

2019 年度決算報告

(平成 31 年度)

平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 太陽の会

決算報告書

社会福祉法人 太陽の会

2019 年度

法人単位資金収支計算書	第 1 号第 1 様式
事業区分 資金収支内訳書	第 1 号第 3 様式
拠点区分 資金収支内訳書	第 1 号第 4 様式
法人単位 事業活動計画書	第 2 号第 1 様式
事業区分 事業活動内訳書	第 2 号第 3 様式
拠点区分 事業活動計画書	第 2 号第 4 様式
法人単位 貸借対照表	第 3 号第 1 様式
事業区分 貸借対照表内訳表	第 3 号第 3 様式
計算書類に対する注記（法人全体）	別紙 1
拠点区分 貸借対照表	第 3 号第 4 様式
計算書類に対する注記（拠点区分用）	別紙 2
借入金明細書	別紙 3 (①)
寄付金収益明細書	別紙 3 (②)
補助金事業等収益明細書	別紙 3 (③)
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙 3 (④)
基本金明細書	別紙 3 (⑥)
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙 3 (⑦)
基本財産及びその他の固定資産の明細書	別紙 3 (⑧)
引当金明細書	別紙 3 (⑨)
特養つきがわ区分 事業活動明細書	別紙 3 (⑩)
積立金・積立資産明細書	別紙 3 (⑫)
サービス区分間繰入金明細書	別紙 3 (⑬)
財産目録	別紙 4
残高証明書	6 枚
固定資産台帳	5 枚
固定資産増減明細表	1 枚

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

法人名	社会福祉法人 太陽の会
-----	-------------

第1号第1様式・(単位 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	311,030,880	317,019,800	△5,988,920	
		児童福祉事業収入	213,599,250	215,432,055	△1,832,805	
		経常経費寄附金収入	312,100	378,160	△66,060	
		受取利息配当金収入	825	871	△46	
		その他の収入	3,832,338	3,939,571	△107,233	
	事業活動収入計(1)		528,775,393	536,770,457	△7,995,064	
	支出	人件費支出	461,062,477	462,290,263	△1,227,786	
		事業費支出	69,698,846	69,572,045	126,801	
		事務費支出	52,328,740	53,627,352	△1,298,612	
		支払利息支出	12,452,952	12,452,991	△39	
		その他の支出	2,367,000	2,316,220	50,780	
事業活動支出計(2)		597,910,015	600,258,871	△2,348,856		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△69,134,622	△63,488,414	△5,646,208		
施設整備に収支	収入	施設整備等補助金収入	1,354,000	1,354,000	0	
		設備資金借入金収入	55,000,000	55,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	56,354,000	56,354,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,936,000	11,936,000	0	
		固定資産取得支出	52,895,282	52,895,282	0	
施設整備等支出計(5)		64,831,282	64,831,282	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,477,282	△8,477,282	0		
その他の活動に収支	収入	長期運営資金借入金収入	138,047,000	80,000,000	58,047,000	
		その他の活動による収入	0	300,000	△300,000	
		その他の活動収入計(7)	138,047,000	80,300,000	57,747,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	50,000,000	0	50,000,000	
		積立資産支出	5,379,260	5,431,660	△52,400	
		その他の活動による支出	0	20,000	△20,000	
		その他の活動支出計(8)	55,379,260	5,451,660	49,927,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		82,667,740	74,848,340	7,819,400	
	予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,055,836	2,882,644	2,173,192		
前期末支払資金残高(12)		74,670,760	62,156,399	12,514,361		
当期末支払資金残高(11)+(12)		79,726,596	65,039,043	14,687,553		

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

法人名	社会福祉法人 太陽の会
事業区分名	社会福祉事業

第1号第3様式・(単位 円)

勘定科目		本部	さいたま西乳児院	特養つきがわ	合計	内部取引消去	事業区分計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	317,019,800	317,019,800	0	317,019,800
	児童福祉事業収入	0	215,432,055	0	215,432,055	0	215,432,055
	経常経費寄附金収入	0	378,160	0	378,160	0	378,160
	受取利息配当金収入	20	487	364	871	0	871
	その他の収入	0	231,252	3,708,319	3,939,571	0	3,939,571
	事業活動収入計(1)	20	216,041,954	320,728,483	536,770,457	0	536,770,457
	支出						
	人件費支出	852,836	143,166,622	318,270,805	462,290,263	0	462,290,263
	事業費支出	0	12,439,661	57,132,384	69,572,045	0	69,572,045
	事務費支出	1,932,083	14,181,503	37,513,766	53,627,352	0	53,627,352
支払利息支出	0	2,362,952	10,090,039	12,452,991	0	12,452,991	
その他の支出	0	0	2,316,220	2,316,220	0	2,316,220	
事業活動支出計(2)	2,784,919	172,150,738	425,323,214	600,258,871	0	600,258,871	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,784,899	43,891,216	△104,594,731	△63,488,414	0	△63,488,414	
施設整備に収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	1,354,000	0	1,354,000	0	1,354,000
	設備資金借入金収入	0	50,000,000	5,000,000	55,000,000	0	55,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	51,354,000	5,000,000	56,354,000	0	56,354,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	11,936,000	0	11,936,000	0	11,936,000	
固定資産取得支出	0	51,806,200	1,089,082	52,895,282	0	52,895,282	
施設整備等支出計(5)	0	63,742,200	1,089,082	64,831,282	0	64,831,282	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△12,388,200	3,910,918	△8,477,282	0	△8,477,282	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	0	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
	拠点区分間繰入金収入	3,892,727	0	19,841,459	23,734,186	23,734,186	0
	その他の活動による収入	0	300,000	0	300,000	0	300,000
	その他の活動収入計(7)	3,892,727	300,000	99,841,459	104,034,186	23,734,186	80,300,000
	支出						
	積立資産支出	0	1,437,800	3,993,860	5,431,660	0	5,431,660
	拠点区分間繰入金支出	0	23,734,186	0	23,734,186	23,734,186	0
	その他の活動による支出	0	0	20,000	20,000	0	20,000
	その他の活動支出計(8)	0	25,171,986	4,013,860	29,185,846	23,734,186	5,451,660
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,892,727	△24,871,986	95,827,599	74,848,340	0	74,848,340	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,107,828	6,631,030	△4,856,214	2,882,644	0	2,882,644	
前期末支払資金残高(11)	410,122	23,734,186	38,012,091	62,156,399	0	62,156,399	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,517,950	30,365,216	33,155,877	65,039,043	0	65,039,043	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

法人名	社会福祉法人 太陽の会
拠点区分名	本部

第1号第4様式・(単位 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収					
	入	受取利息配当金収入	24	20	4	
		事業活動収入計(1)	24	20	4	
	支	出	人件費支出	960,000	852,836	107,164
			役員報酬支出	960,000	852,836	107,164
			事務費支出	2,000,174	1,932,083	68,091
			旅費交通費支出	181,573	168,640	12,933
			研修研究費支出	18,000	18,000	0
			事務消耗品費支出	250	216	34
			通信運搬費支出	35,000	29,326	5,674
			会議費支出	4,000	22,445	△18,445
			業務委託費支出	1,501,853	1,441,973	59,880
			手数料支出	14,908	14,716	192
			保険料支出	184,040	184,040	0
			租税公課支出	19,550	19,550	0
		渉外費支出	41,000	33,177	7,823	
	事業活動支出計(2)	2,960,174	2,784,919	175,255		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,960,150	△2,784,899	△175,251		
施設整備等支	収					
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による支	収					
	入	拠点区分間繰入金収入	3,892,727	3,892,727	0	
		その他の活動収入計(7)	3,892,727	3,892,727	0	
	支					
出	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)	3,892,727	3,892,727	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	932,577	1,107,828	△175,251		
	前期末支払資金残高(12)	410,122	410,122	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,342,699	1,517,950	△175,251		

さいたま西乳児院拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

法人名	社会福祉法人 太陽の会
拠点区分名	さいたま西乳児院

第1号第4様式 (単位 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	児童福祉事業収入	213,599,250	215,432,055	△1,832,805	
	措置費収入	213,050,000	215,017,007	△1,967,007	
	事務費収入	198,000,000	199,888,729	△1,888,729	
	事業費収入	15,050,000	15,128,278	△78,278	
	その他の事業収入	549,250	415,048	134,202	
	補助金事業収入(公費)	250,000	166,748	83,252	
	補助金事業収入(一般)	60,000	60,000	0	
	受託事業収入(公費)	220,000	169,050	50,950	
	受託事業収入(一般)	19,250	19,250	0	
	経常経費寄附金収入	312,100	378,160	△66,060	
	受取利息配当金収入	487	487	0	
	その他の収入	233,000	231,252	1,748	
	受入研修費収入	173,000	173,000	0	
	雑収入	60,000	58,252	1,748	
事業活動収入計(1)		214,144,837	216,041,954	△1,897,117	
活動による	人件費支出	143,520,477	143,166,622	353,855	
	職員給料支出	81,050,000	80,893,591	156,409	
	職員賞与支出	15,570,280	15,570,280	0	
	非常勤職員給与支出	30,558,000	30,360,553	197,447	
	法定福利費支出	16,342,197	16,342,198	△1	
	事業費支出	11,669,000	12,439,661	△770,661	
	給食費支出	3,704,000	4,201,298	△497,298	
	保健衛生費支出	260,000	292,078	△32,078	
	被服費支出	350,000	363,077	△13,077	
	教養娯楽費支出	420,000	450,253	△30,253	
	日用品費支出	1,980,000	2,057,976	△77,976	
	水道光熱費支出	3,415,000	3,394,162	20,838	
	消耗器具備品費支出	1,450,000	1,594,760	△144,760	
	車輛費支出	90,000	86,057	3,943	
	事務費支出	14,326,094	14,181,503	144,591	
	福利厚生費支出	1,250,000	1,274,471	△24,471	
	旅費交通費支出	100,000	92,741	7,259	
	研修研究費支出	656,000	655,416	584	
事務消耗品費支出	1,500,000	1,485,543	14,457		
印刷製本費支出	356,000	371,344	△15,344		
修繕費支出	100,000	84,996	15,004		
通信運搬費支出	836,000	771,939	64,061		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 支	出	会議費支出	6,000	6,000	0	
		広報費支出	88,560	88,560	0	
		業務委託費支出	906,000	869,897	36,103	
		手数料支出	1,770,000	1,759,545	10,455	
		保険料支出	554,000	500,402	53,598	
		賃借料支出	3,007,328	3,007,328	0	
		土地・建物賃借料支出	2,236,000	2,236,000	0	
		租税公課支出	320,000	315,664	4,336	
		保守料支出	297,000	281,260	15,740	
		渉外費支出	67,000	104,691	△37,691	
		諸会費支出	244,000	243,500	500	
		雑支出	32,206	32,206	0	
		支払利息支出	2,362,952	2,362,952	0	
		事業活動支出計(2)		171,878,523	172,150,738	△272,215
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,266,314	43,891,216	△1,624,902		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	1,354,000	1,354,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,354,000	1,354,000	0	
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	51,354,000	51,354,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	11,936,000	11,936,000	0	
		固定資産取得支出	51,806,200	51,806,200	0	
		土地取得(基本)支出	50,000,000	50,000,000	0	
		建物付属設備(他)取得支出	1,806,200	1,806,200	0	
		施設整備等支出計(5)	63,742,200	63,742,200	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,388,200	△12,388,200	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	その他の活動による収入	0	300,000	△300,000	
		その他の固定負債借入収入	0	300,000	△300,000	
		その他の活動収入計(7)	0	300,000	△300,000	
	支 出	積立資産支出	1,438,000	1,437,800	200	
		退職給付引当資産支出	1,438,000	1,437,800	200	
		拠点区分間繰入金支出	23,734,186	23,734,186	0	
		その他の活動支出計(8)	25,172,186	25,171,986	200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△25,172,186	△24,871,986	△300,200	
	予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,705,928	6,631,030	△1,925,102		
前期末支払資金残高(12)		23,734,186	23,734,186	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,440,114	30,365,216	△1,925,102		

