

法人単位 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	490,486,000	473,890,429	16,595,571	
		児童福祉事業収入	213,599,250	217,654,390	△4,055,140	
		経常経費寄附金収入	300,000	599,000	△299,000	
		受取利息配当金収入	524	1,266	△742	
		その他の収入	3,530,000	9,443,949	△5,913,949	
	事業活動収入計(1)		707,915,774	701,589,034	6,326,740	
	支 出	人件費支出	480,880,477	504,989,351	△24,108,874	
		事業費支出	82,630,500	87,335,762	△4,705,262	
		事務費支出	52,330,050	50,961,786	1,368,264	
		支払利息支出	12,715,000	11,979,638	735,362	
その他の支出		1,537,000	2,513,473	△976,473		
事業活動支出計(2)		630,093,027	657,780,010	△27,686,983		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,822,747	43,809,024	34,013,723		
施設整備等収入に支	収 入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	19,093,655	13,924,000	5,169,655	
		固定資産取得支出	832,400	832,400	0	
		施設整備等支出計(5)	19,926,055	14,756,400	5,169,655	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,926,055	△14,756,400	△5,169,655		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	71,250,000	75,000,000	△3,750,000	
		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)	71,250,000	75,300,000	△4,050,000	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0	
		積立資産支出	17,742,400	9,839,800	7,902,600	
		その他の活動による支出	0	400,000	△400,000	
		その他の活動支出計(8)	47,742,400	40,239,800	7,502,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,507,600	35,060,200	△11,552,600	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		81,404,292	64,112,824	17,291,468	
前期末支払資金残高(12)		63,931,215	65,039,043	△1,107,828		
当期末支払資金残高(11)+(12)		145,335,507	129,151,867	16,183,640		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	473,890,429	473,890,429	0	473,890,429
		児童福祉事業収入	0	217,654,390	0	217,654,390	0	217,654,390
		経常経費寄附金収入	100,000	499,000	0	599,000	0	599,000
		受取利息配当金収入	9	663	594	1,266	0	1,266
		その他の収入	0	30,646	9,413,303	9,443,949	0	9,443,949
		事業活動収入計(1)	100,009	218,184,699	483,304,326	701,589,034	0	701,589,034
	支出	人件費支出	13,313,159	150,724,103	340,952,089	504,989,351	0	504,989,351
		事業費支出	0	15,723,219	71,612,543	87,335,762	0	87,335,762
		事務費支出	1,421,161	9,494,095	40,046,530	50,961,786	0	50,961,786
		支払利息支出	0	2,634,480	9,345,158	11,979,638	0	11,979,638
		その他の支出	0	12,385	2,501,088	2,513,473	0	2,513,473
		事業活動支出計(2)	14,734,320	178,588,282	464,457,408	657,780,010	0	657,780,010
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,634,311	39,596,417	18,846,918	43,809,024	0	43,809,024
施設整備等収入に支	収入		0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	13,608,000	316,000	13,924,000	0	13,924,000
		固定資産取得支出	0	270,000	562,400	832,400	0	832,400
		施設整備等支出計(5)	0	13,878,000	878,400	14,756,400	0	14,756,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△13,878,000	△878,400	△14,756,400	0
その他の活動による収入支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	75,000,000	75,000,000	0	75,000,000
		拠点区分間繰入金収入	13,485,166	0	0	13,485,166	13,485,166	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)	13,485,166	300,000	75,000,000	88,785,166	13,485,166	75,300,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
		積立資産支出	0	5,465,300	4,374,500	9,839,800	0	9,839,800
		拠点区分間繰入金支出	0	13,485,166	0	13,485,166	13,485,166	0
		その他の活動による支出	0	400,000	0	400,000	0	400,000
		その他の活動支出計(8)	0	19,350,466	34,374,500	53,724,966	13,485,166	40,239,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,485,166	△19,050,466	40,625,500	35,060,200	0	35,060,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,149,145	6,667,951	58,594,018	64,112,824	0	64,112,824	
前期末支払資金残高(11)		1,517,950	30,365,216	33,155,877	65,039,043	0	65,039,043	
当期末支払資金残高(10)+(11)		368,805	37,033,167	91,749,895	129,151,867	0	129,151,867	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	經常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000	
		受取利息配当金収入	24	9	15	
		事業活動収入計(1)	24	100,009	△99,985	
	支 出	人件費支出	900,000	13,313,159	△12,413,159	
		役員報酬支出	900,000	13,313,159	△12,413,159	
		事務費支出	1,068,290	1,421,161	△352,871	
		旅費交通費支出	130,000	586,942	△456,942	
		研修研究費支出	10,000	0	10,000	
		事務消耗品費支出	250	91,391	△91,141	
		通信運搬費支出	30,000	576	29,424	
		会議費支出	4,000	30,580	△26,580	
		業務委託費支出	660,000	660,000	0	
		手数料支出	15,000	11,110	3,890	
		保険料支出	184,040	0	184,040	
		租税公課支出	15,000	0	15,000	
		渉外費支出	20,000	40,562	△20,562	
	事業活動支出計(2)		1,968,290	14,734,320	△12,766,030	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,968,266	△14,634,311	12,666,045		
施設整備等収支	収 入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出		0	0	0	
		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	
その他の活動収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	1,800,000	13,485,166	△11,685,166	
		その他の活動収入計(7)	1,800,000	13,485,166	△11,685,166	
	支 出		0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,800,000	13,485,166	△11,685,166	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△168,266	△1,149,145	980,879	
前期末支払資金残高(12)			410,122	1,517,950	△1,107,828	
当期末支払資金残高(11)+(12)			241,856	368,805	△126,949	

