,656		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,987,000	△ 2,856,344	869,344		
施設整備等による支	収入				
	施設整備等補助金収入	61,800,000	61,800,000	0	
	設備資金借入金収入	143,600,000	143,600,000	0	
	固定資産売却収入	0	20,000	△ 20,000	
	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)	205,400,000	205,420,000	△ 20,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,102,000	3,102,000	0	
	固定資産取得支出	215,172,000	217,246,787	△ 2,074,787	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	218,274,000	220,348,787	△ 2,074,787		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,874,000	△ 14,928,787	2,054,787		
その他の活動による支	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	1,230,282	△ 1,230,282	
	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	1,230,282	△ 1,230,282	
	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	88,621	△ 88,621		
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	344,605	△ 88,605		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 256,000	885,677	△ 1,141,677		
予備費支出(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,117,000	△ 16,899,454	1,782,454		
前期末支払資金残高(12)	72,270,013	72,270,013	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,153,013	55,370,559	1,782,454		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)2019年4月1日 (至)2020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	HOLYLAND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	1,998,130	184,708	42,000,558	20,692,680	0	0	64,876,076	0	64,876,076
	食品事業収入	0	0	0	15,375,902	9,691,224	0	0	25,067,126	0	25,067,126
	企業提携収入	0	360,534	151,833	9,186,786	11,001,456	0	0	20,700,609	0	20,700,609
	陶芸事業収入	0	1,023,695	0	0	0	0	0	1,023,695	0	1,023,695
	クラフト事業収入	0	613,901	32,875	0	0	0	0	646,776	0	646,776
	給食事業収入	0	0	0	17,437,870	0	0	0	17,437,870	0	17,437,870
	障害福祉サービス等事業収入	0	96,059,935	5,800,304	128,691,351	66,761,560	44,436,938	64,237,718	405,987,806	0	405,987,806
	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	3,751,500	134,855	0	0	0	0	0	3,886,355	0	3,886,355
	受取利息配当金収入	91	51	16	115	0	15	28	316	0	316
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	76	142,513	0	142,589	0	142,589
	その他の収入	0	677,500	67,200	1,149,270	192,600	92,000	188,600	2,367,170	0	2,367,170
	雑収入	0	677,500	67,200	1,149,270	192,600	92,000	188,600	2,367,170	0	2,367,170
	事業活動収入計(1)	3,751,591	98,870,471	6,052,228	171,841,294	87,646,916	44,671,466	64,426,346	477,260,312	0	477,260,312
事業活動による支出	人件費支出	0	87,252,184	6,173,360	93,621,158	47,123,916	54,449,338	39,616,149	328,236,105	0	328,236,105
	事業費支出	0	7,750,990	510,881	14,076,521	4,999,192	219,494	5,143,675	32,700,753	0	32,700,753
	事務費支出	928,296	8,137,482	3,785,378	13,473,155	7,068,743	6,438,577	12,395,716	52,227,347	0	52,227,347
	就労支援事業支出	0	2,907,009	238,194	42,211,440	20,819,962	0	0	66,177,605	0	66,177,605
	支払利息支出	267,816	0	507,030	0	0	0	0	774,846	0	774,846
	事業活動支出計(2)	1,196,112	106,047,665	11,215,843	163,382,274	80,011,813	61,107,409	57,155,540	480,116,656	0	480,116,656
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,555,479	△ 7,177,194	△ 5,163,615	8,459,020	7,635,103	△ 16,435,943	7,270,806	△ 2,856,344	0	△ 2,856,344	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	61,800,000	0	0	0	0	61,800,000	0	61,800,000
	設備資金借入金収入	0	0	143,600,000	0	0	0	0	143,600,000	0	143,600,000
	固定資産売却収入	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
	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	205,400,000	20,000	0	0	0	205,420,000	0	205,420,000
	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	3,102,000	0	0	0	0	3,102,000	0