特養つきがわ拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

法人名	社会福祉法人 太陽の会
拠点区分名	特養つきがわ

第1号第4様式 (単位 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	311,030,880	317,019,800	△5,988,920	
	施設介護料収入	221,055,000	223,269,142	△2,214,142	
	介護報酬収入	197,608,000	199,224,060	△1,616,060	
	利用者負担金収入(一般)	23,447,000	24,045,082	△598,082	
	居宅介護料収入	11,280,112	10,562,434	717,678	
	(介護報酬収入)	9,949,611	9,224,609	725,002	
	介護報酬収入	9,949,611	9,224,609	725,002	
	(利用者負担金収入)	1,330,501	1,337,825	△7,324	
	介護負担金収入(一般)	1,330,501	1,337,825	△7,324	
	利用者等利用料収入	78,695,768	83,188,224	△4,492,456	
	施設サービス利用料収入	7,334,000	8,606,178	△1,272,178	
	居宅介護サービス利用料収入	371,130	394,400	△23,270	
	食費収入(公費)	166,000	174,300	△8,300	
	食費収入(一般)	24,370,230	25,299,190	△928,960	
	食費収入(特定)	10,366,346	10,696,090	△329,744	
	居住費収入(公費)	21,000	21,000	0	
	居住費収入(一般)	27,185,168	28,996,162	△1,810,994	
	居住費収入(特定)	8,881,894	9,000,904	△119,010	
	受取利息配当金収入	314	364	△50	
	その他の収入	3,599,338	3,708,319	△108,981	
利用者等外給食費収入	3,479,230	3,465,550	13,680		
雑収入	120,108	242,769	△122,661		
事業活動収入計(1)		314,630,532	320,728,483	△6,097,951	
活動に	人件費支出	316,582,000	318,270,805	△1,688,805	
	職員給料支出	197,567,000	198,223,590	△656,590	
	職員賞与支出	30,380,000	30,380,450	△450	
	非常勤職員給与支出	50,697,000	51,664,643	△967,643	
	法定福利費支出	37,938,000	38,002,122	△64,122	
	事業費支出	58,029,846	57,132,384	897,462	
	給食費支出	26,584,000	26,798,969	△214,969	
	介護用品費支出	4,936,000	4,847,102	88,898	
	医薬品費支出	603	628	△25	
	保健衛生費支出	297,000	176,542	120,458	
	被服費支出	5,000	9,582	△4,582	
	教養娯楽費支出	1,458,000	1,671,626	△213,626	
	日用品費支出	2,342,000	1,729,194	612,806	
	水道光熱費支出	14,677,000	13,936,011	740,989	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
よ る 収 支	支	消耗器具備品費支出	5,762,000	5,822,727	△60,727	
		賃借料支出	736,000	976,150	△240,150	
		車輛費支出	1,232,000	1,163,853	68,147	
		雑支出	243	0	243	
		事務費支出	36,002,472	37,513,766	△1,511,294	
		福利厚生費支出	2,019,000	2,092,177	△73,177	
		職員被服費支出	261,000	351,399	△90,399	
		旅費交通費支出	720,000	676,110	43,890	
		研修研究費支出	20,000	11,576	8,424	
		事務消耗品費支出	3,801,000	3,717,997	83,003	
		印刷製本費支出	739,000	737,618	1,382	
		燃料費支出	4,472	4,658	△186	
		修繕費支出	330,000	376,571	△46,571	
		通信運搬費支出	1,220,000	1,104,378	115,622	
		広報費支出	2,156,000	2,227,906	△71,906	
		業務委託費支出	13,833,000	14,815,835	△982,835	
		手数料支出	1,151,000	1,166,502	△15,502	
		保険料支出	1,495,000	1,605,490	△110,490	
		賃借料支出	3,870,000	4,090,769	△220,769	
		土地・建物賃借料支出	462,000	519,283	△57,283	
		租税公課支出	78,000	71,750	6,250	
		保守料支出	3,331,000	3,437,384	△106,384	
		渉外費支出	199,000	199,831	△831	
		諸会費支出	281,000	282,000	△1,000	
		雑支出	32,000	24,532	7,468	
		支払利息支出	10,090,000	10,090,039	△39	
		その他の支出	2,367,000	2,316,220	50,780	
	利用者等外給食費支出	2,367,000	2,316,220	50,780		
	事業活動支出計(2)	423,071,318	425,323,214	△2,251,896		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△108,440,786	△104,594,731	△3,846,055		
施 設 整 備 等 収 入 に 支	収	設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	入	施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000	0	
	支	固定資産取得支出	1,089,082	1,089,082	0	
		器具及び備品取得支出	1,089,082	1,089,082	0	
	出	施設整備等支出計(5)	1,089,082	1,089,082	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,910,918	3,910,918	0		
そ の 他 の 活 動	収	長期運営資金借入金収入	138,047,000	80,000,000	58,047,000	
		拠点区分間繰入金収入	19,841,459	19,841,459	0	
	入	その他の活動収入計(7)	157,888,459	99,841,459	58,047,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	50,000,000	0	50,000,000	
	支	積立資産支出	3,941,260	3,993,860	△52,600	
	退職給付引当資産支出	3,941,260	3,993,860	△52,600		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
に よ る 収 支	出	その他の活動による支出	0	20,000	△20,000	
		差入保証金繰入支出	0	20,000	△20,000	
		その他の活動支出計(8)	53,941,260	4,013,860	49,927,400	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	103,947,199	95,827,599	8,119,600	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△582,669	△4,856,214	4,273,545		
前期末支払資金残高(12)		50,526,452	38,012,091	12,514,361		
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,943,783	33,155,877	16,787,906		

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

法人名	社会福祉法人 太陽の会
-----	-------------

第2号第1様式* (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	介護保険事業収益	317,019,800	0	317,019,800
		児童福祉事業収益	215,432,055	207,404,439	8,027,616
		経常経費寄附金収益	378,160	75,000	303,160
		サービス活動収益計(1)	532,830,015	207,479,439	325,350,576
	費用	人件費	467,721,923	166,589,847	301,132,076
		事業費	69,572,045	48,836,570	20,735,475
		事務費	53,627,352	40,975,037	12,652,315
		減価償却費	49,415,308	10,078,603	39,336,705
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,356,517	△30,906,294	13,549,777
		その他の費用	0	457,920	△457,920
	サービス活動費用計(2)	622,980,111	236,031,683	386,948,428	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△90,150,096	△28,552,244	△61,597,852	
サービス活動増減の外部	収益	受取利息配当金収益	871	1,145	△274
		その他のサービス活動外収益	3,939,571	536,000	3,403,571
		サービス活動外収益計(4)	3,940,442	537,145	3,403,297
	費用	支払利息	12,452,991	5,948,573	6,504,418
		その他のサービス活動外費用	2,316,220	0	2,316,220
		サービス活動外費用計(5)	14,769,211	5,948,573	8,820,638
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,828,769	△5,411,428	△5,417,341	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△100,978,865	△33,963,672	△67,015,193	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,354,000	338,440,000	△337,086,000
		特別収益計(8)	1,354,000	338,440,000	△337,086,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,354,000	338,440,000	△337,086,000
		特別費用計(9)	1,354,000	338,440,000	△337,086,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△100,978,865	△33,963,672	△67,015,193	
繰越増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	△65,007,087	△14,043,415	△50,963,672
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△165,985,952	△48,007,087	△117,978,865
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	17,000,000	△17,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△165,985,952	△65,007,087	△100,978,865

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

法人名	社会福祉法人 太陽の会
事業区分名	社会福祉事業

第2号第3様式・(単位 円)

勘定科目		本部	さいたま西乳児院	特養つきがわ	合計	内部取引消去	事業区分計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	0	317,019,800	317,019,800	0	317,019,800
	児童福祉事業収益	0	215,432,055	0	215,432,055	0	215,432,055
	経常経費寄附金収益	0	378,160	0	378,160	0	378,160
	サービス活動収益計(1)	0	215,810,215	317,019,800	532,830,015	0	532,830,015
	費用						
	人件費	852,836	144,604,422	322,264,665	467,721,923	0	467,721,923
	事業費	0	12,439,661	57,132,384	69,572,045	0	69,572,045
	事務費	1,932,083	14,181,503	37,513,766	53,627,352	0	53,627,352
	減価償却費	0	6,561,517	42,853,791	49,415,308	0	49,415,308
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,329,630	△15,026,887	△17,356,517	0	△17,356,517	
サービス活動費用計(2)	2,784,919	175,457,473	444,737,719	622,980,111	0	622,980,111	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,784,919	40,352,742	△127,717,919	△90,150,096	0	△90,150,096	
サービス活動増減の外部	収益						
	受取利息配当金収益	20	487	364	871	0	871
	その他のサービス活動外収益	0	231,252	3,708,319	3,939,571	0	3,939,571
	サービス活動外収益計(4)	20	231,739	3,708,683	3,940,442	0	3,940,442
	費用						
	支払利息	0	2,362,952	10,090,039	12,452,991	0	12,452,991
その他のサービス活動外費用	0	0	2,316,220	2,316,220	0	2,316,220	
サービス活動外費用計(5)	0	2,362,952	12,406,259	14,769,211	0	14,769,211	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20	△2,131,213	△8,697,576	△10,828,769	0	△10,828,769	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,784,899	38,221,529	△136,415,495	△100,978,865	0	△100,978,865	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	1,354,000	0	1,354,000	0	1,354,000
	拠点区分間繰入金収益	3,892,727	0	19,841,459	23,734,186	23,734,186	0
	特別収益計(8)	3,892,727	1,354,000	19,841,459	25,088,186	23,734,186	1,354,000
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,354,000	0	1,354,000	0	1,354,000
	拠点区分間繰入金費用	0	23,734,186	0	23,734,186	23,734,186	0
特別費用計(9)	0	25,088,186	0	25,088,186	23,734,186	1,354,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,892,727	△23,734,186	19,841,459	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,107,828	14,487,343	△116,574,036	△100,978,865	0	△100,978,865	
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	410,122	18,470,073	△83,887,282	△65,007,087	0	△65,007,087
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,517,950	32,957,416	△200,461,318	△165,985,952	0	△165,985,952
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,517,950	32,957,416	△200,461,318	△165,985,952	0	△165,985,952

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

法人名	社会福祉法人 太陽の会
拠点区分名	本部

第2号第4様式・(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	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費	用	人件費	852,836	1,419,892	△567,056
			役員報酬	852,836	1,419,892	△567,056
			事務費	1,932,083	1,081,456	850,627
			旅費交通費	168,640	136,871	31,769
			研修研究費	18,000	4,000	14,000
			事務消耗品費	216	972	△756
			通信運搬費	29,326	6,348	22,978
			会議費	22,445	0	22,445
			業務委託費	1,441,973	668,229	773,744
			手数料	14,716	30,908	△16,192
			保険料	184,040	183,990	50
			租税公課	19,550	1,200	18,350
			渉外費	33,177	26,200	6,977
雑費	0	22,738	△22,738			
	サービス活動費用計(2)	2,784,919	2,501,348	283,571		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,784,919	△2,501,348	△283,571		
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	20	34	△14	
	益	サービス活動外収益計(4)	20	34	△14	
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20	34	△14	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,784,899	△2,501,314	△283,585		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	3,892,727	2,500,000	1,392,727	
	益	特別収益計(8)	3,892,727	2,500,000	1,392,727	
	費	特別費用計(9)	0	0	0	
	用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,892,727	2,500,000	1,392,727	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,107,828	△1,314	1,109,142		
繰越増減の部	繰	前期繰越活動増減差額(12)	410,122	411,436	△1,314	
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,517,950	410,122	1,107,828	
	増	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	減	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	額	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,517,950	410,122	1,107,828	

