

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	96,475,878	95,563,044	912,834	流動負債	58,465,505	55,040,126	3,425,379
現金預金	75,780,551	80,479,592	-4,699,041	事業未払金	17,800,661	19,659,229	-1,858,568
事業未収金	16,199,287	16,073,043	126,244	1年以内返済予定設備資金借入金	25,788,000	20,004,000	5,784,000
未収金		47,289	-47,289	未払費用	1,111,385	631,667	479,718
未収補助金	2,007,149		2,007,149	預り金	31,494	611,971	-580,477
立替金	3,058,031	530,384	2,527,647	職員預り金	1,244,680	1,801,385	-556,705
前払費用	249,140	249,140		仮受金	850,285	27,874	822,411
仮払金	213,523	10,060	203,463	賞与引当金	11,639,000	12,304,000	-665,000
徴収不能引当金	-1,031,803	-1,826,464	794,661	固定負債	101,300,450	124,352,677	-23,052,227
固定資産	650,476,214	662,809,301	-12,333,087	設備資金借入金	85,924,000	111,712,000	-25,788,000
基本財産	569,063,825	598,629,847	-29,566,022	退職給付引当金	15,376,450	12,640,677	2,735,773
土地	154,861,361	154,861,361		負債の部合計	159,765,955	179,392,803	-19,626,848
建物	414,202,464	443,768,486	-29,566,022	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	81,412,389	64,179,454	17,232,935	基本金	569,170,000	569,170,000	
建物	20,359	69,183	-48,824	基本金	569,170,000	569,170,000	
構築物	4,956,991	5,591,415	-634,424	国庫補助金等特別積立金	163,547,680	175,616,783	-12,069,103
車輛運搬具	2,299,859	619,527	1,680,332	国庫補助金等特別積立金	163,547,680	175,616,783	-12,069,103
器具及び備品	5,210,319	5,588,412	-378,093	その他の積立金	55,200,000	38,700,000	16,500,000
建物附属設備	263,554	404,698	-141,144	人件費積立金	2,000,000		2,000,000
権利	376,751	386,255	-9,504	修繕費積立金	53,200,000	38,700,000	14,500,000
退職給付引当資産	12,705,996	11,339,116	1,366,880	次期繰越活動増減差額	-200,731,543	-204,507,241	3,775,698
人件費積立資産	2,000,000		2,000,000	次期繰越活動増減差額	-200,731,543	-204,507,241	3,775,698
修繕費積立資産	53,200,000	38,700,000	14,500,000	（うち当期活動増減差額）	20,275,698	9,626,800	10,648,898
差入保証金		1,007,648	-1,007,648	純資産の部合計	587,186,137	578,979,542	8,206,595
長期前払費用	378,560	473,200	-94,640	負債及び純資産の部合計	746,952,092	758,372,345	-11,420,253
資産の部合計	746,952,092	758,372,345	-11,420,253				

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	42,248,000	43,161,683	-913,683
		児童福祉事業収入	21,814,000	22,148,118	-334,118
		補導委託事業収入	440,000	458,458	-18,458
		生活保護事業収入	335,522,000	334,331,339	1,190,661
		一時生活支援事業収入	8,482,000	8,442,650	39,350
		受取利息配当金収入	6,000	2,967	3,033
		その他の収入	4,788,000	4,976,700	-188,700
	事業活動収入計(1)		413,300,000	413,521,915	-221,915
	支出	人件費支出	208,768,000	209,218,447	-450,447
		事業費支出	97,051,000	98,040,056	-989,056
事務費支出		56,558,000	56,633,551	-75,551	
支払利息支出		1,724,000	1,718,607	5,393	
その他の支出		816,000	868,627	-52,627	
流動資産評価損等による資金減少額		756,000	794,661	-38,661	
事業活動支出計(2)		365,673,000	367,273,949	-1,600,949	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,627,000	46,247,966	1,379,034	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,759,000	2,781,120	-22,120
		その他の施設整備等による収入		1,102,288	-1,102,288
	施設整備等収入計(4)		2,759,000	3,883,408	-1,124,408
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,004,000	20,004,000	
		固定資産取得支出	11,482,000	10,262,620	1,219,380
施設整備等支出計(5)		31,486,000	30,266,620	1,219,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-28,727,000	-26,383,212	-2,343,788	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,100,000		1,100,000
		その他の活動収入計(7)	10,100,000	9,000,000	1,100,000
	支出	積立資産支出	28,551,000	27,052,960	1,498,040
		拠点区分間繰入金支出	1,100,000		1,100,000
その他の活動支出計(8)		29,651,000	27,052,960	2,598,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-19,551,000	-18,052,960	-1,498,040	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-651,000	1,811,794	-2,462,794	
前期末支払資金残高(12)		74,657,382	74,657,382		
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,006,382	76,469,176	-2,462,794	