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	収	児童福祉事業収入	213, 599, 250	217, 654, 390	△4, 055, 140	
		措置費収入	213, 050, 000	215, 387, 790	△2, 337, 790	
		事務費収入	198, 000, 000	196, 373, 277	1, 626, 723	
		事業費収入	15, 050, 000	19, 014, 513	△3, 964, 513	
		その他の事業収入	549, 250	2, 266, 600	△1, 717, 350	
		補助金事業収入(公費)	250, 000	2, 181, 000	△1, 931, 000	
		補助金事業収入(一般)	60, 000	0	60, 000	
		受託事業収入(公費)	220, 000	42, 800	177, 200	
		受託事業収入(一般)	19, 250	42, 800	△23, 550	
		経常経費寄附金収入	300, 000	499, 000	△199, 000	
	入	受取利息配当金収入	500	663	△163	
		その他の収入	60, 000	30, 646	29, 354	
		利用者等外給食費収入	0	11, 400	△11, 400	
		雑収入	60, 000	19, 246	40, 754	
		事業活動収入計(1)	213, 959, 750	218, 184, 699	△4, 224, 949	
活動に要する支出	支	人件費支出	143, 520, 477	150, 724, 103	△7, 203, 626	
		職員給料支出	81, 050, 000	86, 644, 813	△5, 594, 813	
		職員賞与支出	15, 570, 280	16, 250, 020	△679, 740	
		非常勤職員給与支出	30, 558, 000	30, 323, 036	234, 964	
		法定福利費支出	16, 342, 197	17, 506, 234	△1, 164, 037	
		事業費支出	12, 553, 000	15, 723, 219	△3, 170, 219	
		給食費支出	4, 320, 000	5, 189, 073	△869, 073	
		保健衛生費支出	260, 000	271, 469	△11, 469	
		医療費支出	0	184, 544	△184, 544	
		被服費支出	378, 000	464, 907	△86, 907	
		教養娯楽費支出	460, 000	465, 285	△5, 285	
		日用品費支出	1, 980, 000	1, 935, 955	44, 045	
		水道光熱費支出	3, 415, 000	3, 826, 370	△411, 370	
		消耗器具備品費支出	1, 650, 000	3, 263, 283	△1, 613, 283	
		車輛費支出	90, 000	122, 333	△32, 333	
	よる	事務費支出	12, 171, 760	9, 494, 095	2, 677, 665	
		福利厚生費支出	1, 250, 000	1, 235, 674	14, 326	
		旅費交通費支出	100, 000	41, 532	58, 468	
		研修研究費支出	100, 000	69, 000	31, 000	
		事務消耗品費支出	1, 500, 000	274, 140	1, 225, 860	
		印刷製本費支出	356, 000	266, 323	89, 677	
		修繕費支出	200, 000	500, 500	△300, 500	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収 支	出	通信運搬費支出	836,000	743,664	92,336	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		広報費支出	90,000	108,350	△18,350	
		業務委託費支出	906,000	646,640	259,360	
		手数料支出	1,770,000	222,255	1,547,745	
		保険料支出	554,000	845,126	△291,126	
		賃借料支出	3,485,760	3,503,428	△17,668	
		租税公課支出	320,000	59,500	260,500	
		保守料支出	297,000	682,730	△385,730	
		渉外費支出	67,000	37,540	29,460	
		諸会費支出	290,000	239,000	51,000	
		雑支出	40,000	18,693	21,307	
		支払利息支出	2,388,000	2,634,480	△246,480	
		その他の支出	0	12,385	△12,385	
		利用者等外給食費支出	0	12,385	△12,385	
		事業活動支出計(2)	170,633,237	178,588,282	△7,955,045	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,326,513	39,596,417	3,730,096	
施 設 整 備 等 よ に る 収 入 支	収 入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	13,608,000	13,608,000	0	
		固定資産取得支出	270,000	270,000	0	
		構築物取得支出	0	270,000	△270,000	
		器具及び備品取得支出	270,000	0	270,000	
		施設整備等支出計(5)	13,878,000	13,878,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,878,000	△13,878,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	収 入	その他の活動による収入	0	300,000	△300,000	
		新卒保育士就職準備金借入金収入(県社協)	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	13,438,000	5,465,300	7,972,700	
		退職給付引当資産支出	1,438,000	1,465,300	△27,300	
		施設整備等積立資産支出	7,000,000	4,000,000	3,000,000	
		人件費積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	11,800,000	13,485,166	△1,685,166	
		その他の活動による支出	0	400,000	△400,000	
		新卒保育士就職準備金貸付金支出	0	400,000	△400,000	
		その他の活動支出計(8)	25,238,000	19,350,466	5,887,534	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,238,000	△19,050,466	△6,187,534	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,210,513	6,667,951	△2,457,438	
		前期末支払資金残高(12)	30,365,216	30,365,216	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	34,575,729	37,033,167	△2,457,438	

特養つきがわ拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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
事業活動に	収入	介護保険事業収入	490,486,000	473,890,429	16,595,571	
		施設介護料収入	340,960,000	319,525,093	21,434,907	
		介護報酬収入	305,000,000	285,188,639	19,811,361	
		利用者負担金収入(一般)	35,960,000	34,336,454	1,623,546	
		居宅介護料収入	26,160,000	25,438,846	721,154	
		(介護報酬収入)	23,040,000	22,285,460	754,540	
		介護報酬収入	23,040,000	22,285,460	754,540	
		(利用者負担金収入)	3,120,000	3,153,386	△33,386	
		介護負担金収入(一般)	3,120,000	3,153,386	△33,386	
		利用者等利用料収入	122,340,000	127,846,490	△5,506,490	
		施設サービス利用料収入	9,900,000	9,643,252	256,748	
		居宅介護サービス利用料収入	840,000	900,939	△60,939	
		食費収入(公費)	300,000	484,184	△184,184	
		食費収入(一般)	36,160,000	35,504,198	655,802	
		食費収入(特定)	16,680,000	21,267,560	△4,587,560	
		居住費収入(公費)	100,000	0	100,000	
		居住費収入(一般)	43,700,000	41,897,181	1,802,819	
		居住費収入(特定)	14,660,000	18,149,176	△3,489,176	
		その他の事業収入	1,026,000	1,080,000	△54,000	
		補助金事業収入(公費)	1,026,000	1,080,000	△54,000	
	雑収入	受取利息配当金収入	0	594	△594	
		その他の収入	3,470,000	9,413,303	△5,943,303	
		利用者等外給食費収入	3,061,000	3,948,930	△887,930	
		雑収入	409,000	5,464,373	△5,055,373	
	事業活動収入計(1)		493,956,000	483,304,326	10,651,674	
	支出	人件費支出	336,460,000	340,952,089	△4,492,089	
		職員給料支出	205,750,000	206,239,971	△489,971	
		職員賞与支出	40,650,000	41,461,208	△811,208	
		非常勤職員給与支出	48,200,000	49,271,647	△1,071,647	
		法定福利費支出	41,860,000	43,979,263	△2,119,263	
		事業費支出	70,077,500	71,612,543	△1,535,043	
		給食費支出	40,870,000	40,556,921	313,079	
		介護用品費支出	7,960,000	8,899,221	△939,221	
		医薬品費支出	6,000	0	6,000	
		保健衛生費支出	606,000	556,448	49,552	
		被服費支出	33,000	8,976	24,024	
		教養娯楽費支出	1,332,000	955,781	376,219	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
よ	支	日用品費支出	1,410,000	1,737,535	△327,535	
		水道光熱費支出	13,164,000	13,556,916	△392,916	
		消耗器具備品費支出	2,614,000	2,413,248	200,752	
		賃借料支出	1,502,500	1,829,920	△327,420	
		車輛費支出	535,000	649,841	△114,841	
		雑支出	45,000	447,736	△402,736	
		事務費支出	39,090,000	40,046,530	△956,530	
		福利厚生費支出	1,515,000	1,382,393	132,607	
		職員被服費支出	196,000	1,256,321	△1,060,321	
		旅費交通費支出	236,000	117,819	118,181	
る	出	研修研究費支出	356,000	511,740	△155,740	
		事務消耗品費支出	2,042,000	1,353,443	688,557	
		印刷製本費支出	214,000	139,473	74,527	
		燃料費支出	1,000	0	1,000	
		修繕費支出	430,000	501,991	△71,991	
		通信運搬費支出	1,384,000	1,605,306	△221,306	
		会議費支出	52,000	100,937	△48,937	
		広報費支出	2,060,000	1,456,758	603,242	
		業務委託費支出	17,910,000	18,875,173	△965,173	
		手数料支出	618,000	506,923	111,077	
収	支	保険料支出	1,522,000	1,534,270	△12,270	
		賃借料支出	5,066,000	5,064,176	1,824	
		土地・建物賃借料支出	1,330,000	1,824,950	△494,950	
		租税公課支出	79,000	56,950	22,050	
		保守料支出	3,475,000	3,102,980	372,020	
		渉外費支出	202,000	182,879	19,121	
		諸会費支出	392,000	436,500	△44,500	
		雑支出	10,000	35,548	△25,548	
		支払利息支出	10,327,000	9,345,158	981,842	
		その他の支出	1,537,000	2,501,088	△964,088	
		利用者等外給食費支出	1,537,000	2,501,088	△964,088	
		事業活動支出計(2)	457,491,500	464,457,408	△6,965,908	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,464,500	18,846,918	17,617,582	
施設整備等よにる収支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,485,655	316,000	5,169,655	
		固定資産取得支出	562,400	562,400	0	
		機械及び装置取得支出	184,081	184,081	0	
		器具及び備品取得支出	378,319	378,319	0	
	施設整備等支出計(5)	6,048,055	878,400	5,169,655		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,048,055	△878,400	△5,169,655			
その他	収	長期運営資金借入金収入	71,250,000	75,000,000	△3,750,000	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
の 他に のよ 活る 動収 支	入	その他の活動収入計(7)	71,250,000	75,000,000	△3,750,000	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0	
		積立資産支出	4,304,400	4,374,500	△70,100	
		退職給付引当資産支出	4,304,400	4,374,500	△70,100	
		その他の活動支出計(8)	34,304,400	34,374,500	△70,100	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,945,600	40,625,500	△3,679,900	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			67,362,045	58,594,018	8,768,027	
前期末支払資金残高(12)			33,155,877	33,155,877	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			100,517,922	91,749,895	8,768,027	