法人名	社会福祉法人 太陽の会
拠点区分名	さいたま西乳児院

第2号第4様式 (単位 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 益	児童福祉事業収益	215,432,055	207,404,439	8,027,616
	措置費収益	215,017,007	206,915,979	8,101,028
	事務費収益	199,888,729	193,454,904	6,433,825
	事業費収益	15,128,278	13,461,075	1,667,203
	その他の事業収益	415,048	488,460	△73,412
	補助金事業収益(公費)	166,748	220,960	△54,212
	補助金事業収益(一般)	60,000	0	60,000
	受託事業収益(公費)	169,050	267,500	△98,450
	受託事業収益(一般)	19,250	0	19,250
	経常経費寄附金収益	378,160	75,000	303,160
	サービス活動収益計(1)	215,810,215	207,479,439	8,330,776
ビ ス 活 動 増 減 用	人件費	144,604,422	132,463,284	12,141,138
	職員給料	80,893,591	68,789,836	12,103,755
	職員賞与	15,570,280	13,936,980	1,633,300
	非常勤職員給与	30,360,553	32,078,181	△1,717,628
	退職給付費用	1,437,800	1,561,500	△123,700
	法定福利費	16,342,198	16,096,787	245,411
	事業費	12,439,661	11,862,102	577,559
	給食費	4,201,298	4,489,534	△288,236
	保健衛生費	292,078	259,146	32,932
	被服費	363,077	134,637	228,440
	教養娯楽費	450,253	289,337	160,916
	日用品費	2,057,976	2,200,352	△142,376
	水道光熱費	3,394,162	3,906,295	△512,133
	消耗器具備品費	1,594,760	410,415	1,184,345
	車輛費	86,057	172,386	△86,329
	事務費	14,181,503	13,279,504	901,999
	福利厚生費	1,274,471	1,256,940	17,531
	旅費交通費	92,741	112,313	△19,572
	研修研究費	655,416	502,208	153,208
	事務消耗品費	1,485,543	1,164,497	321,046
	印刷製本費	371,344	469,395	△98,051
	修繕費	84,996	0	84,996
	通信運搬費	771,939	792,460	△20,521
会議費	6,000	2,991	3,009	
広報費	88,560	98,280	△9,720	
業務委託費	869,897	739,368	130,529	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部		手数料	1,759,545	147,464	1,612,081
		保険料	500,402	493,692	6,710
		賃借料	3,007,328	2,530,116	477,212
		土地・建物賃借料	2,236,000	3,888,000	△1,652,000
		租税公課	315,664	62,182	253,482
		保守料	281,260	314,820	△33,560
		渉外費	104,691	61,521	43,170
		諸会費	243,500	245,500	△2,000
		雑費	32,206	397,757	△365,551
		減価償却費	6,561,517	6,505,074	56,443
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,329,630	△2,501,073	171,443
		サービス活動費用計(2)	175,457,473	161,608,891	13,848,582
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,352,742	45,870,548	△5,517,806	
サ ー ビ ス 活 増 動 減 外 の 部	収 益	受取利息配当金収益	487	221	266
		その他のサービス活動外収益	231,252	161,000	70,252
		受入研修費収益	173,000	161,000	12,000
		雑収益	58,252	0	58,252
		サービス活動外収益計(4)	231,739	161,221	70,518
	費 用	支払利息	2,362,952	2,402,473	△39,521
サービス活動外費用計(5)		2,362,952	2,402,473	△39,521	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,131,213	△2,241,252	110,039	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,221,529	43,629,296	△5,407,767	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,354,000	0	1,354,000
		施設整備等補助金収益	1,354,000	0	1,354,000
		特別収益計(8)	1,354,000	0	1,354,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,354,000	0	1,354,000
		拠点区分間繰入金費用	23,734,186	2,500,000	21,234,186
		特別費用計(9)	25,088,186	2,500,000	22,588,186
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,734,186	△2,500,000	△21,234,186	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,487,343	41,129,296	△26,641,953	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	18,470,073	△5,659,223	24,129,296
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,957,416	35,470,073	△2,512,657
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	17,000,000	△17,000,000
		施設整備等積立金積立額	0	12,000,000	△12,000,000
		人件費積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,957,416	18,470,073	14,487,343	

特養つきがわ拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

法人名	社会福祉法人 太陽の会
拠点区分名	特養つきがわ

第2号第4様式 (単位 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ト	収入			
	介護保険事業収益	317,019,800	0	317,019,800
	施設介護料収益	223,269,142	0	223,269,142
	介護報酬収益	199,224,060	0	199,224,060
	利用者負担金収益(一般)	24,045,082	0	24,045,082
	居宅介護料収益	10,562,434	0	10,562,434
	(介護報酬収益)	9,224,609	0	9,224,609
	介護報酬収益	9,224,609	0	9,224,609
	(利用者負担金収益)	1,337,825	0	1,337,825
	介護負担金収益(一般)	1,337,825	0	1,337,825
	利用者等利用料収益	83,188,224	0	83,188,224
	施設サービス利用料収益	8,606,178	0	8,606,178
	居宅介護サービス利用料収益	394,400	0	394,400
	食費収益(公費)	174,300	0	174,300
	食費収益(一般)	25,299,190	0	25,299,190
	食費収益(特定)	10,696,090	0	10,696,090
	居住費収益(公費)	21,000	0	21,000
居住費収益(一般)	28,996,162	0	28,996,162	
居住費収益(特定)	9,000,904	0	9,000,904	
	サービス活動収益計(1)	317,019,800	0	317,019,800
ス ト ク	費用			
	人件費	322,264,665	32,706,671	289,557,994
	職員給料	198,223,590	21,049,187	177,174,403
	職員賞与	30,380,450	3,084,720	27,295,730
	非常勤職員給与	51,664,643	6,820,918	44,843,725
	退職給付費用	3,993,860	0	3,993,860
	法定福利費	38,002,122	1,751,846	36,250,276
	事業費	57,132,384	36,974,468	20,157,916
	給食費	26,798,969	77,633	26,721,336
	介護用品費	4,847,102	7,441,568	△2,594,466
	医薬品費	628	0	628
	保健衛生費	176,542	0	176,542
	被服費	9,582	0	9,582
	教養娯楽費	1,671,626	0	1,671,626
	日用品費	1,729,194	0	1,729,194
	水道光熱費	13,936,011	889,603	13,046,408
	消耗器具備品費	5,822,727	28,511,535	△22,688,808
賃借料	976,150	0	976,150	
車輛費	1,163,853	54,129	1,109,724	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増 減 の 用 部		事務費	37,513,766	26,614,077	10,899,689	
		福利厚生費	2,092,177	648	2,091,529	
		職員被服費	351,399	2,391,925	△2,040,526	
		旅費交通費	676,110	299,711	376,399	
		研修研究費	11,576	332,614	△321,038	
		事務消耗品費	3,717,997	10,936,087	△7,218,090	
		印刷製本費	737,618	192,695	544,923	
		燃料費	4,658	0	4,658	
		修繕費	376,571	0	376,571	
		通信運搬費	1,104,378	396,197	708,181	
		会議費	0	15,930	△15,930	
		広報費	2,227,906	2,712,085	△484,179	
		業務委託費	14,815,835	4,184,547	10,631,288	
		手数料	1,166,502	264,568	901,934	
		保険料	1,605,490	65,710	1,539,780	
		賃借料	4,090,769	1,710,702	2,380,067	
		土地・建物賃借料	519,283	0	519,283	
		租税公課	71,750	80,060	△8,310	
		保守料	3,437,384	109,720	3,327,664	
		渉外費	199,831	1,640,878	△1,441,047	
		諸会費	282,000	1,280,000	△998,000	
		雑費	24,532	0	24,532	
		減価償却費	42,853,791	3,573,529	39,280,262	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,026,887	△28,405,221	13,378,334			
その他の費用	0	457,920	△457,920			
その他の費用	0	457,920	△457,920			
サービス活動費用計(2)			444,737,719	71,921,444	372,816,275	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△127,717,919	△71,921,444	△55,796,475	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	364	890	△526	
		その他のサービス活動外収益	3,708,319	375,000	3,333,319	
		利用者等外給食収益	3,465,550	0	3,465,550	
		雑収益	242,769	375,000	△132,231	
	サービス活動外収益計(4)			3,708,683	375,890	3,332,793
	費 用	支払利息	10,090,039	3,546,100	6,543,939	
		その他のサービス活動外費用	2,316,220	0	2,316,220	
		利用者等外給食費	2,316,220	0	2,316,220	
		サービス活動外費用計(5)	12,406,259	3,546,100	8,860,159	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△8,697,576	△3,170,210	△5,527,366
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△136,415,495	△75,091,654	△61,323,841	
特 別	収 益	施設整備等補助金収益	0	338,440,000	△338,440,000	
		施設整備等補助金収益	0	338,440,000	△338,440,000	
		拠点区分間繰入金収益	19,841,459	0	19,841,459	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部		特別収益計(8)	19,841,459	338,440,000	△318,598,541
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	338,440,000	△338,440,000
		特別費用計(9)	0	338,440,000	△338,440,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,841,459	0	19,841,459
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△116,574,036	△75,091,654	△41,482,382
繰 越 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	△83,887,282	△8,795,628	△75,091,654
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△200,461,318	△83,887,282	△116,574,036
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△200,461,318	△83,887,282	△116,574,036

法人単位 貸借対照表

2020年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 太陽の会
-----	-------------

第3号第1様式、(単位 円)

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
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	109,189,302	142,146,518	△32,957,216	流動負債	63,700,259	91,090,119	△27,389,860
現金預金	40,142,849	56,196,160	△16,053,311	短期運営資金借入金	0	50,000,000	△50,000,000
事業未収金	67,043,890	15,200,950	51,842,940	事業未払金	43,149,503	28,034,221	15,115,282
未収金	1,236	0	1,236	1年以内返済予定設備資金借入金	19,550,000	11,100,000	8,450,000
未収補助金	136,748	70,211,212	△70,074,464	預り金	5,112	13,637	△8,525
貯蔵品	944,064	0	944,064	職員預り金	833,574	1,942,261	△1,108,687
立替金	280,733	0	280,733	仮受金	162,070	0	162,070
前払費用	629,448	538,196	91,252	固定負債	1,274,342,000	1,154,414,040	119,927,960
仮払金	10,334	0	10,334	設備資金借入金	1,185,907,000	1,151,293,000	34,614,000
固定資産	1,672,247,533	1,663,733,599	8,513,934	長期運営資金借入金	80,000,000	0	80,000,000
基本財産	1,576,820,727	1,560,453,822	16,366,905	退職給付引当金	8,135,000	3,121,040	5,013,960
土地	100,000,000	50,000,000	50,000,000	その他の固定負債3	300,000	0	300,000
建物	1,476,820,727	1,510,453,822	△33,633,095	負債の部合計	1,338,042,259	1,245,504,159	92,538,100
その他の固定資産	95,426,806	103,279,777	△7,852,971	【純資産の部】			
建物附属設備	1,919,035	235,109	1,683,926	基本金	140,000,000	140,000,000	0
車両運搬具	1,762,908	2,258,536	△495,628	国庫補助金等特別積立金	452,380,528	468,383,045	△16,002,517
器具及び備品	59,644,537	71,907,739	△12,263,202	その他の積立金	17,000,000	17,000,000	0
ソフトウェア	6,945,326	8,757,353	△1,812,027	施設整備等積立金	12,000,000	12,000,000	0
施設整備等積立資産	12,000,000	12,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△165,985,952	△65,007,087	△100,978,865
差入保証金	20,000	0	20,000	(うち当期活動増減差額)	△100,978,865	△33,963,672	△67,015,193
退職給付引当資産	8,135,000	3,121,040	5,013,960	純資産の部合計	443,394,576	560,375,958	△116,981,382
資産の部合計	1,781,436,835	1,805,880,117	△24,443,282	負債及び純資産の部合計	1,781,436,835	1,805,880,117	△24,443,282