固定資産取得支出		0	0	217,246,787	0	0	0	0	217,246,787	0	217,246,787
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	0	220,348,787	0	0	0	0	220,348,787	0	220,348,787
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 14,948,787	20,000	0	0	0	△ 14,928,787	0	△ 14,928,787	
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	549,269	380,645	300,368	0	0	0	1,230,282	0	1,230,282
	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	549,269	380,645	300,368	0	0	0	1,230,282	0	1,230,282
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	88,621	0	0	88,621	0	88,621
	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	0	0	0	344,605	0	0	344,605	0	344,605
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	549,269	380,645	300,368	△ 344,605	0	0	885,677	0	885,677	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,555,479	△ 6,627,925	△ 19,731,757	8,779,388	7,290,498	△ 16,435,943	7,270,806	△ 16,899,454	0	△ 16,899,454	

前期末支払資金残高(11)	19,756,139	27,497,068	10,019,691	40,567,537	1,001,369	△ 19,603,944	△ 6,967,847	72,270,013	0	72,270,013
当期末支払資金残高(10)+(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

法人単位事業活動計算書

(自)2019年4月1日 (至)2020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	就労支援事業収益	64,876,076	64,923,302	△ 47,226
	益	障害福祉サービス等事業収益	405,987,806	393,117,250	12,870,556
		私的契約利用料収益	142,513	192,957	△ 50,444
		経常経費寄附金収益	3,886,355	5,565,381	△ 1,679,026
		その他の収益	2,367,170	1,792,209	574,961
		サービス活動収入計(1)	477,259,920	465,591,099	11,668,821
	費	人件費支出	328,236,105	329,693,286	△ 1,457,181
	用	事業費支出	32,889,168	31,572,943	1,316,225
		事務費支出	52,038,932	49,130,173	2,908,759
		就労支援事業費用	66,012,660	66,342,448	△ 329,788
		減価償却費	14,203,347	17,437,850	△ 3,234,503
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,438,930	△ 5,304,226	865,296
		その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	488,941,282	488,872,474	68,808	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,681,362	△ 23,281,375	11,600,013	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	392	4,202	△ 3,810
	益	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)	392	4,202	△ 3,810
	費	支払利息	774,846	0	774,846
	用	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)	774,846	0	774,846	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 774,454	4,202	△ 778,656	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,455,816	△ 23,277,173	10,821,357	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	61,800,000	0	61,800,000
	益	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)	61,800,000	0	61,800,000
	減	基本金繰入額	0	0	0
	用	固定資産売却損・処分損	25,040,007	0	25,040,007
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 7,010,094	0	△ 7,010,094
	国庫補助金等特別積立金積立額	61,800,000	0	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)	79,829,913	0	79,829,913	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 18,029,913	0	△ 18,029,913	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 30,485,729	△ 23,277,173	△ 7,208,556	
繰越活動増減の部	繰	前期繰越活動増減差額(12)	297,577,418	319,462,845	△ 21,885,427
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	267,091,689	296,185,672	△ 29,093,983
	活	基本金取崩額(14)	0	0	0
	動	その他の積立金取崩額(15)	1,230,282	2,050,545	△ 820,263
	増	工賃平均積立金取崩額	1,230,282	2,050,545	△ 820,263
	減	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
	差	その他の積立金積立額(16)	88,621	658,799	△ 570,178
		工賃平均積立金積立額	88,621	658,799	△ 570,178
		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)	268,233,350	297,577,418	△ 29,344,068	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)2019年4月1日 (至)2020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	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	拠点区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	0	1,998,130	184,708	42,000,558	20,692,680	0	0	64,876,076	0	64,876,076