財 産 目 録

令和 3年 3月 31日現在

社会福祉法人 太陽社会福祉事業協会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						75,780,551
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	549,489
預金						
	<法人本部>					
	北おおさか信用金庫 豊里大橋支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	34,631
	但馬信用金庫 姫路支店 普通預金	—	〃	—	—	1,096
	兵庫信用金庫 本店 普通預金	—	〃	—	—	266,200
	<ジョイガーデン>					
	西兵庫信用金庫 林田支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	14,359,225
	西兵庫信用金庫 林田支店 定期預金	—	〃	—	—	3,003,816
	西兵庫信用金庫 林田支店 定期積金	—	〃	—	—	2,350,000
	西兵庫信用金庫 龍野支店 普通預金	—	〃	—	—	11,785
	姫路信用金庫 手柄支店 普通預金	—	〃	—	—	42,277,602
	但馬信用金庫 姫路支店 普通預金	—	〃	—	—	1,681,726
	但馬信用金庫 姫路支店 定期預金	—	〃	—	—	204,801
	<サンシャイン>					
	北おおさか信用金庫 豊里大橋支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	3,052,478
	東淀川豊里郵便局 通常貯金	—	〃	—	—	776,165
	<Azul>					
	北おおさか信用金庫 豊里大橋支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	1,197,985
	西兵庫信用金庫 林田支店 普通預金	—	〃	—	—	1,649,057
	東淀川豊里郵便局 通常貯金	—	〃	—	—	184,930

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	<一時生活支援事業> 兵庫西農業協同組合 林田支店 普通貯金	—	運転資金として	—	—	4,179,565
			小 計			75,231,062
事業未収金	国民健康保険団体連合会、利用者等	—	2月、3月介護報酬等	—	—	16,199,287
未収補助金	大阪府等	—	コロナ感染拡大防止補助金等	—	—	2,007,149
立替金	利用者等	—	一時立替え等	—	—	3,058,031
前払費用	財団法人社会福祉振興・試験センター等	—	債務保障委託費等	—	—	249,140
仮払金	2階スタッフルーム等	—	緊急用予備費等として	—	—	213,523
徴収不能引当金	利用者等	—	利用料・立替金のうち回収不能見込み額	—	—	△ 1,031,803
流動資産合計						96,475,878
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	<ジョイガーデン> 姫路市林田町上伊勢字西山1137番1 11,429.00㎡	—	社会福祉事業等に使用している	—	—	98,740,000
	姫路市林田町上伊勢字西山1137番2 1,621.00㎡					
	姫路市林田町上伊勢字西山1137番3 1,946.00㎡					
	姫路市林田町上伊勢字石ヶ谷1136番13 9,193.00㎡					
	<Azul・サンシャイン> 大阪市東淀川区大道南一丁目312番地9 387.72㎡	—	社会福祉事業等に使用している	—	—	56,121,361
小 計						154,861,361

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	<ジョイガーデン> 姫路市林田町上伊勢字西山1137番1 4,535.80㎡	2005年度	社会福祉事業等に使用している	951,450,180	575,755,275	375,694,905
	<Azul・サンシャイン> 大阪市東淀川区大道南一丁目312番地9 421.14㎡	2004年度	社会福祉事業等に使用している	84,662,362	46,154,803	38,507,559
小 計						414,202,464
基本財産合計						569,063,825
(2)その他の固定資産						
建物	物置等	—	社会福祉事業等に使用している	888,250	867,891	20,359
構築物	フェンス、進入整備等	—	社会福祉事業等に使用している	10,797,088	5,840,097	4,956,991
車輛運搬具	トヨタ ハイエース等15台	—	社会福祉事業等に使用している	21,207,042	18,907,183	2,299,859
器具及び備品	バット等備品	—	社会福祉事業等に使用している	27,485,655	22,275,336	5,210,319
建物附属設備	ボイラー等	—	社会福祉事業等に使用している	2,905,534	2,641,980	263,554
権利	水道加入金、電話加入金等	—	社会福祉事業等に使用している	513,600	136,849	376,751
退職給付引当資産	退職共済掛金 事業主負担額	—	将来における退職金支給のために積立てる	—	—	12,705,996
人件費積立資産	—	—	—	—	—	—
修繕積立資産	<Azul> 西兵庫信用金庫 林田支店 普通預金	—	—	—	—	2,000,000
	<ジョイガーデン> 但馬信用金庫 姫路支店 定期預金	—	—	—	—	20,200,000
	姫路信用金庫 手柄支店 普通預金	—	将来における施設整備、修繕等の目的のために積立てる	—	—	12,000,000
	西兵庫信用金庫 林田支店 普通預金	—	—	—	—	21,000,000
小 計						53,200,000
長期前払費用	財団法人社会福祉振興・試験センター	—	債務保障委託費等	—	—	378,560

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
その他の固定資産合計						81,412,389
固定資産合計						650,476,214
資 産 合 計						746,952,092
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等	—		—	—	17,800,661
1年以内返済予定 設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	25,788,000
未払費用	3月分職員給与等	—		—	—	1,111,385
預り金	預り	—		—	—	31,494
職員預り金	住民税、源泉所得税等	—		—	—	1,244,680
仮受金	一時仮受け	—		—	—	850,285
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額	—		—	—	11,639,000
流 動 負 債 合 計						58,465,505
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	85,924,000
退職給付引当金	退職年金共済 期末要支給額	—		—	—	15,376,450
固 定 負 債 合 計						101,300,450
負 債 合 計						159,765,955
差 引 純 資 産						587,186,137