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 太陽の会
事業区分名	社会福祉事業

第3号第3様式・(単位 円)

勘定科目	本部	さいたま西乳児院	特養つきがわ	合計	内部取引消去	事業区分計
【資産の部】						
流動資産	1,523,062	42,599,816	65,066,424	109,189,302	0	109,189,302
現金預金	1,523,062	37,940,223	679,564	40,142,849	0	40,142,849
事業未収金	0	4,459,989	62,583,901	67,043,890	0	67,043,890
未収金	0	1,236	0	1,236	0	1,236
未収補助金	0	136,748	0	136,748	0	136,748
貯蔵品	0	0	944,064	944,064	0	944,064
立替金	0	0	280,733	280,733	0	280,733
前払費用	0	61,620	567,828	629,448	0	629,448
仮払金	0	0	10,334	10,334	0	10,334
固定資産	0	359,783,476	1,312,464,057	1,672,247,533	0	1,672,247,533
基本財産	0	334,902,447	1,241,918,280	1,576,820,727	0	1,576,820,727
土地	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
建物	0	234,902,447	1,241,918,280	1,476,820,727	0	1,476,820,727
その他の固定資産	0	24,881,029	70,545,777	95,426,806	0	95,426,806
建物附属設備	0	1,919,035	0	1,919,035	0	1,919,035
車両運搬具	0	560,625	1,202,283	1,762,908	0	1,762,908
器具及び備品	0	1,296,403	58,348,134	59,644,537	0	59,644,537
ソフトウェア	0	183,326	6,762,000	6,945,326	0	6,945,326
施設整備等積立資産	0	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
人件費積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
差入保証金	0	0	20,000	20,000	0	20,000
退職給付引当資産	0	3,921,640	4,213,360	8,135,000	0	8,135,000
資産の部合計	1,523,062	402,383,292	1,377,530,481	1,781,436,835	0	1,781,436,835
【負債の部】						
流動負債	5,112	25,842,600	37,852,547	63,700,259	0	63,700,259
事業未払金	0	11,465,142	31,684,361	43,149,503	0	43,149,503
1年以内返済予定設備資金借入金	0	13,608,000	5,942,000	19,550,000	0	19,550,000
預り金	5,112	0	0	5,112	0	5,112
職員預り金	0	769,458	64,116	833,574	0	833,574
仮受金	0	0	162,070	162,070	0	162,070
固定負債	0	200,070,640	1,074,271,360	1,274,342,000	0	1,274,342,000
設備資金借入金	0	195,849,000	990,058,000	1,185,907,000	0	1,185,907,000
長期運営資金借入金	0	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
退職給付引当金	0	3,921,640	4,213,360	8,135,000	0	8,135,000
その他の固定負債3	0	300,000	0	300,000	0	300,000
負債の部合計	5,112	225,913,240	1,112,123,907	1,338,042,259	0	1,338,042,259

勘定科目	本部	さいたま西乳児院	特養つきがわ	合計	内部取引消去	事業区分計
【純資産の部】						
基本金	0	30,000,000	110,000,000	140,000,000	0	140,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	96,512,636	355,867,892	452,380,528	0	452,380,528
その他の積立金	0	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
施設整備等積立金	0	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
人件費積立金	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	1,517,950	32,957,416	△200,461,318	△165,985,952	0	△165,985,952
(うち当期活動増減差額)	1,107,828	14,487,343	△116,574,036	△100,978,865	0	△100,978,865
純資産の部合計	1,517,950	176,470,052	265,406,574	443,394,576	0	443,394,576
負債及び純資産の部合計	1,523,062	402,383,292	1,377,530,481	1,781,436,835	0	1,781,436,835

計算書類に対する注記（法人全体用）

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
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に基づき、当期末における共助会への法人負担の掛金累計額を計上している

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、事業区分が一つの為、事業区分別内訳表（第2様式）を省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表
（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表
（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 「本部」拠点区分（社会福祉事業）
本部
 - イ 「さいたま西乳児院」拠点区分（社会福祉事業）
さいたま西乳児院
 - ウ 「特養つきがわ」拠点区分（社会福祉事業）
特養つきがわ
つきがわショートステイ

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	50,000,000	50,000,000	0	100,000,000
建物	1,510,453,822	0	33,633,095	1,476,820,727
合計	1,560,453,822	50,000,000	33,633,095	1,576,820,727

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)さいたま西乳児院拠点区分	100,000,000 円
建物(基本財産)さいたま西乳児院拠点区分	234,902,447 円
建物(基本財産)つきがわ拠点区分	1,241,918,280 円
計	1,576,820,727 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)福祉医療機構	77,928,000 円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)東和銀行大宮北支店	83,161,000 円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)東和銀行小川町	50,000,000 円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)福祉医療機構	890,000,000 円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)武蔵野銀行	106,000,000 円
計	1,207,089,000 円

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	1,528,777,071	51,956,344	1,476,820,727
建物附属設備(他の固定資産)	2,200,400	281,365	1,919,035
車両運搬具	2,967,838	1,204,930	1,762,908
器具及び備品	75,233,716	15,589,179	59,644,537
合計	1,609,179,025	69,031,818	1,540,147,207

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
事業未収金	67,043,890	0	67,043,890
未収金	1,236	0	1,236
未収補助金	136,748	0	136,748
合計	67,181,874	0	67,181,874

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

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. 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

以上

本部拠点区分 貸借対照表

2020年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 太陽の会
拠点区分名	本部

第3号第4様式・(単位 円)

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
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	1,523,062	2,503,759	△980,697	流動負債	5,112	2,093,637	△2,088,525
現金預金	1,523,062	2,503,759	△980,697	事業未払金	0	80,000	△80,000
				未払費用	0	2,000,000	△2,000,000
				預り金	5,112	13,637	△8,525
				負債の部合計	5,112	2,093,637	△2,088,525
				【純資産の部】			
				次期繰越活動増減差額	1,517,950	410,122	1,107,828
				(うち当期活動増減差額)	1,107,828	△1,314	1,109,142
				純資産の部合計	1,517,950	410,122	1,107,828
資産の部合計	1,523,062	2,503,759	△980,697	負債及び純資産の部合計	1,523,062	2,503,759	△980,697

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・該当なし
 - ・賞与引当金・・・該当なし

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 「本部」拠点計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) サービス区分が一つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
および拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

該当なし

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

以上

さいたま西乳児院拠点区分 貸借対照表

2020年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 太陽の会
拠点区分名	さいたま西乳児院

第3号第4様式 (単位 円)

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
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	42,599,816	36,218,833	6,380,983	流動負債	25,842,600	23,584,647	2,257,953
現金預金	37,940,223	20,888,455	17,051,768	事業未払金	11,465,142	10,542,386	922,756
事業未収金	4,459,989	14,580,970	△10,120,981	1年以内返済予定設備資金借入金	13,608,000	11,100,000	2,508,000
未収金	1,236	0	1,236	職員預り金	769,458	1,942,261	△1,172,803
未収補助金	136,748	211,212	△74,464	固定負債	200,070,640	163,414,040	36,656,600
前払費用	61,620	538,196	△476,576	設備資金借入金	195,849,000	160,293,000	35,556,000
固定資産	359,783,476	313,738,193	46,045,283	退職給付引当金	3,921,640	3,121,040	800,600
基本財産	334,902,447	290,546,262	44,356,185	その他の固定負債3	300,000	0	300,000
土地	100,000,000	50,000,000	50,000,000	負債の部合計	225,913,240	186,998,687	38,914,553
建物	234,902,447	240,546,262	△5,643,815	【純資産の部】			
その他の固定資産	24,881,029	23,191,931	1,689,098	基本金	30,000,000	30,000,000	0
建物附属設備	1,919,035	235,109	1,683,926	国庫補助金等特別積立金	96,512,636	97,488,266	△975,630
車両運搬具	560,625	811,125	△250,500	その他の積立金	17,000,000	17,000,000	0
器具及び備品	1,296,403	1,755,765	△459,362	施設整備等積立金	12,000,000	12,000,000	0
ソフトウェア	183,326	268,892	△85,566	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
施設整備等積立資産	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	32,957,416	18,470,073	14,487,343
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,487,343	41,129,296	△26,641,953
退職給付引当資産	3,921,640	3,121,040	800,600	純資産の部合計	176,470,052	162,958,339	13,511,713
資産の部合計	402,383,292	349,957,026	52,426,266	負債及び純資産の部合計	402,383,292	349,957,026	52,426,266

計算書類に対する注記（さいたま西乳児院拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に基づき、当期末における共助会への法人負担の掛金累計額を計上している

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

退職給付制度は、公益社団法人埼玉県社会福祉事業共助会による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 「さいたま西乳児院」拠点計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) サービス区分が一つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））および拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

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
土地	50,000,000	50,000,000	0	100,000,000
建物	240,546,262	0	5,643,815	234,902,447
合計	290,546,262	50,000,000	5,643,815	334,902,447

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	100,000,000 円
建物(基本財産)	234,902,447 円
計	334,902,447 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)福祉医療機構	77,928,000 円
東和銀行大宮北支店	83,161,000 円
東和銀行小川町	50,000,000 円
計	211,089,000 円

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	256,537,071	21,634,624	234,902,447
建物附属設備(他の固定資産)	2,200,400	281,365	1,919,035
車両運搬具	1,500,000	939,375	560,625
器具及び備品	2,915,864	1,619,461	1,296,403
合計	263,153,335	24,474,825	238,678,510

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
事業未収金	4,459,989	0	4,459,989
未収金	1,236	0	1,236
未収補助金	136,748	0	136,748
合計	4,597,973	0	4,597,973

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

該当なし

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

以上

特養つきがわ拠点区分 貸借対照表

2020年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 太陽の会
拠点区分名	特養つきがわ

第3号第4様式 (単位 円)