法人単位 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	473,890,429	317,019,800	156,870,629
		児童福祉事業収益	217,654,390	215,432,055	2,222,335
		経常経費寄附金収益	599,000	378,160	220,840
		サービス活動収益計(1)	692,143,819	532,830,015	159,313,804
	費 用	人件費	510,829,151	467,721,923	43,107,228
		事業費	87,335,762	69,572,045	17,763,717
		事務費	50,961,786	53,627,352	△2,665,566
		減価償却費	49,679,088	49,415,308	263,780
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,483,455	△17,356,517	△126,938
	サービス活動費用計(2)	681,322,332	622,980,111	58,342,221	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,821,487	△90,150,096	100,971,583	
サ ー ビ ス 増 減 の 外 部	収 益	受取利息配当金収益	1,266	871	395
		その他のサービス活動外収益	9,443,949	3,939,571	5,504,378
		サービス活動外収益計(4)	9,445,215	3,940,442	5,504,773
	費 用	支払利息	11,979,638	12,452,991	△473,353
		その他のサービス活動外費用	2,513,473	2,316,220	197,253
		サービス活動外費用計(5)	14,493,111	14,769,211	△276,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△5,047,896	△10,828,769	5,780,873
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,773,591	△100,978,865	106,752,456	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,354,000	△1,354,000
		特別収益計(8)	0	1,354,000	△1,354,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,354,000	△1,354,000
		特別費用計(9)	0	1,354,000	△1,354,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,773,591	△100,978,865	106,752,456	
繰 越 増 減 動 差 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△165,985,952	△65,007,087	△100,978,865
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△160,212,361	△165,985,952	5,773,591
	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)		4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△164,212,361	△165,985,952	1,773,591

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	473,890,429	473,890,429	0	473,890,429
		児童福祉事業収益	0	217,654,390	0	217,654,390	0	217,654,390
		経常経費寄附金収益	100,000	499,000	0	599,000	0	599,000
		サービス活動収益計(1)	100,000	218,153,390	473,890,429	692,143,819	0	692,143,819
	費用	人件費	13,313,159	152,189,403	345,326,589	510,829,151	0	510,829,151
		事業費	0	15,723,219	71,612,543	87,335,762	0	87,335,762
		事務費	1,421,161	9,494,095	40,046,530	50,961,786	0	50,961,786
		減価償却費	0	6,739,894	42,939,194	49,679,088	0	49,679,088
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,456,568	△15,026,887	△17,483,455	0	△17,483,455
		サービス活動費用計(2)	14,734,320	181,690,043	484,897,969	681,322,332	0	681,322,332
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,634,320	36,463,347	△11,007,540	10,821,487	0	10,821,487	
サービス活動増減の外部	収益	受取利息配当金収益	9	663	594	1,266	0	1,266
		その他のサービス活動外収益	0	30,646	9,413,303	9,443,949	0	9,443,949
		サービス活動外収益計(4)	9	31,309	9,413,897	9,445,215	0	9,445,215
	費用	支払利息	0	2,634,480	9,345,158	11,979,638	0	11,979,638
		その他のサービス活動外費用	0	12,385	2,501,088	2,513,473	0	2,513,473
	サービス活動外費用計(5)	0	2,646,865	11,846,246	14,493,111	0	14,493,111	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9	△2,615,556	△2,432,349	△5,047,896	0	△5,047,896
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△14,634,311	33,847,791	△13,439,889	5,773,591	0	5,773,591
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	13,485,166	0	0	13,485,166	13,485,166	0
		特別収益計(8)	13,485,166	0	0	13,485,166	13,485,166	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	13,485,166	0	13,485,166	13,485,166	0
		特別費用計(9)	0	13,485,166	0	13,485,166	13,485,166	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,485,166	△13,485,166	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,149,145	20,362,625	△13,439,889	5,773,591	0	5,773,591
繰越増減差額の部	繰越増	前期繰越活動増減差額(12)	1,517,950	32,957,416	△200,461,318	△165,985,952	0	△165,985,952
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	368,805	53,320,041	△213,901,207	△160,212,361	0	△160,212,361
	活減動差額	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	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	368,805	49,320,041	△213,901,207	△164,212,361	0	△164,212,361

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
		サービス活動収益計(1)	100,000	0	100,000
	費 用	人件費	13,313,159	852,836	12,460,323
		役員報酬	13,313,159	852,836	12,460,323
		事務費	1,421,161	1,932,083	△510,922
		旅費交通費	586,942	168,640	418,302
		研修研究費	0	18,000	△18,000
		事務消耗品費	91,391	216	91,175
		通信運搬費	576	29,326	△28,750
		会議費	30,580	22,445	8,135
		業務委託費	660,000	1,441,973	△781,973
		手数料	11,110	14,716	△3,606
		保険料	0	184,040	△184,040
		租税公課	0	19,550	△19,550
渉外費		40,562	33,177	7,385	
サービス活動費用計(2)		14,734,320	2,784,919	11,949,401	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,634,320	△2,784,919	△11,849,401	
サ活 ー動 ビ外 ス増の 減部	収 益	受取利息配当金収益	9	20	△11
		サービス活動外収益計(4)	9	20	△11
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9	20	△11
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△14,634,311	△2,784,899	△11,849,412
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	13,485,166	3,892,727	9,592,439
		特別収益計(8)	13,485,166	3,892,727	9,592,439
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,485,166	3,892,727	9,592,439
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,149,145	1,107,828	△2,256,973
繰 越増 活減 動差 額の 部	前期繰越活動増減差額(12)		1,517,950	410,122	1,107,828
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		368,805	1,517,950	△1,149,145
	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)		368,805	1,517,950	△1,149,145

さいたま西乳児院拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	収 益	児童福祉事業収益	217,654,390	215,432,055	2,222,335
		措置費収益	215,387,790	215,017,007	370,783
		事務費収益	196,373,277	199,888,729	△3,515,452
		事業費収益	19,014,513	15,128,278	3,886,235
		その他の事業収益	2,266,600	415,048	1,851,552
		補助金事業収益(公費)	2,181,000	166,748	2,014,252
		補助金事業収益(一般)	0	60,000	△60,000
		受託事業収益(公費)	42,800	169,050	△126,250
		受託事業収益(一般)	42,800	19,250	23,550
		経常経費寄附金収益	499,000	378,160	120,840
		サービス活動収益計(1)	218,153,390	215,810,215	2,343,175
ビ ス 活 動 増 減	費	人件費	152,189,403	144,604,422	7,584,981
		職員給料	86,644,813	80,893,591	5,751,222
		職員賞与	16,250,020	15,570,280	679,740
		非常勤職員給与	30,323,036	30,360,553	△37,517
		退職給付費用	1,465,300	1,437,800	27,500
		法定福利費	17,506,234	16,342,198	1,164,036
		事業費	15,723,219	12,439,661	3,283,558
		給食費	5,189,073	4,201,298	987,775
		保健衛生費	271,469	292,078	△20,609
		医療費	184,544	0	184,544
		被服費	464,907	363,077	101,830
		教養娯楽費	465,285	450,253	15,032
		日用品費	1,935,955	2,057,976	△122,021
		水道光熱費	3,826,370	3,394,162	432,208
		消耗器具備品費	3,263,283	1,594,760	1,668,523
		車両費	122,333	86,057	36,276
		事務費	9,494,095	14,181,503	△4,687,408
		福利厚生費	1,235,674	1,274,471	△38,797
		旅費交通費	41,532	92,741	△51,209
		研修研究費	69,000	655,416	△586,416
		事務消耗品費	274,140	1,485,543	△1,211,403
		印刷製本費	266,323	371,344	△105,021
		修繕費	500,500	84,996	415,504
		通信運搬費	743,664	771,939	△28,275
		会議費	0	6,000	△6,000
		広報費	108,350	88,560	19,790

