



令和4年度

# 計算書類並びに財産目録

令和4年 4月 1日から

令和5年 3月31日まで

広島市佐伯区三宅六丁目 105 番地

社会福祉法人 双樹会

## 計算書類 目次

法人単位資金収支計算書 第一号第一様式	P 2
資金収支内訳表 第一号第二様式	P 3
事業区分資金収支内訳書 第一号第三様式	P 4
拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式	P 6
法人単位事業活動計算書 第二号第一様式	P 1 1
事業活動内訳書 第二号第二様式	P 1 2
事業区分事業活動内訳書 第二号第三様式	P 1 3
拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式	P 1 5
法人単位貸借対照表 第三号第一様式	P 2 0
貸借対照表内訳表 第三号第二様式	P 2 1
事業区分貸借対照表内訳書 第三号第三様式	P 2 2
拠点区分貸借対照表 第三号第四様式	P 2 4
計算書類に対する注記	P 2 6
財産目録 別紙 4	P 3 5

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	391,652,854	392,015,023	-362,169
	0180 その他の事業収入		200,000	-200,000
	0200 受取利息配当金収入	210	619	-409
	0201 その他の収入	215,256	1,844,412	-1,629,156
	事業活動収入計(1)	391,868,320	394,060,054	-2,191,734
	事業活動による支出	0129 人件費支出	297,614,636	286,393,440
0130 事業費支出		79,508,733	60,204,489	19,304,244
0131 事務費支出		60,402,966	60,304,263	98,703
0136 利用者負担軽減額		499,713	516,304	-16,591
事業活動支出計(2)		438,026,048	407,418,496	30,607,552
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-46,157,728	-13,358,442	-32,799,286
施設整備等による収入	0207 固定資産売却収入		6,647,092	-6,647,092
	施設整備等収入計(4)		6,647,092	-6,647,092
	0144 固定資産取得支出	10,879,810	7,959,208	2,920,602
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	856,530	854,040	2,490
施設整備等支出計(5)		11,736,340	8,813,248	2,923,092
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,736,340	-2,166,156	-9,570,184
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	285,000	27,700	257,300
	0224 その他の活動による収入		37,898	-37,898
	その他の活動による収入計(7)	285,000	65,598	219,402
その他の活動による支出	0152 積立資産支出	1,372,600	1,421,200	-48,600
	その他の活動支出計(8)	1,372,600	1,421,200	-48,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,087,600	-1,355,602	268,002
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-58,981,668	-16,880,200	-42,101,468
前期末支払資金残高(12)		170,126,468	170,126,468	
当期末支払資金残高(11)+(12)		111,144,800	153,246,268	-42,101,468

## 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	325,377,449	67,256,002	-618,428	392,015,023
	その他の事業収入	200,000			200,000
	受取利息配当金収入	600	19		619
	その他の収入	1,843,417	995		1,844,412
	事業活動収入計(1)	327,421,466	67,257,016	-618,428	394,060,054
事業活動による支出	人件費支出	235,530,017	50,863,423		286,393,440
	事業費支出	58,948,218	1,256,271		60,204,489
	事務費支出	47,120,588	13,802,103	-618,428	60,304,263
	利用者負担軽減額	516,304			516,304
	事業活動支出計(2)	342,115,127	65,921,797	-618,428	407,418,496
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-14,693,661	1,335,219		-13,358,442
施設整備等による収入	固定資産売却収入	5,642,360	1,004,732		6,647,092
	施設整備等収入計(4)	5,642,360	1,004,732		6,647,092
	固定資産取得支出	7,807,408	151,800		7,959,208
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	854,040			854,040
	施設整備等支出計(5)	8,661,448	151,800		8,813,248
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,019,088	852,932		-2,166,156
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	27,700			27,700
	その他の活動による収入	28,590	9,308		37,898
	その他の活動による収入計(7)	56,290	9,308		65,598
その他の活動による支出	積立資産支出	1,183,600	237,600		1,421,200
	その他の活動支出計(8)	1,183,600	237,600		1,421,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,127,310	-228,292		-1,355,602
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-18,840,059	1,959,859		-16,880,200
前期末支払資金残高(11)		177,630,056	-7,503,588		170,126,468
当期末支払資金残高(10)+(11)		158,789,997	-5,543,729		153,246,268

## 社会福祉事業区分事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		陽光の家拠点区分	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	325,377,449	325,377,449
		その他の事業収入	200,000	200,000
		受取利息配当金収入	600	600
		その他の収入	1,843,417	1,843,417
		事業活動収入計(1)	327,421,466	327,421,466
	支出	人件費支出	235,530,017	235,530,017
		事業費支出	58,948,218	58,948,218
		事務費支出	47,120,588	47,120,588
		利用者負担軽減額	516,304	516,304
		事業活動支出計(2)	342,115,127	342,115,127
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-14,693,661	-14,693,661	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	5,642,360	5,642,360
		施設整備等収入計(4)	5,642,360	5,642,360
	支出	固定資産取得支出	7,807,408	7,807,408
		ファイナンス・リース債務の返済支出	854,040	854,040
		施設整備等支出計(5)	8,661,448	8,661,448
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,019,088	-3,019,088	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	27,700	27,700
		その他の活動による収入	28,590	28,590
		その他の活動による収入計(7)	56,290	56,290
	支出	積立資産支出	1,183,600	1,183,600
		その他の活動支出計(8)	1,183,600	1,183,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,127,310	-1,127,310	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-18,840,059	-18,840,059	
前期末支払資金残高(11)		177,630,056	177,630,056	
当期末支払資金残高(10)+(11)		158,789,997	158,789,997	

## 公益事業区分事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		千同拠点区分	事業区分合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	67,256,002	67,256,002
	入	受取利息配当金収入	19	19
		その他の収入	995	995
		事業活動収入計(1)	67,257,016	67,257,016
	支	人件費支出	50,863,423	50,863,423
出	事業費支出	1,256,271	1,256,271	
	事務費支出	13,802,103	13,802,103	
	事業活動支出計(2)	65,921,797	65,921,797	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,335,219	1,335,219	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	1,004,732	1,004,732
		施設整備等収入計(4)	1,004,732	1,004,732
	支	固定資産取得支出	151,800	151,800
出				
	施設整備等支出計(5)	151,800	151,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	852,932	852,932	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	9,308	9,308
	入	その他の活動による収入計(7)	9,308	9,308
	支	積立資産支出	237,600	237,600
	出			
	その他の活動支出計(8)	237,600	237,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-228,292	-228,292	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,959,859	1,959,859	
前期末支払資金残高(11)		-7,503,588	-7,503,588	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-5,543,729	-5,543,729	