	食品事業収益	0	0	0	15,375,902	9,691,224	0	0	25,067,126	0	25,067,126
	企業提携収益	0	360,534	151,833	9,186,786	11,001,456	0	0	20,700,609	0	20,700,609
	陶芸事業収益	0	1,023,695	0	0	0	0	0	1,023,695	0	1,023,695
	クラフト事業収益	0	613,901	32,875	0	0	0	0	646,776	0	646,776
	給食事業収益	0	0	0	17,437,870	0	0	0	17,437,870	0	17,437,870
	障害福祉サービス等事業収益	0	96,059,935	5,800,304	128,691,351	66,761,560	44,436,938	64,237,718	405,987,806	0	405,987,806
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	142,513	0	142,513	0	142,513
	経常経費寄附金収益	3,751,500	134,855	0	0	0	0	0	3,886,355	0	3,886,355
	その他の収益	0	677,500	67,200	1,149,270	192,600	92,000	188,800	2,367,170	0	2,367,170
	サービス活動収入計(1)	3,751,500	98,870,420	6,052,212	171,841,179	87,646,840	44,671,451	64,426,318	477,259,920	0	477,259,920
	人件費支出	0	87,252,184	6,173,360	93,621,158	47,123,916	54,449,338	39,616,149	328,236,105	0	328,236,105
	事業費支出	0	7,750,990	510,881	14,076,521	4,999,192	407,909	5,143,675	32,889,168	0	32,889,168
	事務費支出	928,296	8,137,482	3,785,378	13,473,155	7,088,743	6,250,162	12,395,716	52,038,932	0	52,038,932
	就労支援事業費用	0	2,547,410	557,399	42,303,748	20,604,103	0	0	66,012,660	0	66,012,660
減価償却費	0	4,334,138	0	2,414,828	6,750,052	271,949	432,380	14,203,347	0	14,203,347	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,910,160	0	0	△ 1,488,266	0	△ 40,504	△ 4,438,930	0	△ 4,438,930	
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)	928,296	107,112,044	11,027,018	165,889,410	85,057,740	61,379,358	57,547,416	488,941,282	0	488,941,282	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,823,204	△ 8,241,624	△ 4,974,806	5,951,769	2,589,100	△ 16,707,907	6,878,902	△ 11,681,362	0	△ 11,681,362	
サービス活動外増減の部											
受取利息配当金収益	91	51	16	115	76	15	28	392	0	392	
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)	91	51	16	115	76	15	28	392	0	392	
支払利息	267,816	0	507,030	0	0	0	0	774,846	0	774,846	
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)	267,816	0	507,030	0	0	0	0	774,846	0	774,846	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 267,725	51	△ 507,014	115	76	15	28	△ 774,454	0	△ 774,454	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,555,479	△ 8,241,573	△ 5,481,820	5,951,884	2,589,176	△ 16,707,892	6,878,930	△ 12,455,816	0	△ 12,455,816	
特別増減の部											
施設整備等補助金収益	0	0	61,800,000	0	0	0	0	61,800,000	0	61,800,000	
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	61,800,000	0	0	0	0	61,800,000	0	61,800,000	
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	1	25,040,004	1	0	1	0	25,040,007	0	25,040,007	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△ 7,010,094	0	0	0	0	△ 7,010,094	0	△ 7,010,094	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	61,800,000	0	0	0	0	61,800,000	0	61,800,000	
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	1	79,829,910	1	0	1	0	79,829,913	0	79,829,913	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	△ 18,029,910	△ 1	0	△ 1	0	△ 18,029,913	0	△ 18,029,913	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,555,479	△ 8,241,574	△ 23,511,730	5,951,883	2,589,176	△ 16,707,893	6,878,930	△ 30,485,729	0	△ 30,485,729	
繰越活動増減差額(12)	19,756,139	13,485,729	103,713,808	47,204,001	137,475,041	△ 19,003,976	△ 5,053,324	297,577,418	0	297,577,418	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,311,618	5,244,155	80,202,078	53,155,884	140,064,217	△ 35,711,869	1,825,606	267,091,689	0	267,091,689	