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 					

特養つきがわ拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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 ー ビ ス 活 動	収 入	介護保険事業収益	473,890,429	317,019,800	156,870,629
		施設介護料収益	319,525,093	223,269,142	96,255,951
		介護報酬収益	285,188,639	199,224,060	85,964,579
		利用者負担金収益(一般)	34,336,454	24,045,082	10,291,372
		居宅介護料収益	25,438,846	10,562,434	14,876,412
		(介護報酬収益)	22,285,460	9,224,609	13,060,851
		介護報酬収益	22,285,460	9,224,609	13,060,851
		(利用者負担金収益)	3,153,386	1,337,825	1,815,561
		介護負担金収益(一般)	3,153,386	1,337,825	1,815,561
		利用者等利用料収益	127,846,490	83,188,224	44,658,266
	益	施設サービス利用料収益	9,643,252	8,606,178	1,037,074
		居宅介護サービス利用料収益	900,939	394,400	506,539
		食費収益(公費)	484,184	174,300	309,884
		食費収益(一般)	35,504,198	25,299,190	10,205,008
		食費収益(特定)	21,267,560	10,696,090	10,571,470
		居住費収益(公費)	0	21,000	△21,000
		居住費収益(一般)	41,897,181	28,996,162	12,901,019
		居住費収益(特定)	18,149,176	9,000,904	9,148,272
		その他の事業収益	1,080,000	0	1,080,000
		補助金事業収益(公費)	1,080,000	0	1,080,000
	サービス活動収益計(1)		473,890,429	317,019,800	156,870,629
ス ト ク 活 動	費 用	人件費	345,326,589	322,264,665	23,061,924
		職員給料	206,239,971	198,223,590	8,016,381
		職員賞与	41,461,208	30,380,450	11,080,758
		非常勤職員給与	49,271,647	51,664,643	△2,392,996
		退職給付費用	4,374,500	3,993,860	380,640
		法定福利費	43,979,263	38,002,122	5,977,141
		事業費	71,612,543	57,132,384	14,480,159
		給食費	40,556,921	26,798,969	13,757,952
		介護用品費	8,899,221	4,847,102	4,052,119
		医薬品費	0	628	△628
		保健衛生費	556,448	176,542	379,906
		被服費	8,976	9,582	△606
		教養娯楽費	955,781	1,671,626	△715,845
		日用品費	1,737,535	1,729,194	8,341
		水道光熱費	13,556,916	13,936,011	△379,095
		消耗器具備品費	2,413,248	5,822,727	△3,409,479

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
増 					

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減の 部	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	19,841,459	△19,841,459
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△13,439,889	△116,574,036	103,134,147
繰 越増 活減 動差 額の 部		前期繰越活動増減差額(12)	△200,461,318	△83,887,282	△116,574,036
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△213,901,207	△200,461,318	△13,439,889
		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)	△213,901,207	△200,461,318	△13,439,889

法人単位 貸借対照表

2021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
流動資産	182,417,751	109,189,302	73,228,449	流動負債	90,460,884	63,700,259	26,760,625
現金預金	92,534,149	40,142,849	52,391,300	短期運営資金借入金	10,900,000	0	10,900,000
事業未収金	85,909,634	67,043,890	18,865,744	事業未払金	40,642,816	43,149,503	△2,506,687
未収金	1,522	1,236	286	1年以内返済予定設備資金借入金	17,400,000	19,550,000	△2,150,000
未収補助金	101,000	136,748	△35,748	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,795,000	0	19,795,000
貯蔵品	3,071,179	944,064	2,127,115	預り金	102,448	5,112	97,336
立替金	16,932	280,733	△263,801	職員預り金	1,620,620	833,574	787,046
前払費用	608,680	629,448	△20,768	仮受金	0	162,070	△162,070
仮払金	174,655	10,334	164,321	固定負債	1,291,485,080	1,274,342,000	17,143,080
固定資産	1,631,212,925	1,672,247,533	△41,034,608	設備資金借入金	1,174,133,000	1,185,907,000	△11,774,000
基本財産	1,543,187,632	1,576,820,727	△33,633,095	長期運営資金借入金	105,205,000	80,000,000	25,205,000
土地	100,000,000	100,000,000	0	退職給付引当金	11,547,080	8,135,000	3,412,080
建物	1,443,187,632	1,476,820,727	△33,633,095	新卒保育士就職準備金借入金(県社協)	600,000	300,000	300,000
その他の固定資産	88,025,293	95,426,806	△7,401,513	負債の部合計	1,381,945,964	1,338,042,259	43,903,705
建物附属設備	1,627,429	1,919,035	△291,606	基本金	140,000,000	140,000,000	0
構築物	260,955	0	260,955	国庫補助金等特別積立金	434,897,073	452,380,528	△17,483,455
機械及び装置	171,809	0	171,809	その他の積立金	21,000,000	17,000,000	4,000,000
車両運搬具	1,267,280	1,762,908	△495,628	施設整備等積立金	16,000,000	12,000,000	4,000,000
器具及び備品	46,597,441	59,644,537	△13,047,096	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	5,133,299	6,945,326	△1,812,027	次期繰越活動増減差額	△164,212,361	△165,985,952	1,773,591
施設整備等積立資産	16,000,000	12,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,773,591	△100,978,865	106,752,456
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	431,684,712	443,394,576	△11,709,864
差入保証金	20,000	20,000	0				
退職給付引当資産	11,547,080	8,135,000	3,412,080				
新卒保育士就職準備金貸付金	400,000	0	400,000				
資産の部合計	1,813,630,676	1,781,436,835	32,193,841	負債及び純資産の部合計	1,813,630,676	1,781,436,835	32,193,841

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2021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	371,253	50,238,016	131,808,482	182,417,751	0	182,417,751
現金預金	371,253	36,163,937	55,998,959	92,534,149	0	92,534,149
事業未収金	0	13,601,357	72,308,277	85,909,634	0	85,909,634
未収金	0	1,522	0	1,522	0	1,522
未収補助金	0	101,000	0	101,000	0	101,000
貯蔵品	0	0	3,071,179	3,071,179	0	3,071,179
立替金	0	0	16,932	16,932	0	16,932
前払費用	0	369,200	239,480	608,680	0	608,680
仮払金	0	1,000	173,655	174,655	0	174,655
固定資産	0	358,542,182	1,272,670,743	1,631,212,925	0	1,631,212,925
基本財産	0	329,258,632	1,213,929,000	1,543,187,632	0	1,543,187,632
土地	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
建物	0	229,258,632	1,213,929,000	1,443,187,632	0	1,443,187,632
その他の固定資産	0	29,283,550	58,741,743	88,025,293	0	88,025,293
建物附属設備	0	1,627,429	0	1,627,429	0	1,627,429
構築物	0	260,955	0	260,955	0	260,955
機械及び装置	0	0	171,809	171,809	0	171,809
車両運搬具	0	310,125	957,155	1,267,280	0	1,267,280
器具及び備品	0	837,041	45,760,400	46,597,441	0	46,597,441
ソフトウェア	0	97,760	5,035,539	5,133,299	0	5,133,299
施設整備等積立資産	0	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
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	4,750,240	6,796,840	11,547,080	0	11,547,080
新卒保育士就職準備金貸付金	0	400,000	0	400,000	0	400,000
資産の部合計	371,253	408,780,198	1,404,479,225	1,813,630,676	0	1,813,630,676
【負債の部】						
流動負債	2,448	26,812,849	63,645,587	90,460,884	0	90,460,884
短期運営資金借入金	0	0	10,900,000	10,900,000	0	10,900,000
事業未払金	0	11,776,159	28,866,657	40,642,816	0	40,642,816
1年以内返済予定設備資金借入金	0	13,608,000	3,792,000	17,400,000	0	17,400,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	19,795,000	19,795,000	0	19,795,000
預り金	2,448	100,000	0	102,448	0	102,448
職員預り金	0	1,328,690	291,930	1,620,620	0	1,620,620
固定負債	0	187,591,240	1,103,893,840	1,291,485,080	0	1,291,485,080
設備資金借入金	0	182,241,000	991,892,000	1,174,133,000	0	1,174,133,000