## 陽光の家拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	324,992,932	325,377,449	-384,517
	0166 施設介護料収入	185,232,842	185,006,320	226,522
	8111 介護報酬収入	164,100,506	163,995,960	104,546
	8112 利用者負担金収入(公費)	6,716,821	6,871,249	-154,428
	8113 利用者負担金収入(一般)	14,415,515	14,139,111	276,404
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	59,453,518	59,438,658	14,860
	8121 介護報酬収入	59,354,822	59,339,962	14,860
	8122 介護予防報酬収入	98,696	98,696	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,269,581	7,278,940	-9,359
	8131 介護負担金収入(公費)	1,776,400	1,854,708	-78,308
	8132 介護負担金収入(一般)	5,493,181	5,424,232	68,949
	0171 居宅介護支援介護料収入	17,326,055	17,365,155	-39,100
	8161 居宅介護支援介護料収入	17,326,055	17,365,155	-39,100
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,971,396	2,893,021	78,375
	8166 事業費収入	2,673,004	2,598,564	74,440
	8167 事業負担金収入(公費)	178,660	171,199	7,461
	8168 事業負担金収入(一般)	119,732	123,258	-3,526
	0172 利用者等利用料収入	47,043,530	46,906,891	136,639
	8171 施設サービス利用料収入	540,254	549,336	-9,082
	8172 居宅介護サービス利用料収入	78,200	77,240	960
	8174 食費収入(公費)	3,215,055	3,262,374	-47,319
	8175 食費収入(一般)	26,540,172	26,384,907	155,265
	8176 居住費収入(公費)	4,189,210	4,205,488	-16,278
	8177 居住費収入(一般)	12,474,639	12,419,746	54,893
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	6,000	7,800	-1,800
	0173 その他の事業収入	5,696,010	6,488,464	-792,454
	8181 補助金事業収入	4,430,884	4,953,786	-522,902
8183 受託事業収入	1,177,689	1,534,678	-356,989	
8184 その他の事業収入	87,437	87,437		
0180 その他の事業収入		200,000	-200,000	
8261 補助金事業収入		200,000	-200,000	
0200 受取利息配当金収入	200	600	-400	
8541 受取利息配当金収入	200	600	-400	
0201 その他の収入	214,261	1,843,417	-1,629,156	
8611 受入研修費収入	183,000	371,000	-188,000	
8612 利用者等外給食費収入	5,850	10,400	-4,550	
0256 雑収入	25,411	1,462,017	-1,436,606	
8613 雑収入	25,411	1,462,017	-1,436,606	
事業活動収入計(1)		325,207,393	327,421,466	-2,214,073
事業活動支出	0129 人件費支出	245,492,757	235,530,017	9,962,740
	7111 役員報酬支出	160,000	100,000	60,000
	7112 職員給料支出	148,884,559	150,235,719	-1,351,160
	7113 職員賞与支出	43,944,000	35,191,371	8,752,629
	7114 非常勤職員給与支出	10,371,663	10,325,239	46,424
	7115 派遣職員費支出	8,082,822	7,809,693	273,129
	7116 退職給付支出	4,957,460	2,383,960	2,573,500
	7117 法定福利費支出	29,092,253	29,484,035	-391,782
	0130 事業費支出	78,207,362	58,948,218	19,259,144
	7211 給食費支出	37,914,666	20,114,062	17,800,604
	7212 介護用品費支出	5,896,973	5,367,383	529,590
	7213 医薬品費支出	101,287	113,252	-11,965
	7215 保健衛生費支出	2,212,907	2,046,585	166,322
	7216 医療費支出		11,260	-11,260
7217 被服費支出	1,779,925	1,800,070	-20,145	
7218 教養娯楽費支出	444,583	445,574	-991	

## 陽光の家拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る	7219 日用品費支出	337,045	309,962	27,083	
	7223 水道光熱費支出	15,353,493	14,798,238	555,255	
	7224 燃料費支出	2,415,000	1,904,295	510,705	
	7225 消耗器具備品費支出	4,101,283	3,904,515	196,768	
	7226 保険料支出	1,755,562	1,664,292	91,270	
	7227 賃借料支出	4,008,253	3,978,360	29,893	
	7232 車輛費支出	1,750,795	2,184,339	-433,544	
	7234 その他の費用支出	135,590	306,031	-170,441	
	0131 事務費支出	46,860,986	47,120,588	-259,602	
	7311 福利厚生費支出	1,146,164	1,079,711	66,453	
	7312 職員被服費支出	77,274	57,112	20,162	
	7313 旅費交通費支出	43,560	14,492	29,068	
	7314 研修研究費支出	429,065	328,065	101,000	
	7315 事務消耗品費支出	2,012,378	1,531,521	480,857	
	7316 印刷製本費支出	224,231	168,621	55,610	
	7318 燃料費支出	30,000	49,327	-19,327	
	7319 修繕費支出	1,053,381	958,760	94,621	
	7321 通信運搬費支出	1,419,772	1,408,932	10,840	
	7322 会議費支出	31,501	17,501	14,000	
	7323 広報費支出	476,450	476,450		
	7324 業務委託費支出	32,804,606	32,847,076	-42,470	
	7325 手数料支出	338,883	359,895	-21,012	
	7327 賃借料支出	1,257,070	1,249,420	7,650	
	7328 土地・建物賃借料支出	1,803,440	1,799,720	3,720	
	7329 租税公課支出	13,000	10,800	2,200	
	7331 保守料支出	3,051,054	2,582,469	468,585	
	7332 渉外費支出	85,158	76,118	9,040	
	7333 諸会費支出	549,275	483,275	66,000	
	7335 雑支出	14,724	1,621,323	-1,606,599	
	0136 利用者負担軽減額	499,713	516,304	-16,591	
	7431 利用者負担軽減額	499,713	516,304	-16,591	
	事業活動支出計(2)		371,060,818	342,115,127	28,945,691
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-45,853,425	-14,693,661	-31,159,764	
施設整備等による収支	0207 固定資産売却収入		5,642,360	-5,642,360	
	8762 器具及び備品売却収入		342,360	-342,360	
	8763 その他の売却収入		5,300,000	-5,300,000	
	施設整備等収入計(4)			5,642,360	-5,642,360
	0144 固定資産取得支出	10,679,810	7,807,408	2,872,402	
	7524 器具及び備品取得支出	8,679,810	7,736,981	942,829	
	7525 その他の取得支出	2,000,000	70,427	1,929,573	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	856,530	854,040	2,490		
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	856,530	854,040	2,490		
施設整備等支出計(5)		11,536,340	8,661,448	2,874,892	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,536,340	-3,019,088	-8,517,252	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	285,000	27,700	257,300	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	285,000	27,700	257,300	
	0224 その他の活動による収入		28,590	-28,590	
	8892 過年度介護保険事業収入入金		28,590	-28,590	
	その他の活動による収入計(7)		285,000	56,290	228,710
その他の活動による収支	0152 積立資産支出	1,134,400	1,183,600	-49,200	
	7641 退職給付引当資産支出	1,134,400	1,183,600	-49,200	
	その他の活動支出計(8)		1,134,400	1,183,600	-49,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-849,400	-1,127,310	277,910	



陽光の家拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-58,239,165	-18,840,059	-39,399,106
前期末支払資金残高(12)	177,630,056	177,630,056	
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,390,891	158,789,997	-39,399,106