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
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	65,066,424	105,423,926	△40,357,502	流動負債	37,852,547	67,411,835	△29,559,288
現金預金	679,564	32,803,946	△32,124,382	短期運営資金借入金	0	50,000,000	△50,000,000
事業未収金	62,583,901	619,980	61,963,921	事業未払金	31,684,361	17,411,835	14,272,526
未収金	0	2,000,000	△2,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	5,942,000	0	5,942,000
未収補助金	0	70,000,000	△70,000,000	職員預り金	64,116	0	64,116
貯蔵品	944,064	0	944,064	仮受金	162,070	0	162,070
立替金	280,733	0	280,733	固定負債	1,074,271,360	991,000,000	83,271,360
前払費用	567,828	0	567,828	設備資金借入金	990,058,000	991,000,000	△942,000
仮払金	10,334	0	10,334	長期運営資金借入金	80,000,000	0	80,000,000
固定資産	1,312,464,057	1,349,995,406	△37,531,349	退職給付引当金	4,213,360	0	4,213,360
基本財産	1,241,918,280	1,269,907,560	△27,989,280	負債の部合計	1,112,123,907	1,058,411,835	53,712,072
建物	1,241,918,280	1,269,907,560	△27,989,280	【純資産の部】			
その他の固定資産	70,545,777	80,087,846	△9,542,069	基本金	110,000,000	110,000,000	0
車両運搬具	1,202,283	1,447,411	△245,128	国庫補助金等特別積立金	355,867,892	370,894,779	△15,026,887
器具及び備品	58,348,134	70,151,974	△11,803,840	次期繰越活動増減差額	△200,461,318	△83,887,282	△116,574,036
ソフトウェア	6,762,000	8,488,461	△1,726,461	(うち当期活動増減差額)	△116,574,036	△75,091,654	△41,482,382
差入保証金	20,000	0	20,000	純資産の部合計	265,406,574	397,007,497	△131,600,923
退職給付引当資産	4,213,360	0	4,213,360				
資産の部合計	1,377,530,481	1,455,419,332	△77,888,851	負債及び純資産の部合計	1,377,530,481	1,455,419,332	△77,888,851

計算書類に対する注記（特養つきがわ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に基づき、当期末における共助会への法人負担の掛金累計額を計上している

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

退職給付制度は、公益社団法人埼玉県社会福祉事業共助会による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 「特養つきがわ」拠点計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準省令別紙3⑩)
 - ア 特養つきがわ
 - イ つきがわショートステイ
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準省令別紙3⑩)は省略している。

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
土地	0	0	0	0
建物	1,269,907,560	0	27,989,280	1,241,918,280
合計	1,269,907,560	0	27,989,280	1,241,918,280

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	0円
建物(基本財産)	1,241,918,280円
計	1,241,918,280円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)福祉医療機構	890,000,000円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)武蔵野銀行	106,000,000円
計	996,000,000円

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	1,272,240,000	30,321,720	1,241,918,280
車両運搬具	1,467,838	265,555	1,202,283
器具及び備品	72,317,852	13,969,718	58,348,134
合計	1,346,025,690	44,556,993	1,301,468,697

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
事業未収金	62,583,901	0	62,583,901
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合計	62,583,901	0	62,583,901

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

該当なし

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

以上

借入金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番又は内容
	福祉医療機構	さいたま西乳児院	82,824,000		4,896,000	77,928,000 (4,896,000)			523,770				土地 建物	50,000,000 234,902,447
	東和銀行	さいたま西乳児院	82,020,000		3,980,000	78,040,000 (4,776,000)			1,473,633				土地 建物	50,000,000 234,902,447
	東和銀行	さいたま西乳児院	6,549,000		1,428,000	5,121,000 (1,428,000)			107,165				土地 建物	50,000,000 234,902,447
	東和銀行	さいたま西乳児院	0	50,000,000	0	50,000,000 (0)			258,384				土地 建物	50,000,000 234,902,447
	福祉医療機構	特養つきがわ特別会社	885,000,000	5,000,000		890,000,000 (5,626,000)			8,450,990				土地 建物	50,000,000 234,902,447
	武蔵野銀行協同融資	特養つきがわ特別会社	106,000,000	0		106,000,000 (316,000)			1,057,092				建物	1,241,918,280
	計		1,162,393,000	55,000,000	10,304,000	1,207,089,000 (17,042,000)	0	0	11,871,034	0				
長期	東和銀行	特養つきがわ		50,000,000		50,000,000			157,808					
運営資金	㈱770	特養つきがわ		30,000,000		30,000,000			10,327					
借入金	計		0	80,000,000	0	62,958,000 (17,042,000)	0	0	168,135	0				
短期	東和銀行	特養つきがわ	50,000,000	0	50,000,000	0			103,904					
運営資金	日本政策金融公庫	特養つきがわ		20,000,000	20,000,000	0			106,295					
借入金	武蔵野銀行	特養つきがわ		30,000,000	30,000,000	0			203,623					
	計		50,000,000	50,000,000	100,000,000	0		0	413,822	0				
	合計		1,212,393,000	185,000,000	110,304,000	1,270,047,000 (34,084,000)	0	0	12,452,991	0				

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部	さいたま西乳児院	特養つきがわ
寄附物品評価 4月分	経常		4,000			4,000	
寄附物品評価 5月分			31,000			31,000	
ネイルサロン ラウンジ大宮店 (3/6)			10,000			10,000	
ネイルサロン ラウンジ大宮店			10,000			10,000	
寄附物品評価 6月分			16,000			16,000	
寄附物品評価 7月分			500			500	
ネイルサロン ラウンジ大宮店			10,000			10,000	
寄附物品評価 8月分			400			400	
寄附物品評価 8月分			2,100			2,100	
ネイルサロン ラウンジ大宮店			10,000			10,000	
ネイルサロン ラウンジ大宮店			10,000			10,000	
ネイルサロン ラウンジ大宮店			10,000			10,000	
寄附物品評価 10月分			11,900			11,900	
ネイルサロン ラウンジ大宮店			10,000			10,000	
埼玉県更生保護女性連盟			30,000			30,000	
寄附物品評価 11月分			5,000			5,000	
寄附物品評価 11月分			22,900			22,900	
ネイルサロン ラウンジ大宮店			10,000			10,000	
寄附物品評価 12月分			19,000			19,000	
寄附物品評価 12月分			30,000			30,000	
寄附物品評価 12月分			700			700	
寄附物品評価 12月分			2,000			2,000	
ネイルサロン ラウンジ大宮店			10,000			10,000	
久米栄次			10,000			10,000	
寄附物品評価 1月分			100			100	
寄附物品評価 1月分			5,000			5,000	
寄附物品評価 1月分			1,500			1,500	
ネイルサロン ラウンジ大宮店			10,000			10,000	
ネイルサロン ラウンジ大宮店			10,000			10,000	
寄附物品評価 3月分			36,200			36,200	
寄附物品評価 3月分		1,800			1,800		
寄附物品評価 3月分		7,000			7,000		
寄附物品評価 3月分		27,060			27,060		
寄附物品評価 3月分		4,000			4,000		
区分小計		0	378,160	0	0	378,160	0
	施設 整備		0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
	運 営		0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		0	378,160	0	0	378,160	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部	さいたま西乳児院	特養つきがわ
人材確保・定着応援事業助成金(県社補助)	児童事業	30,000		30,000			30,000	
ゆたかな育ち応援助成(ジェイ・ストーム)			60,000	60,000			60,000	
キャリアアップ支援補助金		80,000		80,000			80,000	
子どもの暮らし応援事業 さいたま市		45,000		45,000			45,000	
子どもの暮らし応援事業 県		11,748		11,748			11,748	
区分小計		166,748	60,000	226,748			226,748	
赤い羽根共同募金助成金	施設	1,354,000		1,354,000	1,354,000		1,354,000	
区分小計			1,354,000		1,354,000	1,354,000		1,354,000
区分小計								
区分小計								
区分小計								
区分小計								
区分小計								
区分小計								
区分小計								
区分小計								
区分小計								
区分小計								
区分小計								
合計		1,520,748	60,000	1,580,748	1,354,000		1,580,748	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人名、社会福祉法人 太陽の会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
さいたま西乳児院	本部	前期末支払資金残高	3,892,727	役員報酬等
さいたま西乳児院	特養つきがわ	前期末支払資金残高	19,841,459	運転資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日
 社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部	さいたま西乳児院	特養つきがわ
前年度末残高	140,000,000	0	30,000,000	110,000,000
第一号基本金	72,463,000	0	22,463,000	50,000,000
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	67,537,000	0	7,537,000	60,000,000
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第二号基本金				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第三号基本金				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期末残高	140,000,000	0	30,000,000	110,000,000
第一号基本金	72,463,000	0	22,463,000	50,000,000
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	67,537,000	0	7,537,000	60,000,000

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	さいたま西乳児院	特養つきがわ
前期繰越額				468,383,045	0	97,488,266	370,894,779
当期積立額				1,354,000	0	1,354,000	0
				0			
				0			
当期積立額合計				1,354,000	0	1,354,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			17,356,517	0	2,329,630	15,026,887
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0	0
	計			17,356,517	0	2,329,630	15,026,887
当期取崩額合計				17,356,517	0	2,329,630	15,026,887
当期末残高				452,380,528	0	96,512,636	355,867,892

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会
拠点区分 さいたま西乳児院

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価格 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
土地 (基本財産)	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	
建物 (基本財産)	240,546,262	97,488,266	0	5,643,815	2,287,318	0	5,643,815	2,287,318	234,902,447	95,200,948	21,634,624	8,768,052	256,537,071	103,969,000	
基本財産合計	290,546,262	97,488,266	50,000,000	5,643,815	2,287,318	0	5,643,815	2,287,318	334,902,447	95,200,948	21,634,624	8,768,052	356,537,071	103,969,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物附属設備 (他の固定資産)	235,109	0	1,806,200	1,354,000	122,274	42,312			1,919,035	1,311,688	281,365	42,312	2,200,400	1,354,000	
車両運搬具	811,125	0	0	0	250,500	0			560,625	0	939,375	0	1,500,000	0	
器具及び備品	1,755,765	0	0	0	459,362	0			1,296,403	0	1,619,461	0	2,915,864	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	2,801,999	0	1,806,200	1,354,000	832,136	42,312			3,776,063	1,311,688	2,840,201	42,312	6,616,264	1,354,000	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	268,892	0	0	0	85,566	0			183,326	0	295,114	0	478,440	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	268,892	0	0	0	85,566	0			183,326	0	295,114	0	478,440	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,070,891	0	1,806,200	1,354,000	917,702	42,312			3,959,389	1,311,688	3,135,315	42,312	7,094,704	1,354,000	
将来入金予定の償還補助金の額	293,617,153	97,488,266	51,806,200	1,354,000	6,561,517	2,329,630			338,861,836	96,512,636	24,769,939	8,810,364	363,631,775	105,323,000	
差引	293,617,153	97,488,266	51,806,200	1,354,000	6,561,517	2,329,630			338,861,836	96,512,636	24,769,939	8,810,364	363,631,775	105,323,000	

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会
拠点区分 特養つきがわ

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物(基本財産)	1,269,907,560	328,696,284	0	27,989,280	7,244,500				1,241,918,280	321,451,684	30,321,720	7,848,316	1,272,240,000	329,300,000	
基本財産合計	1,269,907,560	328,696,284	0	27,989,280	7,244,500			0	1,241,918,280	321,451,684	30,321,720	7,848,316	1,272,240,000	329,300,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	1,447,411	751,692	0	245,128	127,304				1,202,283	624,388	265,555	137,912	1,467,838	762,300	
器具及び備品	70,151,974	37,035,273	1,089,082	0	12,892,922	6,757,723			58,348,134	30,277,550	13,969,718	7,320,850	72,317,852	37,598,400	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	71,599,385	37,786,965	1,089,082	0	13,138,050	6,885,027			59,550,417	30,901,938	14,235,273	7,458,762	73,785,690	38,360,700	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	8,488,461	4,411,530	0	1,726,461	897,260				6,762,000	3,514,270	1,870,327	972,030	8,632,327	4,486,300	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	8,488,461	4,411,530	0	1,726,461	897,260			0	6,762,000	3,514,270	1,870,327	972,030	8,632,327	4,486,300	
基本財産及びその他の固定資産計	80,087,846	42,198,495	1,089,082	0	14,864,511	7,782,287			66,312,417	34,416,208	16,105,600	8,430,792	82,418,017	42,847,000	
将来入金予定の償還補助金の額	1,349,995,406	370,894,779	1,089,082	0	42,853,791	15,026,887			1,308,230,697	355,867,892	46,427,320	16,279,108	1,364,668,017	372,147,000	
差引	1,349,995,406	370,894,779	1,089,082	0	42,853,791	15,026,887			1,308,230,697	355,867,892	46,427,320	16,279,108	1,364,668,017	372,147,000	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

