

法人単位 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	453,070,000	478,139,603	△25,069,603	
		児童福祉事業収入	213,599,250	214,906,829	△1,307,579	
		経常経費寄附金収入	300,000	874,716	△574,716	
		受取利息配当金収入	500	1,384	△884	
		その他の収入	5,105,000	3,080,656	2,024,344	
		事業活動収入計(1)	672,074,750	697,003,188	△24,928,438	
	支出	人件費支出	470,410,477	488,553,372	△18,142,895	
		事業費支出	81,987,600	91,476,690	△9,489,090	
		事務費支出	49,772,010	51,238,777	△1,466,767	
		支払利息支出	4,138,000	4,580,344	△442,344	
		その他の支出	1,440,000	1,343,555	96,445	
		事業活動支出計(2)	607,748,087	637,192,738	△29,444,651	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,326,663	59,810,450	4,516,213		
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	18,898,000	17,400,000	1,498,000	
		固定資産取得支出	25,000,000	40,192,940	△15,192,940	
		施設整備等支出計(5)	43,898,000	57,592,940	△13,694,940	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,898,000	△57,592,940	13,694,940	
その他の活動による収入に支	収入	その他の活動による収入	300,000	200,000	100,000	
		その他の活動収入計(7)	300,000	200,000	100,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,495,000	△1,495,000	
		積立資産支出	10,248,000	5,489,860	4,758,140	
		その他の活動による支出	400,000	550,000	△150,000	
		その他の活動支出計(8)	10,648,000	7,534,860	3,113,140	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,348,000	△7,334,860	△3,013,140		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,080,663	△5,117,350	15,198,013		
前期末支払資金残高(12)		129,151,867	129,151,867	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		139,232,530	124,034,517	15,198,013		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	478,139,603	478,139,603	0	478,139,603
		児童福祉事業収入	0	214,906,829	0	214,906,829	0	214,906,829
		経常経費寄附金収入	0	799,716	75,000	874,716	0	874,716
		受取利息配当金収入	28	798	558	1,384	0	1,384
		その他の収入	0	16,110	3,064,546	3,080,656	0	3,080,656
		事業活動収入計(1)	28	215,723,453	481,279,707	697,003,188	0	697,003,188
	支出	人件費支出	27,983,394	154,109,377	306,460,601	488,553,372	0	488,553,372
		事業費支出	24,415	15,494,590	75,957,685	91,476,690	0	91,476,690
		事務費支出	3,339,806	7,886,452	40,012,519	51,238,777	0	51,238,777
		支払利息支出	0	2,435,409	2,144,935	4,580,344	0	4,580,344
		その他の支出	0	0	1,343,555	1,343,555	0	1,343,555
		事業活動支出計(2)	31,347,615	179,925,828	425,919,295	637,192,738	0	637,192,738
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△31,347,587	35,797,625	55,360,412	59,810,450	0	59,810,450
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	3,792,000	17,400,000	0	17,400,000
		固定資産取得支出	40,000,000	0	192,940	40,192,940	0	40,192,940
		施設整備等支出計(5)	40,000,000	13,608,000	3,984,940	57,592,940	0	57,592,940
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△40,000,000	△13,608,000	△3,984,940	△57,592,940	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	71,502,448	0	0	71,502,448	71,502,448	0
		その他の活動による収入	0	200,000	0	200,000	0	200,000
		その他の活動収入計(7)	71,502,448	200,000	0	71,702,448	71,502,448	200,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	1,495,000	1,495,000	0	1,495,000
		積立資産支出	0	1,510,800	3,979,060	5,489,860	0	5,489,860
		拠点区分間繰入金支出	0	35,502,448	36,000,000	71,502,448	71,502,448	0
		その他の活動による支出	0	550,000	0	550,000	0	550,000
		その他の活動支出計(8)	0	37,563,248	41,474,060	79,037,308	71,502,448	7,534,860
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		71,502,448	△37,363,248	△41,474,060	△7,334,860	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		154,861	△15,173,623	9,901,412	△5,117,350	0	△5,117,350
	前期末支払資金残高(11)		368,805	37,033,167	91,749,895	129,151,867	0	129,151,867
	当期末支払資金残高(10)+(11)		523,666	21,859,544	101,651,307	124,034,517	0	124,034,517