千同拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収	0165 介護保険事業収入	66,659,922	67,256,002	-596,080
		0171 居宅介護支援介護料収入	11,564,856	11,489,214	75,642
		8162 介護予防支援介護料収入	11,564,856	11,489,214	75,642
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,698,566	6,749,088	-50,522
		8169 介護予防ケアマネジメント費	6,698,566	6,749,088	-50,522
		0173 その他の事業収入	48,396,500	49,017,700	-621,200
		8181 補助金事業収入		63,000	-63,000
		8183 受託事業収入	48,396,500	48,954,700	-558,200
		0200 受取利息配当金収入	10	19	-9
	入	8541 受取利息配当金収入	10	19	-9
		0201 その他の収入	995	995	
		0256 雑収入	995	995	
		8613 雑収入	995	995	
		事業活動収入計(1)	66,660,927	67,257,016	-596,089
	活動	支	0129 人件費支出	52,121,879	50,863,423
7112 職員給料支出			33,332,469	33,361,337	-28,868
7113 職員賞与支出			11,196,000	10,085,563	1,110,437
7116 退職給付支出			726,640	523,240	203,400
7117 法定福利費支出			6,866,770	6,893,283	-26,513
0130 事業費支出			1,301,371	1,256,271	45,100
7215 保健衛生費支出			6,267	8,379	-2,112
7223 水道光熱費支出			291,155	292,448	-1,293
7226 保険料支出			325,693	314,253	11,440
7227 賃借料支出			298,150	296,501	1,649
7232 車輛費支出			186,106	168,161	17,945
7234 その他の費用支出			194,000	176,529	17,471
0131 事務費支出			13,541,980	13,802,103	-260,123
7311 福利厚生費支出			173,739	165,262	8,477
7312 職員被服費支出			9,000		9,000
7313 旅費交通費支出		3,000	900	2,100	
7314 研修研究費支出		61,360	2,220	59,140	
7315 事務消耗品費支出		306,980	538,761	-231,781	
7316 印刷製本費支出		77,679	64,629	13,050	
7319 修繕費支出		15,000	137,500	-122,500	
7321 通信運搬費支出		600,942	610,351	-9,409	
7324 業務委託費支出		8,098,618	8,033,556	65,062	
7325 手数料支出		1,440	154,055	-152,615	
7327 賃借料支出		684,570	680,580	3,990	
7328 土地・建物賃借料支出		3,106,480	2,883,400	223,080	
7329 租税公課支出		5,000	4,000	1,000	
7331 保守料支出		301,972	286,669	15,303	
7332 渉外費支出		5,000		5,000	
7333 諸会費支出		88,200	58,200	30,000	
7335 雑支出		3,000	182,020	-179,020	
		事業活動支出計(2)	66,965,230	65,921,797	1,043,433
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-304,303	1,335,219	-1,639,522
施設整備等に	収	0207 固定資産売却収入		1,004,732	-1,004,732
		8762 器具及び備品売却収入		176,372	-176,372
		8763 その他の売却収入		828,360	-828,360
		施設整備等収入計(4)		1,004,732	-1,004,732
	支	0144 固定資産取得支出	200,000	151,800	48,200
	7522 建物取得支出		151,800	-151,800	
	7524 器具及び備品取得支出	200,000		200,000	

## 千同拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	200,000	151,800	48,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	852,932	-1,052,932
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	0224 その他の活動による収入		9,308	-9,308
	8892 過年度介護保険事業収入入金		9,308	-9,308
	その他の活動による収入計(7)		9,308	-9,308
	支			
	0152 積立資産支出	238,200	237,600	600
	7641 退職給付引当資産支出	238,200	237,600	600
	その他の活動支出計(8)	238,200	237,600	600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-238,200	-228,292	-9,908
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-742,503	1,959,859	-2,702,362
	前期末支払資金残高(12)	-7,503,588	-7,503,588	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-8,246,091	-5,543,729	-2,702,362

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

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	0056 介護保険事業収益	392,015,023	385,587,058	6,427,965
		0071 その他の事業収益	200,000		200,000
		サービス活動収益計(1)	392,215,023	385,587,058	6,627,965
	費用	0015 人件費	287,795,740	283,704,047	4,091,693
		0016 事業費	60,204,489	52,625,339	7,579,150
		0017 事務費	59,247,204	59,003,390	243,814
		0026 利用者負担軽減額	516,304	536,043	-19,739
		0027 減価償却費	29,115,396	27,330,124	1,785,272
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,166,706	-4,581,855	-3,584,851
		サービス活動費用計(2)	428,712,427	418,617,088	10,095,339
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,497,404	-33,030,030	-3,467,374	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	619	632	-13
		0098 その他のサービス活動外収益	1,844,412	657,751	1,186,661
		サービス活動外収益計(4)	1,845,031	658,383	1,186,648
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,348,259		1,348,259
		サービス活動外費用計(5)	1,348,259		1,348,259
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	496,772	658,383	-161,611	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-36,000,632	-32,371,647	-3,628,985
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		23,100,000	-23,100,000
		0111 その他の特別収益	37,898	-977,281	1,015,179
		特別収益計(8)	37,898	22,122,719	-22,084,821
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	10	16	-6
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	340,700	22,912,978	-22,572,278
	特別費用計(9)	340,710	22,912,994	-22,572,284	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-302,812	-790,275	487,463	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-36,303,444	-33,161,922	-3,141,522
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		194,657,592	227,819,514	-33,161,922
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		158,354,148	194,657,592	-36,303,444
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		158,354,148	194,657,592	-36,303,444

## 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	325,377,449	67,256,002	-618,428	392,015,023
		その他の事業収益	200,000			200,000
		サービス活動収益計(1)	325,577,449	67,256,002	-618,428	392,215,023
	費用	人件費	236,694,717	51,101,023		287,795,740
		事業費	58,948,218	1,256,271		60,204,489
		事務費	46,239,901	13,625,731	-618,428	59,247,204
		利用者負担軽減額	516,304			516,304
		減価償却費	28,930,346	185,050		29,115,396
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,075,481	-91,225		-8,166,706
		サービス活動費用計(2)	363,254,005	66,076,850	-618,428	428,712,427
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-37,676,556	1,179,152		-36,497,404	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	600	19		619
		その他のサービス活動外収益	1,843,417	995		1,844,412
		サービス活動外収益計(4)	1,844,017	1,014		1,845,031
	費用	その他のサービス活動外費用	1,171,887	176,372		1,348,259
		サービス活動外費用計(5)	1,171,887	176,372		1,348,259
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	672,130	-175,358		496,772	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-37,004,426	1,003,794		-36,000,632	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	28,590	9,308		37,898
		特別収益計(8)	28,590	9,308		37,898
	費用	固定資産売却損・処分損	9	1		10
		国庫補助金等特別積立金積立額	340,700			340,700
	特別費用計(9)	340,709	1		340,710	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-312,119	9,307		-302,812	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-37,316,545	1,013,101		-36,303,444	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		200,001,704	-5,344,112		194,657,592
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		162,685,159	-4,331,011		158,354,148
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		162,685,159	-4,331,011		158,354,148	