拠点区分 特養つきがわ

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金		4,365,660	152,300		4,213,360	
賞与引当金					0	
徴収不能引当金					0	
計	0	4,365,660	152,300	0	4,213,360	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

拠点区分 さいたま西乳児院

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,121,040	1,437,800	637,200		3,921,640	
賞与引当金					0	
徴収不能引当金					0	
計	3,121,040	1,437,800	637,200	0	3,921,640	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特養つきがわ	つきがわショートステイ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	302,571,934	14,447,866	317,019,800	0	317,019,800
	施設介護料収益	223,269,142	0	223,269,142	0	223,269,142
	介護報酬収益	199,224,060	0	199,224,060	0	199,224,060
	利用者負担金収益(一般)	24,045,082	0	24,045,082	0	24,045,082
	居宅介護料収益	0	10,562,434	10,562,434	0	10,562,434
	(介護報酬収益)	0	9,224,609	9,224,609	0	9,224,609
	介護報酬収益	0	9,224,609	9,224,609	0	9,224,609
	(利用者負担金収益)	0	1,337,825	1,337,825	0	1,337,825
	介護負担金収益(一般)	0	1,337,825	1,337,825	0	1,337,825
	利用者等利用料収益	79,302,792	3,885,432	83,188,224	0	83,188,224
	施設サービス利用料収益	8,606,178	0	8,606,178	0	8,606,178
	居宅介護サービス利用料収益	0	394,400	394,400	0	394,400
	食費収益(公費)	174,300	0	174,300	0	174,300
	食費収益(一般)	23,806,840	1,492,350	25,299,190	0	25,299,190
	食費収益(特定)	10,375,916	320,174	10,696,090	0	10,696,090
	居住費収益(公費)	21,000	0	21,000	0	21,000
	居住費収益(一般)	27,487,448	1,508,714	28,996,162	0	28,996,162
居住費収益(特定)	8,831,110	169,794	9,000,904	0	9,000,904	
サービス活動収益計(1)	302,571,934	14,447,866	317,019,800	0	317,019,800	
サービス活動増減の部	人件費	307,753,161	14,511,504	322,264,665	0	322,264,665
	職員給料	189,186,236	9,037,354	198,223,590	0	198,223,590
	職員賞与	28,995,102	1,385,348	30,380,450	0	30,380,450
	非常勤職員給与	49,308,737	2,355,906	51,664,643	0	51,664,643
	退職給付費用	3,993,860	0	3,993,860	0	3,993,860
	法定福利費	36,269,226	1,732,896	38,002,122	0	38,002,122
	事業費	54,528,580	2,603,804	57,132,384	0	57,132,384
	給食費	25,576,937	1,222,032	26,798,969	0	26,798,969
	介護用品費	4,626,075	221,027	4,847,102	0	4,847,102
	医薬品費	600	28	628	0	628
	保健衛生費	168,492	8,050	176,542	0	176,542
	被服費	9,142	440	9,582	0	9,582
	教養娯楽費	1,596,830	74,796	1,671,626	0	1,671,626
	日用品費	1,650,343	78,851	1,729,194	0	1,729,194
	水道光熱費	13,300,530	635,481	13,936,011	0	13,936,011
	消耗器具備品費	5,557,211	265,516	5,822,727	0	5,822,727
	賃借料	931,638	44,512	976,150	0	976,150
	車輛費	1,110,782	53,071	1,163,853	0	1,163,853
	事務費	35,799,586	1,714,180	37,513,766	0	37,513,766
	福利厚生費	1,996,774	95,403	2,092,177	0	2,092,177
	職員被服費	335,376	16,023	351,399	0	351,399
	旅費交通費	645,280	30,830	676,110	0	676,110
	研修研究費	11,049	527	11,576	0	11,576
	事務消耗品費	3,548,457	169,540	3,717,997	0	3,717,997
	印刷製本費	703,983	33,635	737,618	0	737,618
	燃料費	4,446	212	4,658	0	4,658
	修繕費	359,400	17,171	376,571	0	376,571
	通信運搬費	1,051,210	53,168	1,104,378	0	1,104,378
	広報費	2,126,314	101,592	2,227,906	0	2,227,906
	業務委託費	14,140,233	675,602	14,815,835	0	14,815,835
	手数料	1,113,310	53,192	1,166,502	0	1,166,502
	保険料	1,532,280	73,210	1,605,490	0	1,605,490
	賃借料	3,904,230	186,539	4,090,769	0	4,090,769
	土地・建物賃借料	495,604	23,679	519,283	0	519,283
	租税公課	68,479	3,271	71,750	0	71,750
	保守料	3,279,887	157,497	3,437,384	0	3,437,384
	渉外費	190,719	9,112	199,831	0	199,831
	諸会費	269,141	12,859	282,000	0	282,000
	雑費	23,414	1,118	24,532	0	24,532
	減価償却費	42,853,791	0	42,853,791	0	42,853,791
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,026,887	0	△ 15,026,887	0	△ 15,026,887
サービス活動費用計(2)	425,908,231	18,829,488	444,737,719	0	444,737,719	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 123,336,297	△ 4,381,622	△ 127,717,919	0	△ 127,717,919	
サービス活動	収益					
	受取利息配当金収益	364	0	364	0	364
	その他のサービス活動外収益	3,539,221	169,098	3,708,319	0	3,708,319
	利用者等外給食収益	3,307,522	158,028	3,465,550	0	3,465,550
雑収益	231,699	11,070	242,769	0	242,769	
サービス活動外収益計(4)	3,539,585	169,098	3,708,683	0	3,708,683	

外 増 減 の 部	費用	支払利息	9,629,934	460,105	10,090,039	0	10,090,039
		その他のサービス活動外費用	2,210,601	105,619	2,316,220	0	2,316,220
		利用者等外給食費	2,210,601	105,619	2,316,220	0	2,316,220
		サービス活動外費用計 (5)	11,840,535	565,724	12,406,259	0	12,406,259
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,300,950	△ 396,626	△ 8,697,576	0	△ 8,697,576
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 131,637,247	△ 4,778,248	△ 136,415,495	0	△ 136,415,495	

積立金・積立資産明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会
 拠点区分 特養つきがわ

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	0	4,365,660	152,300	4,213,360	退職給付引当金に対応している
計	0	4,365,660	152,300	4,213,360	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

拠点区分 さいたま西乳児院

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立金	12,000,000			12,000,000	
人件費積立金	5,000,000			5,000,000	
計	17,000,000	0	0	17,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	12,000,000			12,000,000	
人件費積立資産	5,000,000			5,000,000	
退職給付引当資産	3,121,040	1,437,800	637,200	3,921,640	退職給付引当金に対応している
計	20,121,040	1,437,800	637,200	20,921,640	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会
 拠点区分 特養つきがわ

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特養つきがわ	つきがわショートステイ	介護報酬収入	4,778,248	運転資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 ⑭)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

財 産 目 録

2020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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	(本部)	-	運転資金として	-	-	49,845
現金	(さいたま西乳児院)	-	運転資金として	-	-	67,244
現金	(特養つきがわ)	-	運転資金として	-	-	31,876
普通預金	(さいたま西乳児院)	-	運転資金として	-	-	37,872,979
預金4	(本部)	-	運転資金として	-	-	1,473,217
預金5	(特養つきがわ)	-	運転資金として	-	-	647,688
小計						40,142,849
事業未収金	(さいたま西乳児院)	-	措置費ほか	-	-	4,459,989
事業未収金	(特養つきがわ)	-	介護保険料ほか	-	-	62,583,901
未収金	(さいたま西乳児院)	-	JBほか	-	-	1,236
未収補助金	(さいたま西乳児院)	-	子どもの暮らし応援補助金ほか	-	-	136,748
貯蔵品	(特養つきがわ)	-	介護用品ほか	-	-	944,064
立替金	(特養つきがわ)	-	利用者ほか	-	-	280,733
前払費用	(さいたま西乳児院)	-	火災保険	-	-	61,620
前払費用	(特養つきがわ)	-	看板設置料ほか	-	-	567,828
仮払金	(特養つきがわ)	-	診療代ほか	-	-	10,334
流動資産合計						109,189,302
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(さいたま西乳児院) さいたま市西区宮前町794番	-	第1種社会福祉事業であるさいたま西乳児院施設に使用している	-	-	50,000,000
	(さいたま西乳児院) さいたま市西区宮前町790番	-	第1種社会福祉事業であるさいたま西乳児院施設に使用している	-	-	50,000,000
小計						100,000,000
建物	(さいたま西乳児院) さいたま乳児施設	2016年度	第1種社会福祉事業であるさいたま西乳児院施設に使用している	256,537,071	21,634,624	234,902,447
	(特養つきがわ) 建物・設計管理費	2018年度	第1種社会福祉事業である特養つきがわ施設に使用している	1,272,240,000	30,321,720	1,241,918,280
小計						1,476,820,727
建物付属設備						0
小計						0
基本財産合計						1,576,820,727
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	0
小計						0
建物						0
小計						0
建物付属設備	(さいたま西乳児院) オートロック設置 セコム	2016年度	社会福祉事業の用に供している	394,200	224,922	169,278
	(さいたま西乳児院) 日除けターフ	2019年度	社会福祉事業の用に供している	1,806,200	56,443	1,749,757
小計						1,919,035
車両運搬具	(さいたま西乳児院) 日産リーフ	-	社会福祉事業の用に供している	1,500,000	939,375	560,625
	(特養つきがわ) ダイハツた	-	社会福祉事業の用に供している	1,467,838	265,555	1,202,283
器具及び備品	(さいたま西乳児院) ベビーセンサーほか	-	社会福祉事業の用に供している	2,915,864	1,619,461	1,296,403
	(特養つきがわ) 介護ベッドほか	-	社会福祉事業の用に供している	72,317,852	13,969,718	58,348,134
ソフトウェア	(さいたま西乳児院) 給食管理ソフトほか	-	社会福祉事業の用に供している	478,440	295,114	183,326
	(特養つきがわ) 介護管理ソフトほか	-	社会福祉事業の用に供している	8,632,327	1,870,327	6,762,000
施設整備等積立資産	(さいたま西乳児院)	-	将来の施設整備の為	-	-	12,000,000
人件費積立資産	(さいたま西乳児院)	-	将来の人件費の為	-	-	5,000,000
差入保証金	(特養つきがわ)	-		-	-	20,000
退職給付引当資産	(さいたま西乳児院)	-	退職金の為の引当資産	-	-	3,921,640
退職給付引当資産	(特養つきがわ)	-	退職金の為の引当資産	-	-	4,213,360
その他の固定資産合計						95,426,806
固定資産合計						1,672,247,533
資産合計						1,781,436,835
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(さいたま西乳児院)	-		-	-	11,465,142
	(特養つきがわ)	-		-	-	31,684,361
1年以内返済予定	(さいたま西乳児院)	-		-	-	13,608,000
	(特養つきがわ)	-		-	-	5,942,000
預り金	(本部)	-		-	-	5,112
職員預り金	(さいたま西乳児院)	-		-	-	769,458
	(特養つきがわ)	-		-	-	64,116
仮受金	(特養つきがわ)	-		-	-	162,070
流動負債合計						63,700,259
2 固定負債						
設備資金借入金	(さいたま西乳児院)	-		-	-	195,849,000
	(特養つきがわ)	-		-	-	990,058,000
長期運営資金借入金	(特養つきがわ)	-		-	-	80,000,000
退職給付引当金	(さいたま西乳児院)	-		-	-	3,921,640
	(特養つきがわ)	-		-	-	4,213,360
その他の固定負債	(さいたま西乳児院)	-		-	-	300,000
固定負債合計						1,274,342,000
負債合計						1,338,042,259
差引純資産						443,394,576