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	549,269	380,645	300,368	0	0	0	1,230,282	0	1,230,282	
工賃平均積立金取崩額	0	549,269	380,645	300,368	0	0	0	1,230,282	0	1,230,282	
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	88,621	0	0	88,621	0	88,621	
工賃平均積立金積立額	0	0	0	0	88,621	0	0	88,621	0	88,621	
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)	22,311,618	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	

法人単位貸借対照表

2020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	166,496,633	107,896,400	58,600,233	流動負債	113,421,241	32,571,827	80,849,414
現金預金	24,550,386	35,150,622	△ 10,600,236	短期運営資金借入金	77,400,000	0	77,400,000
有価証券	10,000	0	10,000	事業未払金	22,661,372	17,672,815	4,988,557
事業未収金	73,586,949	66,153,782	7,433,167	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	0	5,544,000
未収補助金	61,800,000	0	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	493,471	608,776	△ 115,305	一年以内支払予定長期未払金	255,984	285,312	△ 29,328
商品・製品	1,616,750	1,870,660	△ 253,910	未払費用	0	0	0
仕掛品	931,275	412,110	519,165	預り金	370,903	1,097,240	△ 726,337
原材料	956,792	1,057,102	△ 100,310	職員預り金	5,444,382	11,678,357	△ 6,233,975
立替金	226,974	185,275	41,699	前受金	0	0	0
前払金	1,653,049	1,713,674	△ 60,625	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	1,744,600	1,838,103	△ 93,503
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	670,987	744,399	△ 73,412				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	620,411,656	443,569,884	176,841,772	固定負債	135,474,538	747,194	134,727,344
基本財産	581,780,095	391,104,464	190,675,631	設備資金借入金	134,954,000	0	134,954,000
土地	247,875,100	247,875,100	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	331,776,213	139,450,324	192,325,889	退職給付引当金	0	0	0
構築物	2,128,782	3,779,040	△ 1,650,258	長期未払金	520,538	747,194	△ 226,656
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	38,631,561	52,465,420	△ 13,833,859	負債の部合計	248,895,779	33,319,021	215,576,758
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	12,113,486	13,710,323	△ 1,596,837	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	105,147,335	54,796,359	50,350,976
車輛運搬具	1,179,107	2,543,172	△ 1,364,065	その他の積立金	10,107,725	11,249,386	△ 1,141,661
器具及び備品	14,343,384	17,968,739	△ 3,625,355	工賃平均積立金	10,107,725	11,249,386	△ 1,141,661
建設仮勘定	0	5,562,000	△ 5,562,000	備品等購入積立金	0	0	0
権利	371,000	391,000	△ 20,000	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	290,754	814,695	△ 523,941	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	268,233,350	297,577,418	△ 29,344,068
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	268,233,350	297,577,418	△ 29,344,068
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 30,485,729)	(△ 23,277,173)	(△ 7,208,556)
長期預り金積立資産	0	0	0				
工賃平均積立預金	10,107,725	11,249,386	△ 1,141,661	純資産の部合計	538,012,510	518,147,263	19,865,247
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	786,908,289	551,466,284	235,442,005	負債及び純資産の部合計	786,908,289	551,466,284	235,442,005

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2020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
流動資産	71,631,129	34,581,883	59,226,545	60,895,488	16,295,054	9,339,179	13,386,664	265,355,942	98,859,309	166,496,633
現金預金	9,843,726	2,954,388	△ 2,975,025	9,117,790	2,979,873	660,366	1,969,268	24,550,386	0	24,550,386
有価証券	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
事業未収金	0	18,292,917	0	24,772,911	11,776,945	8,663,005	10,081,171	73,586,949	0	73,586,949
未収金	61,627,403	10,736,795	276,366	26,218,745	0	0	0	98,859,309	98,859,309	0
未収補助金	0	0	61,800,000	0	0	0	0	61,800,000	0	61,800,000