## 社会福祉事業区分事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		陽光の家拠点区分	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	325,377,449	325,377,449
		その他の事業収益	200,000	200,000
	サービス活動収益計(1)		325,577,449	325,577,449
	費用	人件費	236,694,717	236,694,717
		事業費	58,948,218	58,948,218
		事務費	46,239,901	46,239,901
		利用者負担軽減額	516,304	516,304
		減価償却費	28,930,346	28,930,346
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,075,481	-8,075,481
	サービス活動費用計(2)		363,254,005	363,254,005
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-37,676,556	-37,676,556	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	600	600
		その他のサービス活動外収益	1,843,417	1,843,417
		サービス活動外収益計(4)	1,844,017	1,844,017
	費用	その他のサービス活動外費用	1,171,887	1,171,887
		サービス活動外費用計(5)	1,171,887	1,171,887
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		672,130	672,130	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-37,004,426	-37,004,426	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	28,590	28,590
		特別収益計(8)	28,590	28,590
	費用	固定資産売却損・処分損	9	9
		国庫補助金等特別積立金積立額	340,700	340,700
		特別費用計(9)	340,709	340,709
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-312,119	-312,119	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-37,316,545	-37,316,545	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		200,001,704	200,001,704
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		162,685,159	162,685,159
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		162,685,159	162,685,159

## 公益事業区分事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		千同拠点区分	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	67,256,002	67,256,002	
		サービス活動収益計(1)	67,256,002	67,256,002	
	費用	人件費	51,101,023		51,101,023
		事業費	1,256,271		1,256,271
		事務費	13,625,731		13,625,731
		減価償却費	185,050		185,050
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-91,225		-91,225
	サービス活動費用計(2)	66,076,850		66,076,850	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,179,152		1,179,152	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19	19	
		その他のサービス活動外収益	995	995	
		サービス活動外収益計(4)	1,014	1,014	
	費用	その他のサービス活動外費用	176,372		176,372
		サービス活動外費用計(5)	176,372		176,372
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-175,358		-175,358	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,003,794		1,003,794	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	9,308	9,308	
		特別収益計(8)	9,308	9,308	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,307		9,307	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,013,101		1,013,101	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-5,344,112	-5,344,112	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-4,331,011	-4,331,011	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-4,331,011		-4,331,011

## 陽光の家拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	0056 介護保険事業収益	325,377,449	322,762,562	2,614,887
	0057 施設介護料収益	185,006,320	173,764,848	11,241,472
	5111 介護報酬収益	163,995,960	155,837,844	8,158,116
	5112 利用者負担金収益(公費)	6,871,249	3,884,946	2,986,303
	5113 利用者負担金収益(一般)	14,139,111	14,042,058	97,053
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	59,438,658	70,404,722	-10,966,064
	5121 介護報酬収益	59,339,962	70,066,220	-10,726,258
	5122 介護予防報酬収益	98,696	338,502	-239,806
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,278,940	9,369,856	-2,090,916
	5131 介護負担金収益(公費)	1,893,618	2,681,917	-788,299
	5132 介護負担金収益(一般)	5,385,322	6,687,939	-1,302,617
	0062 居宅介護支援介護料収益	17,365,155	18,535,451	-1,170,296
	5161 居宅介護支援介護料収益	17,365,155	18,535,451	-1,170,296
	サ	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,893,021	3,560,883
5166 事業費収益		2,598,564	3,147,430	-548,866
5167 事業負担金収益(公費)		171,199	330,950	-159,751
5168 事業負担金収益(一般)		123,258	82,503	40,755
	0063 利用者等利用料収益	46,906,891	45,314,870	1,592,021
	5171 施設サービス利用料収益	549,336	566,330	-16,994
	5172 居宅介護サービス利用料収益	77,240	93,355	-16,115
	5174 食費収益(公費)	3,262,374	4,586,737	-1,324,363
	5175 食費収益(一般)	26,384,907	22,362,228	4,022,679
	5176 居住費収益(公費)	4,205,488	6,076,724	-1,871,236
	5177 居住費収益(一般)	12,419,746	11,619,296	800,450
	5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	7,800	10,200	-2,400
	0064 その他の事業収益	6,488,464	1,811,932	4,676,532
	5181 補助金事業収益	4,953,786	270,381	4,683,405
ビ	5183 受託事業収益	1,534,678	1,541,551	-6,873
	0071 その他の事業収益	200,000		200,000
	5261 補助金事業収益	200,000		200,000
サービス活動収益計(1)		325,577,449	322,762,562	2,814,887
ス	0015 人件費	236,694,717	234,248,743	2,445,974
	4111 役員報酬	100,000	150,000	-50,000
	4112 職員給料	150,235,239	143,503,718	6,731,521
	4113 職員賞与	35,191,371	38,268,049	-3,076,678
	4115 非常勤職員給与	10,325,163	10,082,448	242,715
	4116 派遣職員費	7,809,693	9,063,120	-1,253,427
	4117 退職給付費用	3,548,660	3,588,460	-39,800
	4118 法定福利費	29,484,591	29,592,948	-108,357
	0016 事業費	58,948,218	51,389,559	7,558,659
	4211 給食費	20,114,062	18,828,495	1,285,567
	4212 介護用品費	5,367,383	4,921,444	445,939
	4213 医薬品費	113,252	148,179	-34,927
	4215 保健衛生費	2,046,585	819,256	1,227,329
	4216 医療費	11,260		11,260
	4217 被服費	1,800,070	1,741,324	58,746
	4218 教養娯楽費	445,574	480,443	-34,869
	4219 日用品費	309,962	353,107	-43,145
	動	4223 水道光熱費	14,798,238	13,364,927
4224 燃料費		1,904,295	1,917,905	-13,610
4225 消耗器具備品費		3,904,515	2,100,214	1,804,301
4226 保険料		1,664,292	1,634,608	29,684
4227 賃借料		3,978,360	3,078,537	899,823
増				



## 陽光の家拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 用 部	4232 車両費	2,184,339	1,735,183	449,156
	4233 その他の費用	306,031	265,937	40,094
	0017 事務費	46,239,901	46,695,998	-456,097
	4311 福利厚生費	1,079,711	1,073,237	6,474
	4312 職員被服費	57,112	177,892	-120,780
	4313 旅費交通費	14,492	22,252	-7,760
	4314 研修研究費	328,065	45,810	282,255
	4315 事務消耗品費	1,531,521	1,243,779	287,742
	4316 印刷製本費	168,621	163,570	5,051
	4318 燃料費	49,327	45,054	4,273
	4319 修繕費	958,760	2,438,210	-1,479,450
	4321 通信運搬費	1,408,932	1,238,035	170,897
	4322 会議費	17,501	13,794	3,707
	4323 広報費	476,450	788,420	-311,970
	4324 業務委託費	32,847,076	33,016,153	-169,077
	4325 手数料	359,895	386,316	-26,421
	4327 賃借料	1,249,420	1,046,558	202,862
	4328 土地・建物賃借料	1,799,720	1,748,880	50,840
	4329 租税公課	10,800	6,900	3,900
	4331 保守料	2,582,469	2,574,272	8,197
	4332 渉外費	76,118	80,000	-3,882
	4333 諸会費	483,275	465,305	17,970
	4335 雑費	740,636	121,561	619,075
	0026 利用者負担軽減額	516,304	536,043	-19,739
	4441 利用者負担軽減額	516,304	536,043	-19,739
	0027 減価償却費	28,930,346	27,152,664	1,777,682
	4451 減価償却費	28,930,346	27,152,664	1,777,682
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,075,481	-4,490,630	-3,584,851	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,075,481	-4,490,630	-3,584,851	
サービス活動費用計(2)	363,254,005	355,532,377	7,721,628	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-37,676,556	-32,769,815	-4,906,741	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	600	600	
	5821 受取利息配当金収益	600	600	
	0098 その他のサービス活動外収益	1,843,417	656,536	1,186,881
	5871 受入研修費収益	371,000	333,000	38,000
	5872 利用者等外給食収益	10,400	7,800	2,600
	0257 雑収益	1,462,017	315,736	1,146,281
	5874 雑収益	1,462,017	315,736	1,146,281
	サービス活動外収益計(4)	1,844,017	657,136	1,186,881
	0038 その他のサービス活動外費用	1,171,887		1,171,887
	4843 雑損失	1,171,887		1,171,887
サービス活動外費用計(5)	1,171,887		1,171,887	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	672,130	657,136	14,994	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-37,004,426	-32,112,679	-4,891,747	
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益		23,100,000	-23,100,000
	5911 施設整備等補助金収益		23,100,000	-23,100,000
	0111 その他の特別収益	28,590	-932,429	961,019
	5983 過年度介護保険事業収入入金	28,590	-932,429	961,019
	特別収益計(8)	28,590	22,167,571	-22,138,981
	0042 固定資産売却損・処分損	9	16	-7
	4931 建物売却損・処分損		1	-1
4933 器具及び備品売却損・処分損	9	15	-6	
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	340,700	22,912,978	-22,572,278	