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
長期運営資金借入金	0	0	105,205,000	105,205,000	0	105,205,000
退職給付引当金	0	4,750,240	6,796,840	11,547,080	0	11,547,080
新卒保育士就職準備金借入金(県社協)	0	600,000	0	600,000	0	600,000
負債の部合計	2,448	214,404,089	1,167,539,427	1,381,945,964	0	1,381,945,964
【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	94,056,068	340,841,005	434,897,073	0	434,897,073
その他の積立金	0	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000
施設整備等積立金	0	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
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	368,805	49,320,041	△213,901,207	△164,212,361	0	△164,212,361
(うち当期活動増減差額)	△1,149,145	20,362,625	△13,439,889	5,773,591	0	5,773,591
純資産の部合計	368,805	194,376,109	236,939,798	431,684,712	0	431,684,712
負債及び純資産の部合計	371,253	408,780,198	1,404,479,225	1,813,630,676	0	1,813,630,676

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、埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度による。

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、事業区分が一つであるため作成していない。
- (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	100,000,000	0	0	100,000,000
建物	1,476,820,727	0	33,633,095	1,443,187,632
合 計	1,576,820,727	0	33,633,095	1,543,187,632

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	229,258,632 円
建物(基本財産)つきがわ拠点区分	1,213,929,000 円
計	1,543,187,632 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	73,032,000 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	72,468,000 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	46,656,000 円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)東和銀行	3,693,000 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	105,684,000 円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)東和銀行	50,000,000 円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)福祉医療機構コロナ	60,000,000 円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)日本政策金融公庫	15,000,000 円
計	1,316,533,000 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	85,589,439	1,443,187,632
建物附属設備(他の固定資産)	2,200,400	572,971	1,627,429
構築物	270,000	9,045	260,955
機械及び装置	184,081	12,272	171,809
車両運搬具	2,967,838	1,700,558	1,267,280
器具及び備品	75,612,035	29,014,594	46,597,441
合 計	1,610,011,425	116,898,879	1,493,112,546

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	85,909,634		85,909,634
未収金	1,522		1,522
未収補助金	101,000		101,000
合 計	86,012,156	0	86,012,156

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. 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

以上

本部拠点区分 貸借対照表

2021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	371,253	1,523,062	△1,151,809	流動負債	2,448	5,112	△2,664
現金預金	371,253	1,523,062	△1,151,809	預り金	2,448	5,112	△2,664
				負債の部合計	2,448	5,112	△2,664
				【純資産の部】			
				次期繰越活動増減差額	368,805	1,517,950	△1,149,145
				(うち当期活動増減差額)	△1,149,145	1,107,828	△2,256,973
				純資産の部合計	368,805	1,517,950	△1,149,145
資産の部合計	371,253	1,523,062	△1,151,809	負債及び純資産の部合計	371,253	1,523,062	△1,151,809

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

2021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	50,238,016	42,599,816	7,638,200	流動負債	26,812,849	25,842,600	970,249
現金預金	36,163,937	37,940,223	△1,776,286	事業未払金	11,776,159	11,465,142	311,017
事業未収金	13,601,357	4,459,989	9,141,368	1年以内返済予定設備資金借入金	13,608,000	13,608,000	0
未収金	1,522	1,236	286	預り金	100,000	0	100,000
未収補助金	101,000	136,748	△35,748	職員預り金	1,328,690	769,458	559,232
前払費用	369,200	61,620	307,580	固定負債	187,591,240	200,070,640	△12,479,400
仮払金	1,000	0	1,000	設備資金借入金	182,241,000	195,849,000	△13,608,000
固定資産	358,542,182	359,783,476	△1,241,294	退職給付引当金	4,750,240	3,921,640	828,600
基本財産	329,258,632	334,902,447	△5,643,815	新卒保育士就職準備金借入金(県社協)	600,000	300,000	300,000
土地	100,000,000	100,000,000	0	負債の部合計	214,404,089	225,913,240	△11,509,151
建物	229,258,632	234,902,447	△5,643,815	【純資産の部】			
その他の固定資産	29,283,550	24,881,029	4,402,521	基本金	30,000,000	30,000,000	0
建物附属設備	1,627,429	1,919,035	△291,606	国庫補助金等特別積立金	94,056,068	96,512,636	△2,456,568
構築物	260,955	0	260,955	その他の積立金	21,000,000	17,000,000	4,000,000
車両運搬具	310,125	560,625	△250,500	施設整備等積立金	16,000,000	12,000,000	4,000,000
器具及び備品	837,041	1,296,403	△459,362	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	97,760	183,326	△85,566	次期繰越活動増減差額	49,320,041	32,957,416	16,362,625
施設整備等積立資産	16,000,000	12,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	20,362,625	14,487,343	5,875,282
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	194,376,109	176,470,052	17,906,057
退職給付引当資産	4,750,240	3,921,640	828,600				
新卒保育士就職準備金貸付金	400,000	0	400,000				
資産の部合計	408,780,198	402,383,292	6,396,906	負債及び純資産の部合計	408,780,198	402,383,292	6,396,906

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、埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度による。

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	100,000,000	0	0	100,000,000
建物	234,902,447	0	5,643,815	229,258,632
合計	334,902,447	0	5,643,815	329,258,632

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)	229,258,632 円
計	329,258,632 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	73,032,000 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	72,468,000 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	46,656,000 円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)東和銀行	3,693,000 円
計	195,849,000 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	27,278,439	229,258,632
建物附属設備(他の固定資産)	2,200,400	572,971	1,627,429
構築物	270,000	9,045	260,955
車両運搬具	1,500,000	1,189,875	310,125
器具及び備品	2,915,864	2,078,823	837,041
合 計	263,423,335	31,129,153	232,294,182

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	13,601,357		13,601,357
未収金	1,522		1,522
未収補助金	101,000		101,000
合 計	13,703,879	0	13,703,879