貯蔵品	0	0	0	0	493,471	0	0	493,471	0	493,471
商品・製品	0	1,328,400	0	0	288,350	0	0	1,616,750	0	1,616,750
仕掛品	0	800,500	0	0	130,775	0	0	931,275	0	931,275
原材料	0	21,939	0	522,612	412,241	0	0	956,792	0	956,792
立替金	0	0	0	0	0	0	226,974	226,974	0	226,974
前払金	0	283,944	125,204	113,430	13,000	14,220	1,103,251	1,653,049	0	1,653,049
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	200,399	1,588	6,000	670,987	0	670,987
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	167,431,400	296,123,700	13,215,478	141,589,299	328,018	1,723,761	620,411,656	0	620,411,656
基本財産	0	163,196,894	290,832,787	0	127,750,414	0	0	581,780,095	0	581,780,095
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	47,839,512	221,048,787	0	62,887,914	0	0	331,776,213	0	331,776,213
構築物	0	2,128,782	0	0	0	0	0	2,128,782	0	2,128,782
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	4,234,506	5,290,913	13,215,478	13,838,885	328,018	1,723,761	38,631,561	0	38,631,561
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	2,322,350	0	8,385,853	619,524	0	785,759	12,113,486	0	12,113,486
構築物	0	108,975	0	0	0	0	0	108,975	0	108,975
車輛運搬具	0	4	2	2	545,795	328,016	305,288	1,179,107	0	1,179,107
器具及び備品	0	1,117,617	1,760,000	3,824,860	7,358,191	2	282,714	14,343,384	0	14,343,384
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	77,400	0	0	213,354	0	0	290,754	0	290,754
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	608,160	3,530,911	983,763	4,984,891	0	0	10,107,725	0	10,107,725
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	71,631,129	202,013,283	355,350,245	74,110,966	157,884,353	9,667,197	15,110,425	885,767,598	98,859,309	786,908,289

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2020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	49,319,511	11,561,901	74,482,611	11,025,951	7,427,805	45,379,066	13,083,705	212,280,550	98,859,309	113,421,241
短期運営資金借入金	18,000,000	0	59,400,000	0	0	0	0	77,400,000	0	77,400,000
事業未払金	106,188	4,127,799	3,282,422	7,678,010	3,869,778	1,494,845	2,102,330	22,661,372	0	22,661,372
その他の未払金	31,213,323	276,366	6,256,189	3,189,406	3,160,894	43,781,756	10,981,375	98,859,309	98,859,309	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	0	0	0	128,535	139,903	102,465	0	370,903	0	370,903
職員預り金	0	5,443,136	0	0	1,246	0	0	5,444,382	0	5,444,382
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	134,954,000	0	520,538	0	0	135,474,538	0	135,474,538
設備資金借入金	0	0	134,954,000	0	0	0	0	134,954,000	0	134,954,000
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	520,538	0	0	520,538	0	520,538
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	49,319,511	11,561,901	209,436,611	11,025,951	7,948,343	45,379,066	13,083,705	347,755,088	98,859,309	248,895,779
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	38,170,698	61,800,000	0	4,975,523	0	201,114	105,147,335	0	105,147,335
その他の積立金	0	608,160	3,530,911	983,763	4,984,891	0	0	10,107,725	0	10,107,725
工賃平均積立金	0	608,160	3,530,911	983,763	4,984,891	0	0	10,107,725	0	10,107,725
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	22,311,618	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
次期繰越活動増減差額	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
(うち当期活動増減差額)	(2,555,479)	(△ 8,241,574)	#####	(5,951,883)	(2,589,176)	#####	(6,878,930)	#####	(0)	(△ 30,485,729)
純資産の部合計	22,311,618	190,451,382	145,913,634	63,085,015	149,936,010	△ 35,711,869	2,026,720	538,012,510	0	538,012,510
負債及び純資産の部合計	71,631,129	202,013,283	355,350,245	74,110,966	157,884,353	9,667,197	15,110,425	885,767,598	98,859,309	786,908,289