## 陽光の家拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	340,700	22,912,978	-22,572,278
	特別費用計(9)	340,709	22,912,994	-22,572,285
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-312,119	-745,423	433,304
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-37,316,545	-32,858,102	-4,458,443
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	200,001,704	232,859,806	-32,858,102
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,685,159	200,001,704	-37,316,545
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,685,159	200,001,704	-37,316,545

千同拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

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	0056 介護保険事業収益	67,256,002	63,680,898	3,575,104
		0062 居宅介護支援介護料収益	11,489,214	11,155,954	333,260
		5162 介護予防支援介護料収益	11,489,214	11,155,954	333,260
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,749,088	6,843,659	-94,571
	益	5169 介護予防ケアマネジメント費	6,749,088	6,843,659	-94,571
		0064 その他の事業収益	49,017,700	45,681,285	3,336,415
		5181 補助金事業収益	63,000		63,000
		5183 受託事業収益	48,954,700	45,681,285	3,273,415
		サービス活動収益計(1)	67,256,002	63,680,898	3,575,104
		費	0015 人件費	51,101,023	49,455,304
		4112 職員給料	33,361,337	32,129,748	1,231,589
		4113 職員賞与	10,085,563	9,892,406	193,157
		4117 退職給付費用	760,840	703,240	57,600
		4118 法定福利費	6,893,283	6,729,910	163,373
		0016 事業費	1,256,271	1,235,780	20,491
		4215 保健衛生費	8,379	21,620	-13,241
		4223 水道光熱費	292,448	245,430	47,018
		4226 保険料	314,253	353,531	-39,278
		4227 賃借料	296,501	307,355	-10,854
		4232 車輛費	168,161	186,709	-18,548
		4233 その他の費用	176,529	121,135	55,394
		0017 事務費	13,625,731	13,163,794	461,937
		4311 福利厚生費	165,262	166,441	-1,179
		4312 職員被服費		26,070	-26,070
		4313 旅費交通費	900	900	
		4314 研修研究費	2,220	170,680	-168,460
		4315 事務消耗品費	538,761	210,561	328,200
		4316 印刷製本費	64,629	21,450	43,179
		4319 修繕費	137,500		137,500
		4321 通信運搬費	610,351	610,946	-595
		4324 業務委託費	8,033,556	7,826,811	206,745
		4325 手数料	154,055	188,100	-34,045
		4327 賃借料	680,580	698,049	-17,469
		4328 土地・建物賃借料	2,883,400	2,850,360	33,040
		4329 租税公課	4,000	4,000	
		4331 保守料	286,669	323,656	-36,987
		4333 諸会費	58,200	58,200	
		4335 雑費	5,648	7,570	-1,922
		0027 減価償却費	185,050	177,460	7,590
		4451 減価償却費	185,050	177,460	7,590
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-91,225	-91,225	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-91,225	-91,225	
		サービス活動費用計(2)	66,076,850	63,941,113	2,135,737
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,179,152	-260,215	1,439,367
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収	0093 受取利息配当金収益	19	32	-13
		5821 受取利息配当金収益	19	32	-13
	益	0098 その他のサービス活動外収益	995	1,215	-220
		0257 雑収益	995	1,215	-220
		5874 雑収益	995	1,215	-220
		サービス活動外収益計(4)	1,014	1,247	-233
	費	0038 その他のサービス活動外費用	176,372		176,372
		4843 雑損失	176,372		176,372

## 千同拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	サービス活動外費用計(5)	176,372		176,372
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-175,358	1,247	-176,605
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,003,794	-258,968	1,262,762
特別増減の部	収益			
	0111 その他の特別収益	9,308	-44,852	54,160
	5983 過年度介護保険事業収入入金	9,308	-44,852	54,160
	特別収益計(8)	9,308	-44,852	54,160
特別増減の部	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1
	特別費用計(9)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,307	-44,852	54,159
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,013,101	-303,820	1,316,921
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-5,344,112	-5,040,292	-303,820
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,331,011	-5,344,112	1,013,101
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-4,331,011	-5,344,112

法人単位貸借対照表

令和 5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
<b>0001 流動資産</b>	<b>168,211,667</b>	<b>196,435,236</b>	<b>-28,223,569</b>	<b>14,965,399</b>	<b>26,308,768</b>	<b>-11,343,369</b>
1111 現金預金	113,837,642	108,666,794	5,170,848	9,466,233	10,095,164	-628,931
1131 事業未収金	53,011,677	51,999,591	1,012,086	4,681,015	4,510,182	170,833
1133 未収補助金		23,100,000	-23,100,000		600	-600
1161 立替金	228,853	187,096	41,757	818,151	927,302	-109,151
1163 前払費用	1,133,495	1,706,235	-572,740		10,775,520	-10,775,520
1176 事業区分間貸付金		10,775,520	-10,775,520			
<b>0002 固定資産</b>	<b>568,602,090</b>	<b>595,802,580</b>	<b>-27,200,490</b>	<b>22,231,900</b>	<b>22,183,140</b>	<b>48,760</b>
<b>0003 基本財産</b>	<b>358,289,069</b>	<b>373,983,286</b>	<b>-15,694,217</b>	<b>5,693,600</b>	<b>6,547,640</b>	<b>-854,040</b>
1211 土地	196,624,000	196,624,000		16,538,300	15,635,500	902,800
1212 建物	161,665,069	177,359,286	-15,694,217			
<b>0004 その他の固定資産</b>	<b>210,313,021</b>	<b>221,819,294</b>	<b>-11,506,273</b>	<b>37,197,299</b>	<b>48,491,908</b>	<b>-11,294,609</b>
1312 建物	17,613,854	19,787,481	-2,173,627			
1313 構築物	2,018,651	3,044,773	-1,026,122			
1315 車輦運搬具	8	8				
1316 器具及び備品	37,873,096	38,035,969	-162,873			
1319 有形リース資産	6,378,693	6,969,951	-591,258			
1321 権利		291,200	-291,200			
1322 ソフトウェア	3,326,815	6,182,008	-2,855,193			
1329 退職給付引当資産	16,538,300	15,644,300	894,000			
1219 施設設備等整備積立資産	125,751,604	125,751,604				
1333 差入保証金	812,000	812,000				
1341 その他の固定資産		5,300,000	-5,300,000			
<b>資産の部合計</b>	<b>736,813,757</b>	<b>792,237,816</b>	<b>-55,424,059</b>	<b>699,616,458</b>	<b>743,745,908</b>	<b>-44,129,450</b>
				<b>純資産の部</b>		
				0009 基本金	367,883,660	
				3111 基本金	367,883,660	
				0010 国庫補助金等特別積立金	47,627,046	-7,826,006
				3211 国庫補助金等特別積立金	47,627,046	-7,826,006
				0011 その他の積立金	125,751,604	
				3222 施設設備等整備積立金	125,751,604	
				0012 次期繰越活動増減差額	158,354,148	-36,303,444
				3311 次期繰越活動増減差額	158,354,148	-36,303,444
				3312 (うち当期活動増減差額)	-36,303,444	-3,141,522
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>736,813,757</b>	<b>-55,424,059</b>