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

2021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	131,808,482	65,066,424	66,742,058	流動負債	63,645,587	37,852,547	25,793,040
現金預金	55,998,959	679,564	55,319,395	短期運営資金借入金	10,900,000	0	10,900,000
事業未収金	72,308,277	62,583,901	9,724,376	事業未払金	28,866,657	31,684,361	△2,817,704
貯蔵品	3,071,179	944,064	2,127,115	1年以内返済予定設備資金借入金	3,792,000	5,942,000	△2,150,000
立替金	16,932	280,733	△263,801	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,795,000	0	19,795,000
前払費用	239,480	567,828	△328,348	職員預り金	291,930	64,116	227,814
仮払金	173,655	10,334	163,321	仮受金	0	162,070	△162,070
固定資産	1,272,670,743	1,312,464,057	△39,793,314	固定負債	1,103,893,840	1,074,271,360	29,622,480
基本財産	1,213,929,000	1,241,918,280	△27,989,280	設備資金借入金	991,892,000	990,058,000	1,834,000
建物	1,213,929,000	1,241,918,280	△27,989,280	長期運営資金借入金	105,205,000	80,000,000	25,205,000
その他の固定資産	58,741,743	70,545,777	△11,804,034	退職給付引当金	6,796,840	4,213,360	2,583,480
機械及び装置	171,809	0	171,809	負債の部合計	1,167,539,427	1,112,123,907	55,415,520
車両運搬具	957,155	1,202,283	△245,128	【純資産の部】			
器具及び備品	45,760,400	58,348,134	△12,587,734	基本金	110,000,000	110,000,000	0
ソフトウェア	5,035,539	6,762,000	△1,726,461	国庫補助金等特別積立金	340,841,005	355,867,892	△15,026,887
差入保証金	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	△213,901,207	△200,461,318	△13,439,889
退職給付引当資産	6,796,840	4,213,360	2,583,480	(うち当期活動増減差額)	△13,439,889	△116,574,036	103,134,147
				純資産の部合計	236,939,798	265,406,574	△28,466,776
資産の部合計	1,404,479,225	1,377,530,481	26,948,744	負債及び純資産の部合計	1,404,479,225	1,377,530,481	26,948,744

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、埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度による。

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3⑪）
 - 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	1,241,918,280	0	27,989,280	1,213,929,000
合計	1,241,918,280	0	27,989,280	1,213,929,000

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

〇〇施設を〇〇へ譲渡したことに伴い、基本金***円及び
国庫補助金等特別積立金***円を取り崩した。

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)つきがわ拠点区分	0 円
建物(基本財産)つきがわ拠点区分	1,213,929,000 円
計	1,213,929,000 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	105,684,000 円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)東和銀行	50,000,000 円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)福祉医療機構コロナ	60,000,000 円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)日本政策金融公庫	15,000,000 円
計	1,120,684,000 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	58,311,000	1,213,929,000
機械及び装置	184,081	12,272	171,809
車両運搬具	1,467,838	510,683	957,155
器具及び備品	72,696,171	26,935,771	45,760,400
合 計	1,346,588,090	85,769,726	1,260,818,364

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	72,308,277		72,308,277
未収金	0		0
未収補助金	0		0
合 計	72,308,277	0	72,308,277

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) 2020年4月1日 (至) 2021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	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	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	さいたま西乳児院	77,928,000		4,896,000	73,032,000 (4,896,000)		0.65	491,946		2036/2/10		土地	50,000,000
	東和銀行	さいたま西乳児院	77,244,000		4,776,000	72,468,000 (4,776,000)		1.85	1,388,727		2036/5/10		建物	229,258,632
	東和銀行	さいたま西乳児院	5,121,000		1,428,000	3,693,000 (1,428,000)		1.85	80,866		2023/10/10		土地	50,000,000
	東和銀行	さいたま西乳児院	49,164,000		2,508,000	46,656,000 (2,508,000)			672,941		2039/11/10		建物	229,258,632
	福祉医療機構	特養つきがわ	890,000,000			890,000,000 (0)		0.95	7,045,830		2048/2/10		土地	50,000,000
	武蔵野銀行協調融資	特養つきがわ	106,000,000		316,000	105,684,000 (3,792,000)			1,059,744				建物	1,213,929,000
	計		1,205,457,000	0	13,924,000	1,191,533,000 (17,400,000)	0		10,740,054	0				
長期運営資金借入金	東和銀行	特養つきがわ	50,000,000			50,000,000 (18,300,000)			798,904					
	㈱77口	特養つきがわ	30,000,000		30,000,000	0								
	福祉医療機構	特養つきがわ		60,000,000		60,000,000			23,616					
	(コト対策資金)	特養つきがわ		15,000,000		15,000,000 (1,495,000)		2.16	239,666		2028/4/20			
	日本政策金融公庫	特養つきがわ												
	計		80,000,000	75,000,000	30,000,000	125,000,000 (19,795,000)	0		1,062,186	0				
短期運営資金借入金	東和銀行(貸与)	特養つきがわ		24,000,000	24,000,000	0			99,721					
	東和銀行	特養つきがわ		22,000,000	11,100,000	10,900,000 0			77,677					
	計		0	46,000,000	35,100,000	10,900,000	0		-368	0				
	合計		1,285,457,000	121,000,000	79,024,000	1,327,433,000 (37,195,000)	0		11,979,270	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) 2020年4月1日 (至) 2021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
寄付 黒川晴予様	経常		100,000		100,000		
ネイルサロン ラウンジ大宮店			10,000			10,000	
寄附物品評価 4月分			8,100			8,100	
寄附物品評価 4月分			900			900	
寄附物品評価 4月分			1,400			1,400	
ネイルサロン ラウンジ大宮店			10,000			10,000	
寄附物品評価 5月分			6,000			6,000	
ネイルサロン ラウンジ大宮店			10,000			10,000	
(有) トータルベット케어			150,000			150,000	
寄附物品評価 6月分			60,000			60,000	
ネイルサロン ラウンジ大宮店			10,000			10,000	
佐藤大輔			100,000			100,000	
寄附物品評価 7月分			2,600			2,600	
ネイルサロン ラウンジ大宮			10,000			10,000	
ネイルサロン ラウンジ大宮			10,000			10,000	
ネイルサロン ラウンジ大宮			10,000			10,000	
ネイルサロン ラウンジ大宮			10,000			10,000	
ネイルサロン ラウンジ大宮			10,000			10,000	
寄付金(愛の図書費)			30,000			30,000	
寄付(更生保護女性会)			20,000			20,000	
ネイルサロン ラウンジ大宮			10,000			10,000	
ネイルサロン ラウンジ大宮			10,000			10,000	
ネイルサロン ラウンジ大宮			10,000			10,000	
区分小計		0	599,000	0	100,000	499,000	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	599,000	0	100,000	499,000	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) 2020年4月1日 (至) 2021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
東秩父村役場 介護事業所応援給付金	介護事業	1,080,000		1,080,000				1,080,000
区分小計		1,080,000		1,080,000				1,080,000
助成金 (幼い子どものゆたかな育ち応援)	児童事業	60,000		60,000			60,000	
生活環境改善事業補助金		2,020,000		2,020,000			2,020,000	
キャリアアップ支援補助金4/9		44,000		44,000			44,000	
子どもの暮らし応援事業 さいたま市		57,000		57,000			57,000	
区分小計		2,181,000		2,181,000			2,181,000	
区分小計								
区分小計								
区分小計								
区分小計								
区分小計								
合計		3,261,000		3,261,000			2,181,000	1,080,000

- (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) 2020年4月1日 (至) 2021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	13,485,166	本部運営経費

(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) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 太陽の会

(単位:円)

(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
第一号基本金	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	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	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) 2020年4月1日 (至) 2021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					452,380,528	0	96,512,636	355,867,892
当期積立額					0	0	0	0
					0			
					0			
					0			
当期積立額合計					0	0	0	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				17,483,455	0	2,456,568	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				17,483,455	0	2,456,568	15,026,887
	当期取崩額合計				17,483,455	0	2,456,568	15,026,887
当期末残高					434,897,073	0	94,056,068	340,841,005