残高証明書

〒 〇〇〇〇〇〇

発行日 年 月 日

株式会社 東和銀行

小川支店

おなまえ

電話番号 0493-72-1016

お客様番号

年 月 日 現在における貴殿(社)の
残高は、下記のとおりであることを証明します。

B No 240414

(ご預金)

科目	金額 (円)	うち未決済他店券 (円)	備考
普通預金			
合計金額			

(ご融資)

科目	金額 (円)	備考
該当なし		
合計金額		

- (注) 1.この証明書の金額は訂正いたしません。
 2.預金の残高には他店券によるご入金も含まれております。
 3.この証明書の記載事項(金額等含む)が訂正されたものは無効となります。
 記載事項に訂正がある場合は、直接支店長までご照会ください。

(同文のもの / 通発行のうち第 / 号)

残高証明書

発行日 令和 2年 4月 2日

福)太陽の会 本部 様

お客様番号 0009214893

名称 株式会社 東和銀行

(取扱店) 大宮北支店

(電話) 048-667-2011



令和 2年 3月 31日 現在における貴ご名義勘定の
残高は下記のとおり相違ないことを証明いたします。

ご預金	科目	金額 (円)	うち未決済他店券額 (円)	備考
		普通預金	¥1,473,217	
	合計金額	¥1,473,217		

ご融資	科目	金額 (円)	備考
		該当科目なし	
	合計金額		

- | | |
|-------|--------------------------------|
| ご証明科目 | 1. この証明の金額は訂正いたしません。 |
| 全科目 | 2. ご預金の残高には他店券によるご入金も含まれております。 |

残高証明書

発行日 令和 2年 4月 2日

福)太陽の会 様

お客様番号 0008956284

名称 株式会社 東和銀行

(取扱店) 大宮北支店

(電話) 048-667-2011



令和 2年 3月 31日 現在における貴ご名義勘定の
残高は下記のとおり相違ないことを証明いたします。

ご預金	科目	金額 (円)	うち未決済他店券額 (円)	備考
		普通預金	¥53,619,835	
	合計金額	¥53,619,835		

ご融資	科目	金額 (円)	備考
		該当科目なし	
	合計金額		

ご証明科目
全科目

- この証明の金額は訂正いたしません。
- ご預金の残高には他店券によるご入金も含まれております。



残高証明書

〒 〇〇〇〇〇
秋父郡
東秋父村坂本1508-1

発行日 〇 年 〇 月 〇 日
株式会社 東和銀行

おなまえ 〇〇〇 太郎 様

電話番号 〇〇〇〇〇〇〇〇

お客様番号 〇〇〇〇〇〇〇〇

押切印

令和 〇 年 〇 月 〇 日現在における貴殿(社)の
残高は、下記のとおりであることを証明します。

B No 240412

(乙預金)

科 目	金 額 (円)	うち未決済他店券 (円)	備 考
普通預金			
合計金額			預金全科目

(乙融資)

科 目	金 額 (円)	備 考
手形貸付		
証書貸付		
合計金額		融資全科目

- (注) 1.この証明書の金額は訂正いたしません。
 2.預金の残高には他店券によるご入金も含まれております。
 3.この証明書の記載事項(金額等含む)が訂正されたものは無効となります。
 記載事項に訂正がある場合は、直接支店長までご照会ください。

(同文のもの / 通発行のうち第 / 号)

残高証明書

○年 ○月 ○日 現在における貴名義の下記取引等について次のとおり証明いたします。

※太線の中だけご記入ください。
 ※預金・借入金（総合口座当座貸越を含む）双方の証明書が必要な場合は、別々に発行依頼書をご提出ください。

〒355-0372
 埼玉県秩父郡東秩父村大字坂本1308-8
 おところ 特別養護老人ホームつきがわ
 おなまえ 社会福祉法人 太陽の会
 理事長 ト部一男 様

残高証明発行取引(いずれかに○印をしてください。)

○	預	金 (定期性預金台算表示)
	預	金 (定期性預金明細表示)
	借	入 金 等
特定口座	口座番号	
	口座番号	
	口座番号	
	口座番号	
	口座番号	
	口座番号	

()

取 引 の 種 類	金 額 (円)	摘 要
定期預金 1,000,000	¥1,000,000	
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※		
合計	¥1,000,000	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。(同文のもの 通発行)

株式会社 武蔵野銀行

○年 ○月 ○日

発行店舗

()

残高証明書

〇年 〇月 〇日 現在における貴名義の下記取引等について次のとおり証明いたします。

※預金・借入金（総合口座当座貸越を含む）双方の証明書が必要な場合は、別々に発行依頼書をご提出ください。
 ※太線の中だけご記入ください。

〒355-0372
 埼玉県秩父郡東秩父村大字坂本1308-8
 おとこ 特別養護老人ホームつきがわ
 おなまえ 社会福祉法人 太陽の会
 理事長 ト部一男 様

残高証明発行取引(いずれかに○印をしてください。)									
○	預	金	(定期性預金台算表示)						
	預	金	(定期性預金明細表示)						
	借	入	金 等						
特定口座	口座号								
	口座号								
	口座号								
	口座号								
	口座号								
	口座号								
	口座号								

()

取 引 の 種 類	金 額 (円)	摘 要
振込貸付 601 500 670	¥100,000,000	
おとこ 以下全旨 おとこ		
合計	¥100,000,000	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。(同文のもの 通発行)

株式会社 武蔵野銀行

〇年 〇月 〇日

100支店
 20001231

固定資産台帳

自 2019年4月1日
至 2020年3月31日

社会福祉法人 太陽の会
さいたま西乳児院

社会福祉法人名

区 分

さいたま西乳児院

(単位：円)

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
さいたま市西区宮前町790番1	2019/11	1	なし			5	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	
さいたま市西区宮前町794番1	2015/10	1	なし	0		54	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	
土地(基本財産(2000)小計)																	
さいたま乳児施設	2016/6	1	定額	47	0.022	46	256,537,071	103,969,000	240,546,262	97,488,266	5,643,815	2,287,318	21,634,624	8,768,052	234,902,447	95,200,948	
建物(基本財産(2040)小計)																	
日除けターフ	2020/1	1	定額	8	0.125	3	1,806,200	1,354,000	0	0	56,443	42,312	56,443	42,312	1,749,757	1,311,688	
オートロック設置	2016/11	1	定額	6	0.167	41	394,200	0	235,109	0	65,831	0	224,922	0	169,278	0	
設備他(他)(2270)小計																	
車両 リーフ	2016/7	1	定額	6	0.167	45	1,500,000	0	811,125	0	250,500	0	939,375	0	560,625	0	
車両運搬具(2390)小計																	
避難車1台	2017/9	1	定額	10	0.100	31	146,124	0	122,989	0	14,612	0	37,747	0	108,377	0	
ベビーカー1台	2017/9	1	定額	10	0.100	31	102,600	0	86,355	0	10,260	0	26,505	0	76,095	0	
ベビーセンサー	2017/6	4	定額	6	0.167	34	499,824	0	347,051	0	83,331	0	236,104	0	263,720	0	
ベビーセンサー	2016/10	3	定額	6	0.167	42	374,868	0	218,363	0	62,602	0	219,107	0	155,761	0	
防犯カメラ1台(セコム)	2016/8	1	定額	6	0.167	44	224,316	0	124,423	0	37,460	0	137,353	0	86,963	0	
イナバ物置	2016/7	1	定額	10	0.100	45	217,700	0	157,833	0	21,770	0	81,637	0	136,063	0	
ベビーセンサー購入	2016/6	8	定額	6	0.167	46	999,648	0	526,649	0	166,941	0	639,940	0	359,708	0	
防犯カメラ2台(セコム)	2016/6	1	定額	6	0.167	46	235,440	0	124,039	0	39,318	0	150,719	0	84,721	0	
ノートPC購入	2016/5	1	定額	5	0.200	47	115,344	0	48,063	0	23,068	0	90,349	0	24,995	0	
器具及備品(2430)小計																	
フェイルオーバーライセンス料金	2017/4	1	定額	5	0.200	36	171,720	0	103,032	0	34,344	0	103,032	0	68,688	0	
給食管理ソフト	2016/7	1	定額	6	0.167	45	306,720	0	165,860	0	51,222	0	192,082	0	114,638	0	
ソフトウェア(2580)小計																	
							478,440	0	268,892	0	85,566	0	295,114	0	183,326	0	
							363,631,775	105,323,000	293,617,153	97,488,266	6,561,517	2,329,630	24,769,939	8,810,364	338,861,836	96,512,636	
合計							363,631,775	105,323,000	293,617,153	97,488,266	6,561,517	2,329,630	24,769,939	8,810,364	338,861,836	96,512,636	
差引							363,631,775	105,323,000	293,617,153	97,488,266	6,561,517	2,329,630	24,769,939	8,810,364	338,861,836	96,512,636	

固定資産増減明細表

自2019年 4月1日
至2020年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会
経理区分 さいたま西乳児院

当期増加内訳		(単位：円)			
資産の種類及び資産の内訳	取得 年 月日	数量	取得金額 うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補 助金等の額	帳簿価額 うち国庫補 助金等の額
基本財産					
土地(基本財産)					
さいたま市西区宮前町790番1	2019/ 11	1	50,000,000		0
基本財産増加合計			50,000,000	0	0
その他の固定資産					
建物附属設備(他の固定資産)					
日除けターフ	2020/ 1	1	1,806,200		1,354,000
その他の固定資産増加合計			1,806,200	0	1,354,000
当期増加合計			51,806,200	0	1,354,000
当期減少内訳					
資産の種類及び資産の内訳					
基本財産					
基本財産減少合計			0	0	0
その他の固定資産					
その他の固定資産減少合計			0	0	0
当期減少合計			0	0	0

固定資産台帳

自 2019年4月1日
至 2020年3月31日

社会福祉法人 太陽の会
社会福祉法人 太陽の会
特養つきがわ

(単位：円)