## 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	<b>172,464,778</b>	<b>5,060,071</b>	<b>-9,313,182</b>	<b>168,211,667</b>
現金預金	112,055,055	1,782,587		113,837,642
事業未収金	49,947,873	3,063,804		53,011,677
立替金	228,853			228,853
前払費用	919,815	213,680		1,133,495
事業区分間貸付金	9,313,182		-9,313,182	
<b>固定資産</b>	<b>564,055,217</b>	<b>4,546,873</b>		<b>568,602,090</b>
<b>基本財産</b>	<b>358,289,069</b>			<b>358,289,069</b>
土地	196,624,000			196,624,000
建物	161,665,069			161,665,069
<b>その他の固定資産</b>	<b>205,766,148</b>	<b>4,546,873</b>		<b>210,313,021</b>
建物	17,469,642	144,212		17,613,854
構築物	2,018,651			2,018,651
車輛運搬具	6	2		8
器具及び備品	37,525,669	347,427		37,873,096
有形リース資産	6,378,693			6,378,693
ソフトウェア	3,193,283	133,532		3,326,815
退職給付引当資産	13,428,600	3,109,700		16,538,300
施設設備等整備積立資産	125,751,604			125,751,604
差入保証金		812,000		812,000
<b>資産の部合計</b>	<b>736,519,995</b>	<b>9,606,944</b>	<b>-9,313,182</b>	<b>736,813,757</b>
<b>流動負債</b>	<b>13,674,781</b>	<b>10,603,800</b>	<b>-9,313,182</b>	<b>14,965,399</b>
事業未払金	8,334,055	1,132,178		9,466,233
その他の未払金	4,681,015			4,681,015
職員預り金	659,711	158,440		818,151
事業区分間借入金		9,313,182	-9,313,182	
<b>固定負債</b>	<b>19,122,200</b>	<b>3,109,700</b>		<b>22,231,900</b>
リース債務	5,693,600			5,693,600
退職給付引当金	13,428,600	3,109,700		16,538,300
<b>負債の部合計</b>	<b>32,796,981</b>	<b>13,713,500</b>	<b>-9,313,182</b>	<b>37,197,299</b>
<b>基本金</b>	<b>367,883,660</b>			<b>367,883,660</b>
基本金	367,883,660			367,883,660
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>47,402,591</b>	<b>224,455</b>		<b>47,627,046</b>
国庫補助金等特別積立金	47,402,591	224,455		47,627,046
<b>その他の積立金</b>	<b>125,751,604</b>			<b>125,751,604</b>
施設設備等整備積立金	125,751,604			125,751,604
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>162,685,159</b>	<b>-4,331,011</b>		<b>158,354,148</b>
次期繰越活動増減差額	162,685,159	-4,331,011		158,354,148
（うち当期活動増減差額）	-37,316,545	1,013,101		-36,303,444
<b>純資産の部合計</b>	<b>703,723,014</b>	<b>-4,106,556</b>		<b>699,616,458</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>736,519,995</b>	<b>9,606,944</b>	<b>-9,313,182</b>	<b>736,813,757</b>

社会福祉事業区分事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	陽光の家拠点区分	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>172,464,778</b>		<b>172,464,778</b>
現金預金	112,055,055		112,055,055
事業未収金	49,947,873		49,947,873
立替金	228,853		228,853
前払費用	919,815		919,815
事業区分間貸付金	9,313,182		9,313,182
<b>固定資産</b>	<b>564,055,217</b>		<b>564,055,217</b>
<b>基本財産</b>	<b>358,289,069</b>		<b>358,289,069</b>
土地	196,624,000		196,624,000
建物	161,665,069		161,665,069
<b>その他の固定資産</b>	<b>205,766,148</b>		<b>205,766,148</b>
建物	17,469,642		17,469,642
構築物	2,018,651		2,018,651
車輛運搬具	6		6
器具及び備品	37,525,669		37,525,669
有形リース資産	6,378,693		6,378,693
ソフトウェア	3,193,283		3,193,283
退職給付引当資産	13,428,600		13,428,600
施設設備等整備積立資産	125,751,604		125,751,604
<b>資産の部合計</b>	<b>736,519,995</b>		<b>736,519,995</b>
<b>流動負債</b>	<b>13,674,781</b>		<b>13,674,781</b>
事業未払金	8,334,055		8,334,055
その他の未払金	4,681,015		4,681,015
職員預り金	659,711		659,711
<b>固定負債</b>	<b>19,122,200</b>		<b>19,122,200</b>
リース債務	5,693,600		5,693,600
退職給付引当金	13,428,600		13,428,600
<b>負債の部合計</b>	<b>32,796,981</b>		<b>32,796,981</b>
<b>基本金</b>	<b>367,883,660</b>		<b>367,883,660</b>
基本金	367,883,660		367,883,660
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>47,402,591</b>		<b>47,402,591</b>
国庫補助金等特別積立金	47,402,591		47,402,591
<b>その他の積立金</b>	<b>125,751,604</b>		<b>125,751,604</b>
施設設備等整備積立金	125,751,604		125,751,604
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>162,685,159</b>		<b>162,685,159</b>
次期繰越活動増減差額	162,685,159		162,685,159
（うち当期活動増減差額）	-37,316,545		-37,316,545
<b>純資産の部合計</b>	<b>703,723,014</b>		<b>703,723,014</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>736,519,995</b>		<b>736,519,995</b>