(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) 2020年4月1日 (至) 2021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)															
土地 (基本財産)	100,000,000		0	0	0		0		100,000,000		0		100,000,000	0	
建物 (基本財産)	234,902,447	95,200,948	0	0	5,643,815	2,287,318	0		229,258,632	92,913,630	27,278,439	11,055,370	256,537,071	103,969,000	
基本財産合計	334,902,447	95,200,948	0	0	5,643,815	2,287,318	0	0	329,258,632	92,913,630	27,278,439	11,055,370	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)	1,919,035	1,311,688	0	0	291,606	169,250			1,627,429	1,142,438	572,971	211,562	2,200,400	1,354,000	
構築物	0	0	270,000	0	9,045	0			260,955	0	9,045	0	270,000	0	
車両運搬具	560,625	0	0	0	250,500	0			310,125	0	1,189,875	0	1,500,000	0	
器具及び備品	1,296,403	0	0	0	459,362	0			837,041	0	2,078,823	0	2,915,864	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	3,776,063	1,311,688	270,000	0	1,010,513	169,250	0	0	3,035,550	1,142,438	3,850,714	211,562	6,886,264	1,354,000	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	183,326	0	0	0	85,566	0			97,760	0	380,680	0	478,440	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	183,326	0	0	0	85,566	0			97,760	0	380,680	0	478,440	0	
その他の固定資産計	3,959,389	1,311,688	270,000	0	1,096,079	169,250	0	0	3,133,310	1,142,438	4,231,394	211,562	7,364,704	1,354,000	
基本財産及びその他の固定資産計	338,861,836	96,512,636	270,000	0	6,739,894	2,456,568	0	0	332,391,942	94,056,068	31,509,833	11,266,932	363,901,775	105,323,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0								0	0					
差 引	338,861,836	96,512,636	270,000	0	6,739,894	2,456,568	0	0	332,391,942	94,056,068					

- (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) 2020年4月1日 (至) 2021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)	1,241,918,280	321,451,684	0	0	27,989,280	7,244,600			1,213,929,000	314,207,084	58,311,000	15,092,916	1,272,240,000	329,300,000	
基本財産合計	1,241,918,280	321,451,684	0	0	27,989,280	7,244,600	0	0	1,213,929,000	314,207,084	58,311,000	15,092,916	1,272,240,000	329,300,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
機械及び装置	0	0	184,081	0	12,272	0			171,809	0	12,272	0	184,081	0	
車両運搬具	1,202,283	624,388	0	0	245,128	127,304			957,155	497,084	510,683	265,216	1,467,838	762,300	
器具及び備品	58,348,134	30,277,550	378,319	0	12,966,053	6,757,723			45,760,400	23,519,827	26,935,771	14,078,573	72,696,171	37,598,400	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	59,550,417	30,901,938	562,400	0	13,223,453	6,885,027	0	0	46,889,364	24,016,911	27,458,726	14,343,789	74,348,090	38,360,700	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	6,762,000	3,514,270	0	0	1,726,461	897,260			5,035,539	2,617,010	3,596,788	1,869,290	8,632,327	4,486,300	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	6,762,000	3,514,270	0	0	1,726,461	897,260	0	0	5,035,539	2,617,010	3,596,788	1,869,290	8,632,327	4,486,300	
その他の固定資産計	66,312,417	34,416,208	562,400	0	14,949,914	7,782,287	0	0	51,924,903	26,633,921	31,055,514	16,213,079	82,980,417	42,847,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,308,230,697	355,967,982	562,400	0	42,939,194	15,026,887	0	0	1,265,853,903	340,841,005	89,366,514	31,305,995	1,355,220,417	372,147,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0							0	0					
差引	1,308,230,697	355,967,982	562,400	0	42,939,194	15,026,887	0	0	1,265,853,903	340,841,005					

- (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) 2020年4月1日 (至) 2021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	3,921,640	1,465,300	636,700		4,750,240	
賞与引当金					0	
徴収不能引当金					0	
計	3,921,640	1,465,300	636,700	0	4,750,240	

(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) 2020年4月1日 (至) 2021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	4,213,360	4,374,500	1,791,020		6,796,840	
賞与引当金					0	
徴収不能引当金					0	
計	4,213,360	4,374,500	1,791,020	0	6,796,840	

(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) 2020年4月1日 (至) 2021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	440,854,056	33,036,373	473,890,429	0	473,890,429	
	施設介護料収益	319,525,093	0	319,525,093	0	319,525,093	
	介護報酬収益	285,188,639	0	285,188,639	0	285,188,639	
	利用者負担金収益(一般)	34,336,454	0	34,336,454	0	34,336,454	
	居宅介護料収益	0	25,438,846	25,438,846	0	25,438,846	
	(介護報酬収益)	0	22,285,460	22,285,460	0	22,285,460	
	介護報酬収益	0	22,285,460	22,285,460	0	22,285,460	
	(利用者負担金収益)	0	3,153,386	3,153,386	0	3,153,386	
	介護負担金収益(一般)	0	3,153,386	3,153,386	0	3,153,386	
	利用者等利用料収益	120,248,963	7,597,527	127,846,490	0	127,846,490	
	施設サービス利用料収益	9,643,252	0	9,643,252	0	9,643,252	
	居宅介護サービス利用料収益	0	900,939	900,939	0	900,939	
	食費収益(公費)	484,184	0	484,184	0	484,184	
	食費収益(一般)	32,723,522	2,780,676	35,504,198	0	35,504,198	
	食費収益(特定)	19,868,216	1,399,344	21,267,560	0	21,267,560	
	居住費収益(一般)	39,771,133	2,126,048	41,897,181	0	41,897,181	
	居住費収益(特定)	17,758,656	390,520	18,149,176	0	18,149,176	
	その他の事業収益	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000	
	補助金事業収益(公費)	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000	
	サービス活動収益計(1)	440,854,056	33,036,373	473,890,429	0	473,890,429	
サービス活動増減の部	費用	人件費	324,245,323	21,081,266	345,326,589	0	345,326,589
		職員給料	193,488,034	12,751,937	206,239,971	0	206,239,971
		職員賞与	38,897,637	2,563,571	41,461,208	0	41,461,208
		非常勤職員給与	46,225,152	3,046,495	49,271,647	0	49,271,647
		退職給付費用	4,374,500	0	4,374,500	0	4,374,500
		法定福利費	41,260,000	2,719,263	43,979,263	0	43,979,263
		事業費	67,160,007	4,452,536	71,612,543	0	71,612,543
		給食費	38,049,263	2,507,658	40,556,921	0	40,556,921
		介護用品費	8,348,977	550,244	8,899,221	0	8,899,221
		保健衛生費	497,352	59,096	556,448	0	556,448
		被服費	8,421	555	8,976	0	8,976
		教養娯楽費	896,685	59,096	955,781	0	955,781
		日用品費	1,630,102	107,433	1,737,535	0	1,737,535
		水道光熱費	12,718,684	838,232	13,556,916	0	13,556,916
		消耗器具備品費	2,264,035	149,213	2,413,248	0	2,413,248
		賃借料	1,716,775	113,145	1,829,920	0	1,829,920
		車輛費	609,661	40,180	649,841	0	649,841
		雑費	420,052	27,684	447,736	0	447,736
		事務費	37,570,430	2,476,100	40,046,530	0	40,046,530
		福利厚生費	1,296,919	85,474	1,382,393	0	1,382,393
		職員被服費	1,178,642	77,679	1,256,321	0	1,256,321
		旅費交通費	110,534	7,285	117,819	0	117,819
		研修研究費	480,099	31,641	511,740	0	511,740
		事務消耗品費	1,269,759	83,684	1,353,443	0	1,353,443
		印刷製本費	130,849	8,624	139,473	0	139,473
		修繕費	470,953	31,038	501,991	0	501,991
		通信運搬費	1,506,049	99,257	1,605,306	0	1,605,306
		会議費	94,696	6,241	100,937	0	100,937
		広報費	1,366,686	90,072	1,456,758	0	1,456,758
		業務委託費	17,708,110	1,167,063	18,875,173	0	18,875,173
		手数料	475,580	31,343	506,923	0	506,923
		保険料	1,439,405	94,865	1,534,270	0	1,534,270
		賃借料	4,751,055	313,121	5,064,176	0	5,064,176
		土地・建物賃借料	1,712,112	112,838	1,824,950	0	1,824,950
		租税公課	53,429	3,521	56,950	0	56,950
		保守料	2,911,121	191,859	3,102,980	0	3,102,980
		渉外費	171,571	11,308	182,879	0	182,879
		諸会費	409,511	26,989	436,500	0	436,500
		雑費	33,350	2,198	35,548	0	35,548
		減価償却費	42,939,194	0	42,939,194	0	42,939,194
		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)	456,888,067	28,009,902	484,897,969	0	484,897,969
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 16,034,011	5,026,471	△ 11,007,540	0	△ 11,007,540
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	594	0	594	0	594
		その他のサービス活動外収益	9,413,303	0	9,413,303	0	9,413,303
		利用者等外給食収益	3,948,930	0	3,948,930	0	3,948,930
		雑収益	5,464,373	0	5,464,373	0	5,464,373
		サービス活動外収益計(4)	9,413,897	0	9,413,897	0	9,413,897
	費用	支払利息	8,767,341	577,817	9,345,158	0	9,345,158
		その他のサービス活動外費用	2,346,444	154,644	2,501,088	0	2,501,088
利用者等外給食費	2,346,444	154,644	2,501,088	0	2,501,088		
サービス活動外費用計(5)	11,113,785	732,461	11,846,246	0	11,846,246		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 1,699,888	△ 732,461	△ 2,432,349	0	△ 2,432,349		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 17,733,899	4,294,010	△ 13,439,889	0	△ 13,439,889		