品名	取得年月	取得数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
建物・設計管理費	2019/3	1	定額	47	0.022	13	1,272,240,000	329,300,000	1,269,907,560	328,696,284	27,989,280	7,848,316	30,321,720	7,848,316	1,241,918,280	321,451,684	
建物(基本財産)(2040)小計																	
介護車両(タント)	2019/3	1	定額	6	0.167	13	1,467,838	762,300	1,447,411	751,692	245,128	127,304	265,555	137,912	1,202,283	624,388	
車両運搬具(2390)小計																	
機械浴槽:ライラックアラス	2019/6	8	定額	8	0.125	10	1,089,082	762,300	1,447,411	751,692	245,128	127,304	265,555	137,912	1,202,283	624,388	
入浴用車椅子(ライラック用)	2019/3	1	定額	5	0.200	13	3,914,445	2,069,900	3,849,205	2,035,402	782,889	413,980	848,129	448,478	3,066,316	1,621,422	
機械浴槽:ロベリア	2019/3	1	定額	5	0.200	13	770,875	407,400	758,028	400,610	154,175	81,480	167,022	88,270	603,853	319,130	
担架(ロベリア用)2台	2019/3	2	定額	5	0.200	13	6,066,889	3,208,100	5,965,775	3,154,632	1,213,377	641,620	1,314,491	695,088	4,752,398	2,513,012	
電動昇降式トイレキャスター(ロベリア用)2台	2019/3	2	定額	5	0.200	13	1,721,955	910,700	1,693,256	895,522	344,391	182,140	373,090	197,318	1,348,865	713,382	
機械浴槽:カトリア	2019/3	1	定額	5	0.200	13	2,442,774	1,291,500	2,402,062	1,269,975	488,554	258,300	529,266	279,825	1,913,508	1,011,675	
入浴用車椅子(カトリア用)	2019/3	1	定額	5	0.200	13	710,807	375,900	698,961	369,635	142,161	75,180	154,007	81,445	556,800	294,455	
機械浴槽:ハンジュー	2019/3	4	定額	5	0.200	13	5,766,549	3,049,200	5,670,440	2,998,380	1,153,309	609,840	1,249,418	660,660	4,517,131	2,388,540	
眠りスキヤン	2019/3	40	定額	5	0.200	13	7,776,000	4,180,400	7,646,400	4,110,727	1,555,200	836,080	1,684,800	905,753	6,091,200	3,274,647	
会議室1人掛けソファ	2019/3	20	定額	5	0.200	13	3,456,000	2,305,100	3,398,400	2,266,682	691,200	461,020	748,800	499,438	2,707,200	1,805,662	
眠りスキヤン	2019/3	110	定額	5	0.200	13	11,880,000	6,211,100	11,682,000	6,107,582	2,376,000	1,242,220	2,574,000	1,345,738	9,306,000	4,865,362	
会議室1人掛けソファ	2019/3	1	定額	8	0.125	13	135,992	72,100	134,576	71,349	16,999	9,012	18,415	9,763	117,577	62,337	
会議室1人掛けソファ	2019/3	2	定額	8	0.125	13	258,549	0	255,856	0	32,318	0	35,011	0	223,538	0	
会議室テーブル	2019/3	2	定額	8	0.125	13	338,253	179,900	334,730	178,027	42,281	22,487	45,804	24,360	292,449	155,540	
理事長室サイドボード	2019/3	1	定額	8	0.125	13	202,016	0	199,912	0	25,252	0	27,356	0	174,660	0	
会議室執務デスク	2019/3	1	定額	8	0.125	13	281,881	149,800	278,945	148,240	35,235	18,725	38,171	20,285	243,710	129,515	
会議室デスクチェア	2019/3	1	定額	8	0.125	13	319,459	170,100	316,132	168,329	39,932	21,262	43,259	23,033	276,200	147,067	
会議室テレビ台	2019/3	1	定額	8	0.125	13	263,087	140,000	260,347	138,542	32,885	17,500	35,625	18,958	227,462	121,042	
耐火金庫	2019/3	1	定額	8	0.125	13	252,396	140,000	249,767	138,542	31,549	17,500	34,178	18,958	218,218	121,042	
フリックレニング車椅子	2019/3	8	定額	8	0.125	13	925,600	480,900	915,959	475,891	115,700	60,112	125,341	65,121	800,259	415,779	
車椅子用体重計	2019/3	1	定額	8	0.125	13	147,960	77,000	146,419	76,198	18,495	9,625	20,036	10,427	127,924	66,573	
カーボクレーブ	2019/3	1	定額	8	0.125	13	273,240	142,100	270,394	140,620	34,155	17,762	37,001	19,242	236,239	122,858	

固定資産台帳 特養つきがわ (特養つきがわ)

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
ストレッチャー(アルミ製)	2019/3	1	定額	8	0.125	13	156,600	81,200	154,969	80,355	19,575	10,150	21,206	10,995	135,394	70,205	
検査保管冷凍庫	2019/3	1	定額	6	0.167	13	414,597	222,600	408,828	219,503	69,237	37,174	75,006	40,271	339,591	182,329	
冷凍庫	2019/3	1	定額	6	0.167	13	465,016	249,900	458,545	246,423	77,657	41,733	84,128	45,210	380,888	204,690	
製氷機	2019/3	1	定額	6	0.167	13	141,101	75,600	139,138	74,548	23,563	12,625	25,526	13,677	115,575	61,923	
冷蔵コーールドrawer	2019/3	1	定額	6	0.167	13	306,142	164,500	301,882	162,211	51,125	27,471	55,385	29,760	250,757	134,740	
食器消毒保管庫	2019/3	1	定額	6	0.167	13	164,315	88,200	162,039	86,973	27,440	14,729	29,726	15,956	134,589	72,244	
器具消毒保管庫	2019/3	1	定額	6	0.167	13	242,302	130,200	238,930	128,389	40,464	21,743	43,836	23,554	198,466	106,646	
器具消毒保管庫	2019/3	1	定額	6	0.167	13	623,891	335,300	615,209	330,634	104,189	55,995	112,871	60,661	511,020	274,639	
器具消毒保管庫	2019/3	1	定額	6	0.167	13	319,925	172,200	315,473	169,804	53,427	28,757	57,879	31,153	262,046	141,047	
涼厨立体自動炊飯器	2019/3	1	定額	6	0.167	13	180,275	96,600	177,767	95,256	30,105	16,132	32,613	17,476	147,662	79,124	
ブリクサー	2019/3	1	定額	6	0.167	13	144,365	77,700	142,356	76,619	24,108	12,975	26,117	14,056	118,248	63,644	
ブレンダー	2019/3	1	定額	6	0.167	13	2,089,309	1,123,500	2,060,233	1,107,865	348,914	187,624	377,990	203,259	1,711,319	920,241	
ユニットワゴン 6台	2019/3	6	定額	6	0.167	13	2,103,818	1,131,200	2,074,540	1,115,458	351,337	188,910	380,615	204,652	1,723,203	926,548	
温冷配膳車 手動式 2台	2019/3	2	定額	6	0.167	13	888,682	478,100	879,425	473,120	111,085	59,762	120,342	64,742	768,340	413,358	
ラックコンベア式洗浄機	2019/3	1	定額	8	0.125	13	155,610	84,000	153,990	83,125	19,451	10,500	21,071	11,375	134,539	72,625	
ガスブースター	2019/3	1	定額	8	0.125	13	339,150	182,700	335,618	180,797	42,393	22,837	45,925	24,740	293,225	157,960	
食器消毒保管庫	2019/3	1	定額	8	0.125	13	285,466	153,300	282,493	151,704	35,683	19,162	38,656	20,758	246,810	132,542	
電気温蔵庫	2019/3	1	定額	8	0.125	13	707,318	380,100	703,369	377,978	47,390	25,466	51,339	27,588	655,979	352,512	
プレハブチルド一式	2019/3	1	定額	15	0.067	13	1,278,992	722,400	1,265,670	714,875	159,874	90,300	173,196	97,825	1,105,796	624,575	
27kg洗濯機温水仕様	2019/3	1	定額	8	0.125	13	628,076	354,900	621,534	351,204	78,509	44,362	85,051	48,058	543,025	306,842	
30kgガス乾燥機	2019/3	1	定額	8	0.125	13	428,234	241,500	423,774	238,985	53,529	30,187	57,989	32,702	370,245	208,798	
5kgOBUmini	2019/3	1	定額	6	0.167	13	842,400	437,500	830,677	431,412	140,680	73,062	152,403	79,150	689,997	358,350	
飯盛り機	2019/3	1	定額	8	0.125	13	1,577,923	819,700	1,561,487	811,162	197,240	102,462	213,676	111,000	1,384,247	708,700	
調理用車庫の取付止常備定形器具 補助ワゴン 式 2台	2019/3	2	定額	8	0.125	13	819,895	426,300	806,231	419,195	163,979	85,260	177,643	92,365	642,252	333,935	
運動アダプタ	2019/3	1	定額	5	0.200	13	1,991,174	1,034,600	1,957,988	1,017,357	398,234	206,920	431,420	224,163	1,559,754	810,437	
Wi-Fi環境構築費	2019/3	1	定額	10	0.100	13	4,216,604	2,191,000	4,181,466	2,172,742	421,660	219,100	456,798	237,358	3,759,806	1,953,642	
複合機1台	2019/2	1	定額	5	0.200	14	711,612	0	687,892	0	142,322	0	166,042	0	545,570	0	
器具及備品(2430)小計																	
運動ソフトCCO-92INS	2019/3	1	定額	5	0.200	13	72,317,852	37,598,400	70,151,974	37,035,273	12,892,922	6,757,723	13,969,718	7,320,850	58,348,134	30,277,550	
カーゴ車庫の取付止常備定形器具 補助ワゴン 式 2台	2019/3	1	定額	5	0.200	13	1,495,535	730,100	1,382,110	717,932	281,107	146,020	304,532	158,188	1,101,003	571,912	
カーゴ車庫の取付止常備定形器具 補助ワゴン 式 2台	2019/3	1	定額	5	0.200	13	1,698,355	882,700	1,670,050	867,989	339,671	176,540	367,976	191,251	1,330,379	691,449	
取付止常備定形器具 補助ワゴン 式 2台	2019/3	1	定額	5	0.200	13	374,809	194,600	368,563	191,357	74,961	38,920	81,207	42,163	293,602	152,437	
取付止常備定形器具 補助ワゴン 式 2台	2019/3	2	定額	5	0.200	13	819,895	426,300	806,231	419,195	163,979	85,260	177,643	92,365	642,252	333,935	

固定資産台帳 特養つきがわ (特養つきがわ)

品名	取得年月	取得数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
カブドテ 記録管理システムソフトウェア	2019/3	10	定額	5	0.200	13	2,342,558	1,217,300	2,303,516	1,197,012	468,511	243,460	507,553	263,748	1,835,005	953,552		
カブドテ キハドオプテス	2019/3	2	定額	5	0.200	13	351,384	182,700	345,528	179,655	70,276	36,540	76,132	39,585	275,252	143,115		
カブドテ 請求ソフト 介護報酬請求	2019/3	2	定額	5	0.200	13	702,767	365,400	691,055	359,310	140,553	73,080	152,265	79,170	550,502	286,230		
カブドテ ツーオオプテス 人事労務ソフト	2019/3	2	定額	5	0.200	13	585,639	304,500	575,879	299,435	117,137	60,900	126,887	65,975	458,752	238,525		
カブドテ ツーオオプテス 24時間監視ソフト	2019/3	1	定額	5	0.200	13	117,128	60,900	115,176	59,885	23,425	12,180	25,377	13,195	91,751	47,705		
カブドテ ツーオオプテス カブドテ 24時間監視ソフト	2019/3	2	定額	5	0.200	13	234,257	121,800	230,353	119,770	46,851	24,360	50,755	26,390	183,502	95,410		
ソフトウェア(2580)小計							8,632,327	4,486,300	8,488,461	4,411,530	1,726,461	897,260	1,870,327	972,030	6,762,000	3,514,270		
合計							1,354,658,017	372,147,000	1,349,995,406	370,894,779	42,853,791	15,026,887	46,427,320	16,279,108	1,308,230,697	355,867,892		
差引							1,354,658,017	372,147,000	1,349,995,406	370,894,779	42,853,791	15,026,887				355,867,892		

固定資産増減明細表

自2019年 4月1日
至2020年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会
 経理区分 特養つきがわ

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年 月日	数量	取得金額	
				うち国庫補助金等の額
基本財産				
基本財産増加合計			0	0
その他の固定資産				
器具及び備品				
備品77. 共同生活室778台45月分	2019/6	8	1,089,082	0
その他の固定資産増加合計			1,089,082	0
当期増加合計			1,089,082	0

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年 月日	数量	取得金額		減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
基本財産								
基本財産減少合計			0	0	0	0	0	0
その他の固定資産								
その他の固定資産減少合計			0	0	0	0	0	0
当期減少合計			0	0	0	0	0	0

(単位:円)