## 公益事業区分事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	千同拠点区分	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,060,071		5,060,071
現金預金	1,782,587		1,782,587
事業未収金	3,063,804		3,063,804
前払費用	213,680		213,680
固定資産	4,546,873		4,546,873
その他の固定資産	4,546,873		4,546,873
建物	144,212		144,212
車輛運搬具	2		2
器具及び備品	347,427		347,427
ソフトウェア	133,532		133,532
退職給付引当資産	3,109,700		3,109,700
差入保証金	812,000		812,000
資産の部合計	9,606,944		9,606,944
流動負債	10,603,800		10,603,800
事業未払金	1,132,178		1,132,178
職員預り金	158,440		158,440
事業区分間借入金	9,313,182		9,313,182
固定負債	3,109,700		3,109,700
退職給付引当金	3,109,700		3,109,700
負債の部合計	13,713,500		13,713,500
国庫補助金等特別積立金	224,455		224,455
国庫補助金等特別積立金	224,455		224,455
次期繰越活動増減差額	-4,331,011		-4,331,011
次期繰越活動増減差額	-4,331,011		-4,331,011
(うち当期活動増減差額)	1,013,101		1,013,101
純資産の部合計	-4,106,556		-4,106,556
負債及び純資産の部合計	9,606,944		9,606,944



陽光の家拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5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
<b>0001 流動資産</b>	<b>172,464,778</b>	<b>191,818,975</b>	<b>-19,354,197</b>	<b>0006 流動負債</b>	<b>14,188,919</b>	<b>-514,138</b>
1111 現金預金	112,055,055	107,168,653	4,886,402	2112 事業未払金	8,334,055	-587,862
1131 事業未収金	49,947,873	48,986,435	961,438	2113 その他の未払金	4,681,015	170,833
1133 未収補助金		23,100,000	-23,100,000	2132 預り金	600	-600
1161 立替金	228,853	187,096	41,757	2133 職員預り金	756,220	-96,509
1163 前払費用	919,815	1,706,235	-786,420	<b>0007 固定負債</b>	<b>19,122,200</b>	<b>-197,640</b>
1176 事業区分間貸付金	9,313,182	10,670,556	-1,357,374	2313 リース債務	5,693,600	-854,040
<b>0002 固定資産</b>	<b>564,055,217</b>	<b>590,464,124</b>	<b>-26,408,907</b>	2321 退職給付引当金	13,428,600	656,400
<b>0003 基本財産</b>	<b>358,289,069</b>	<b>373,983,286</b>	<b>-15,694,217</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>32,796,981</b>	<b>-711,778</b>
1211 土地	196,624,000	196,624,000		純 資 産 の 部		
1212 建物	161,665,069	177,359,286	-15,694,217	0009 基本金	367,883,660	
<b>0004 その他の固定資産</b>	<b>205,766,148</b>	<b>216,480,838</b>	<b>-10,714,690</b>	3111 基本金	367,883,660	
1312 建物	17,469,642	19,787,479	-2,317,837	0010 国庫補助金等特別積立金	47,402,591	-7,734,781
1313 構築物	2,018,651	3,044,773	-1,026,122	3211 国庫補助金等特別積立金	47,402,591	-7,734,781
1315 車輦運搬具	6	6		0011 その他の積立金	125,751,604	
1316 器具及び備品	37,525,669	37,396,339	129,330	3222 施設整備等整備積立金	125,751,604	
1319 有形リース資産	6,378,693	6,969,951	-591,258	0012 次期繰越活動増減差額	162,685,159	-37,316,545
1321 権利		291,200	-291,200	3311 次期繰越活動増減差額	162,685,159	-37,316,545
1322 ソフトウェア	3,193,283	5,158,486	-1,965,203	3312 (うち当期活動増減差額)	-37,316,545	-4,458,443
1329 退職給付引当資産	13,428,600	12,781,000	647,600			
1219 施設整備等整備積立資産	125,751,604	125,751,604				
1341 その他の固定資産		5,300,000	-5,300,000			
<b>資産の部合計</b>	<b>736,519,995</b>	<b>782,283,099</b>	<b>-45,763,104</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>703,723,014</b>	<b>-45,051,326</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>782,283,099</b>	<b>-45,763,104</b>

千同拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部 部		負 債 の 部 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	5,060,071	4,511,297	0006 流動負債	10,603,800	12,014,885	-1,411,085
1111 現金預金	1,782,587	1,498,141	2112 事業未払金	1,132,178	1,173,247	-41,069
1131 事業未収金	3,063,804	3,013,156	2133 職員預り金	158,440	171,082	-12,642
1163 前払費用	213,680		2143 事業区分間借入金	9,313,182	10,670,556	-1,357,374
0002 固定資産	4,546,873	5,338,456	0007 固定負債	3,109,700	2,863,300	246,400
0004 その他の固定資産	4,546,873	5,338,456	2321 退職給付引当金	3,109,700	2,863,300	246,400
1312 建物	144,212	2	負債の部合計	13,713,500	14,878,185	-1,164,685
1315 車輦運搬具	2	2	純 資 産 の 部 部			
1316 器具及び備品	347,427	639,630	0010 国庫補助金等特別積立金	224,455	315,680	-91,225
1322 ソフトウェア	133,532	1,023,522	3211 国庫補助金等特別積立金	224,455	315,680	-91,225
1329 退職給付引当資産	3,109,700	2,863,300	0012 次期繰越活動増減差額	-4,331,011	-5,344,112	1,013,101
1333 差入保証金	812,000	812,000	3311 次期繰越活動増減差額	-4,331,011	-5,344,112	1,013,101
			3312 (うち当期活動増減差額)	1,013,101	-303,820	1,316,921
			純資産の部合計	-4,106,556	-5,028,432	921,876
資産の部合計	9,606,944	9,849,753	負債及び純資産の部合計	9,606,944	9,849,753	-242,809

# 計算書類に対する注記

(法人全体)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、器具・備品、その他固定資産 — 旧定額法及び定額法

### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 — 広島県社会福祉協議会の実施する退職手当資金交付事業に加入している職員に係る負担金のうち法人負担額に相当する金額を計上している

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおり。

### (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

平成18年3月31日時点において、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

### (2) 中小企業退職金共済制度

平成18年4月1日以降、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

### (3) 社会福祉従事者互助会

週30時間を超える勤務に就く職員について、社会福祉法人広島県社会福祉協議会社会福祉従事者互助会事業退職手当資金交付事業に加入している。

## 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

### (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

### (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

### (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

### (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

### (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成を省略している。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 陽光の家拠点区分（社会福祉事業区分）

- ア 法人本部
- イ 特別養護老人ホーム陽光の家
- ウ 陽光の家短期入所生活介護事業所
- エ 陽光の家通所介護事業所
- オ 陽光の家居宅介護支援事業所

② 公益事業区分（千同拠点区分）

- ア 広島市城山・五日市観音地域包括支援センター

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	196,624,000	0	0	196,624,000
建物	177,359,286	0	15,694,217	161,665,069
合 計	373,983,286	0	15,694,217	358,289,069

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	626,456,569	464,791,500	161,665,069
建物	69,029,756	51,415,902	17,613,854
構築物	40,368,421	38,349,770	2,018,651
車輛運搬具	9,020,485	9,020,477	8
器具備品	99,797,134	66,936,721	32,860,413
合 計	844,672,365	630,514,370	214,157,995

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# 計算書類に対する注記

(陽光の家拠点)