積立金・積立資産明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	4,000,000		16,000,000	
人件費積立金	5,000,000			5,000,000	
計	17,000,000	4,000,000	0	21,000,000	

(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	4,000,000		16,000,000	
人件費積立資産	5,000,000			5,000,000	
退職給付引当資産	3,921,640	1,465,300	636,700	4,750,240	退職給付引当金に対応している
計	20,921,640	5,465,300	636,700	25,750,240	

(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) 2020年4月1日 (至) 2021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	4,213,360	4,374,500	1,791,020	6,796,840	退職給付引当金に対応している
計	4,213,360	4,374,500	1,791,020	6,796,840	

(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) 2020年4月1日 (至) 2021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	つきがわショートステイ			
特養つきがわ	つきがわショートステイ	介護報酬振替	4,294,010	運営経費

(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

2021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)	手許現金有高	—	運転資金として	—	56,225
現金	(さいたま西乳児院)	手許現金有高	—	運転資金として	—	74,132
現金	(特養つきがわ)	手許現金有高	—	運転資金として	—	65,208
預金	(本部)	—	—	運転資金として	—	315,028
預金	(さいたま西乳児院)	—	—	運転資金として	—	36,089,805
預金	(特養つきがわ)	—	—	運転資金として	—	55,933,751
小計						92,534,149
事業未収金	(さいたま西乳児院)	—	措置費ほか	—	—	13,601,357
事業未収金	(特養つきがわ)	—	介護保険料ほか	—	—	72,308,277
未収金	(さいたま西乳児院)	—	JBほか	—	—	1,522
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	—	—	101,000
貯蔵品	(特養つきがわ)	—	介護用品ほか	—	—	3,071,179
立替金	(特養つきがわ)	—	利用者ほか	—	—	16,932
前払費用	(さいたま西乳児院)	—	火災保険	—	—	369,200
前払費用	(特養つきがわ)	—	看板設置料ほか	—	—	239,480
仮払金	(さいたま西乳児院)	—	職員	—	—	1,000
仮払金	(特養つきがわ)	—	診療代ほか	—	—	173,655
流動資産合計						182,417,751
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1	—	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1	—	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	229,258,632
	(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	1,213,929,000
小計						1,443,187,632
建物付属設備						
小計						0
基本財産合計						1,543,187,632
(2) その他の固定資産						
土地			—	—	—	
小計						0
建物						
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	103,447
	(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	1,523,982
小計						1,627,429
構築物	(さいたま西乳児院)	物置(駐輪場付き)	—	社会福祉事業の用に供している	270,000	260,955
機械及び装置	(特養つきがわ)	㈱ユニテック 自動ドア電気錠	—	社会福祉事業の用に供している	184,081	171,809
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	310,125
車両運搬具	(特養つきがわ)	ダイハツタント(介護車両)	—	社会福祉事業の用に供している	1,467,838	957,155
器具及び備品	(さいたま西乳児院)	ペーセンサーほか	—	社会福祉事業の用に供している	2,915,864	837,041
器具及び備品	(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	72,696,171	45,760,400
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	97,760
ソフトウェア	(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	5,035,539
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	—	16,000,000
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)	セコム㈱ AEDレンタル保証金	—	社会福祉事業の用に供している	—	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	—	4,750,240
退職給付引当資産	(特養つきがわ)		—	退職金の為の引当資産	—	6,796,840
新卒保育士就職準備金	(さいたま西乳児院)		—	新卒保育士就職準備金貸付金	—	400,000
その他の固定資産合計						88,025,293
固定資産合計						1,631,212,925
資産合計						1,813,630,676
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	(特養つきがわ)	—		—	—	10,900,000
事業未払金	(さいたま西乳児院)	—		—	—	11,776,159
事業未払金	(特養つきがわ)	—		—	—	28,866,657
1年以内返済予定	(さいたま西乳児院)	—		—	—	13,608,000
1年以内返済予定	(特養つきがわ)	—		—	—	3,792,000
1年以内返済予定	(特養つきがわ)	—		—	—	19,795,000
預り金	(本部)	—		—	—	2,448
預り金	(さいたま西乳児院)	—		—	—	100,000
職員預り金	(さいたま西乳児院)	—		—	—	1,328,690
職員預り金	(特養つきがわ)	—		—	—	291,930
流動負債合計						90,460,884
2 固定負債						
設備資金借入金	(さいたま西乳児院)	—		—	—	182,241,000
設備資金借入金	(特養つきがわ)	—		—	—	991,892,000
長期運営資金借入金	(特養つきがわ)	—		—	—	105,205,000
退職給付引当金	(さいたま西乳児院)	—		—	—	4,750,240
退職給付引当金	(特養つきがわ)	—		—	—	6,796,840
新卒保育士就職準備金	(さいたま西乳児院)	新卒保育士就職準備金借入金	—	—	—	600,000
固定負債合計						1,291,485,080
負債合計						1,381,945,964
差引純資産						431,684,712

預 金 調 整 表

社会福祉法人

太陽の会

2021年3月31日現在

本部

銀行	種別	口座番号	残高証明額	未決済	流動資産	固 定 資 産			
						施設・設備整備積立預金	人件費積立預金		
東和銀行	普通	3071482	315,028		315,028				
			315,028	0	315,028	0	0	0	0

さいたま西乳児院

銀行	種別	口座番号	残高証明額	未決済	流動資産	固 定 資 産			
						施設・設備整備積立預金	人件費積立預金		
東和銀行大宮北	普通	3067663	15,647,659		15,647,659	0	0		
東和銀行小川	普通		41,442,146		20,442,146	16,000,000	5,000,000		
			57,089,805	0	36,089,805	16,000,000	5,000,000	0	0

特養つきがわ

銀行	種別	口座番号	残高証明額	未決済	流動資産	固 定 資 産			
						施設・設備整備積立預金	人件費積立預金		
武蔵野銀行	普通	1099262	25,697,665		25,697,665				
東和銀行小川	普通		29,552,414		29,552,414				
東和銀行小川	普通		683,672		683,672				
			55,933,751	0	55,933,751	0	0	0	0