## 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車輛運搬具、器具・備品、その他固定資産 ー 旧定額法及び定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 ー 広島県社会福祉協議会の実施する退職手当資金交付事業に加入している職員に係る負担金のうち法人負担額に相当する金額を計上している

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおり

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

平成18年3月31日時点において、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。

(2) 中小企業退職金共済制度

平成18年3月31日時点において、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している

(3) 社会福祉従事者互助会

週30時間を超える勤務に就く職員について、社会福祉法人広島県社会福祉協議会社会福祉従事者互助会事業退職手当資金交付事業に加入している

## 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 陽光の家拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準 別紙3(Ⅰ))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準 別紙3(Ⅱ))

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホーム 陽光の家

ウ 陽光の家 短期入所生活介護事業所

エ 陽光の家 通所介護事業所

オ 陽光の家 居宅介護支援事業所

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	196,624,000	0	0	196,624,000
建物	177,359,286	0	15,694,217	161,665,069
合 計	373,983,286	0	15,694,217	358,289,069

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	196,624,000	0	196,624,000
建物（基本財産）	626,456,569	464,791,500	161,665,069
建物	66,791,156	49,321,514	17,469,642
構築物	40,368,421	38,349,770	2,018,651
車輛運搬具	8,687,080	8,687,074	6
器具・備品	105,088,294	67,562,625	37,525,669
合 計	1,044,015,520	628,712,483	415,303,037

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし



# 計算書類に対する注記

(千同拠点)

## 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、器具・備品、その他固定資産 ー 旧定額法及び定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 ー 広島県社会福祉協議会の実施する退職手当資金交付事業に加入している職員に係る負担金のうち法人負担額に相当する金額を計上している

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおり

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

平成18年3月31日時点において、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している

(2) 中小企業退職金共済制度

平成18年4月1日以降、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している

(3) 社会福祉従事者互助会

週30時間を超える勤務に就く職員について、社会福祉法人広島県社会福祉協議会社会福祉従事者互助会事業退職手当資金交付事業に加入して

## 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 千同拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準 別紙3(Ⅰ))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準 別紙3(Ⅱ))

上記(2)及び(3)は、サービス区分が1つのため省略する

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（その他）	2,238,600	2,094,388	144,212
車輛運搬具	333,405	333,403	2
器具・備品	758,380	410,953	347,427
合 計	3,330,385	2,838,744	491,641

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

# 財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	もみじ銀行本店 1371567	—	運転資金	—	—	3,368,964
普通預金	山口銀行廿日市支店 5071728	—	運転資金	—	—	88,131
普通預金	広島銀行五日市中央 951697	—	運転資金	—	—	840,521
普通預金	もみじ銀行五日市支店 1513117	—	運転資金	—	—	23,396,456
普通預金	もみじ銀行本店 1413456	—	運転資金	—	—	83,626,438
普通預金	もみじ銀行五日市支店 1509861	—	運転資金	—	—	18,325
普通預金	もみじ銀行五日市支店 1509829	—	運転資金	—	—	716,220
普通預金	もみじ銀行五日市支店 1582313	—	運転資金	—	—	1,782,587
			小計			113,837,642
事業未収金		—	2・3月分等介護報酬	—	—	53,011,677
立替金		—	入所者立替金等	—	—	228,853
前払費用		—	次年度地代、保守料金等	—	—	1,133,495
			流動資産合計			168,211,667
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(陽光の家拠点) 広島市佐伯区三宅六丁目99番1、105番	1987年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に利用	196,624,000	—	196,624,000
建物	(陽光の家拠点) 広島市佐伯区三宅六丁目105番1	1988年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に利用	352,758,000	284,241,548	68,516,452
	エレベーター	1988年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に利用	24,800,000	24,799,999	1
	スプリンクラー	1988年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に利用	14,000,000	13,999,999	1
	増改築・外部改修	2007年	上記施設の増改築、外部改修	153,498,406	60,349,792	93,148,614
	電気設備・給排水設備等	2007年	上記施設の電気設備・給排水設備等	81,400,163	81,400,162	1
			小計			161,665,069
			基本財産合計			358,289,069
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(陽光の家拠点) 広島市佐伯区三宅六丁目105番1	—	建物付属設備	66,791,156	49,321,514	17,469,642
	(千回拠点) 広島市佐伯区千回一丁目30-6	2011年	事務所内内装工事	2,238,600	2,094,388	144,212
			小計			17,613,854
構築物	(陽光の家拠点) 広島市佐伯区三宅六丁目105番1	2007年	避難空地、駐車場、非寄せ屋根等	40,368,421	38,349,770	2,018,651
車輛運搬具	(陽光の家拠点) ハイエース車椅子移動車	2015年	入所者、在宅利用者送迎車両	5,445,700	5,445,698	2
	(陽光の家拠点) 送迎車両	—	入所者、在宅利用者送迎車両	2,910,000	2,909,998	2
	(陽光の家拠点) 50ccバイク2台	—	在宅利用者訪問車輛	331,380	331,378	2
	(千回拠点) 50ccバイク2台	—	在宅利用者訪問車輛	333,405	333,403	2
			小計			8
器具及び備品	(陽光の家拠点) 器具備品	—	社会福祉事業等使用	105,088,294	67,562,625	37,525,669
	(千回拠点) 器具備品	—	地域包括支援事業使用	758,380	410,953	347,427
			小計			37,873,096
有形リース資産	(陽光の家拠点) 特殊浴槽	2020年	入所者の入浴	7,686,360	1,307,667	6,378,693
ソフトウェア	介護保険ソフト、勤怠、給与ほか	—	介護保険事業所の記録・請求等、勤怠管理・給与計算等	10,540,300	7,213,485	3,326,815
退職給付引当資産	(陽光の家拠点)	—	職員の退職給付引当	—	—	13,428,600
	(千回拠点)	—	職員の退職給付引当	—	—	3,109,700
			小計			16,538,300
施設設備等整備積立資産	もみじ銀行本店 3609487	—	建物の設備整備等	—	—	10,000,000
定期預金	広島銀行五日市中央支店 3511984	—	同上	—	—	10,000,000
定期預金	山口銀行廿日市支店 5071728	—	同上	—	—	10,000,000
普通預金	もみじ銀行本店 1413456	—	同上	—	—	95,751,604
			小計			125,751,604
差入保証金	(千回拠点) ひまわり駐車場敷金	2011年	職員駐車場借り上げ	—	—	50,000
	(千回拠点) 高東ビル敷金	2011年他	事務所借り上げ	—	—	750,000
	(千回拠点) あさがお駐車場敷金	2012年	駐車場借り上げ	—	—	12,000
			小計			812,000
			その他の固定資産合計			210,313,021
			固定資産合計			568,602,090
			資産合計			736,813,757
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者支払等	—		—	—	9,466,233
その他の未払金	3月分職員給与、社会保険料等	—		—	—	4,681,015
職員預り金	2月分社会保険料負担分等	—		—	—	818,151
			流動負債合計			14,965,399
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	(陽光の家拠点) 特殊浴槽	—		—	—	5,693,600
退職給付引当金		—		—	—	16,538,300
			固定負債合計			22,231,900
			負債合計			37,197,299
			差引純資産			699,616,458