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	0	28	△28	
		事業活動収入計(1)	0	28	△28	
	支出	人件費支出	27,230,000	27,983,394	△753,394	
		役員報酬支出	350,000	350,000	0	
		職員給料支出	22,000,000	21,551,490	448,510	
		職員賞与支出	4,880,000	4,684,200	195,800	
		法定福利費支出	0	1,397,704	△1,397,704	
		事業費支出	600	24,415	△23,815	
		燃料費支出	600	535	65	
		消耗器具備品費支出	0	23,880	△23,880	
		事務費支出	3,210,250	3,339,806	△129,556	
		旅費交通費支出	400,000	391,584	8,416	
		事務消耗品費支出	250	110	140	
		通信運搬費支出	0	880	△880	
		会議費支出	130,000	127,472	2,528	
		業務委託費支出	2,400,000	2,509,716	△109,716	
		手数料支出	15,000	14,355	645	
		租税公課支出	15,000	16,250	△1,250	
		渉外費支出	250,000	279,439	△29,439	
		事業活動支出計(2)		30,440,850	31,347,615	△906,765
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△30,440,850	△31,347,587	906,737	
施設整備等による収支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	25,000,000	40,000,000	△15,000,000	
		土地取得(基本)支出	25,000,000	0	25,000,000	
		建設仮勘定支出	0	40,000,000	△40,000,000	
施設整備等支出計(5)		25,000,000	40,000,000	△15,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,000,000	△40,000,000	15,000,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	56,500,000	71,502,448	△15,002,448	
		その他の活動収入計(7)	56,500,000	71,502,448	△15,002,448	
	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)		56,500,000	71,502,448	△15,002,448	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,059,150	154,861	904,289	
前期末支払資金残高(12)			368,805	368,805	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,427,955	523,666	904,289	

さいたま西乳児院拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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 入	児童福祉事業収入	213,599,250	214,906,829	△1,307,579	
		措置費収入	213,050,000	210,108,529	2,941,471	
		事務費収入	198,000,000	196,534,741	1,465,259	
		事業費収入	15,050,000	13,573,788	1,476,212	
		その他の事業収入	549,250	4,798,300	△4,249,050	
		補助金事業収入(公費)	250,000	4,702,000	△4,452,000	
		補助金事業収入(一般)	60,000	0	60,000	
		受託事業収入(公費)	220,000	48,150	171,850	
		受託事業収入(一般)	19,250	48,150	△28,900	
		経常経費寄附金収入	300,000	799,716	△499,716	
		受取利息配当金収入	500	798	△298	
		その他の収入	15,000	16,110	△1,110	
		雑収入	15,000	16,110	△1,110	
		事業活動収入計(1)	213,914,750	215,723,453	△1,808,703	
活動に要する	支 出	人件費支出	143,520,477	154,109,377	△10,588,900	
		職員給料支出	81,050,000	89,043,777	△7,993,777	
		職員賞与支出	15,570,280	15,798,640	△228,360	
		非常勤職員給与支出	30,558,000	31,435,128	△877,128	
		法定福利費支出	16,342,197	17,831,832	△1,489,635	
		事業費支出	12,977,000	15,494,590	△2,517,590	
		給食費支出	4,320,000	4,790,560	△470,560	
		保健衛生費支出	260,000	303,859	△43,859	
		医療費支出	0	348,286	△348,286	
		被服費支出	432,000	540,950	△108,950	
		教養娯楽費支出	420,000	669,006	△249,006	
		日用品費支出	1,580,000	1,370,741	209,259	
		水道光熱費支出	3,415,000	3,320,996	94,004	
		消耗器具備品費支出	2,350,000	3,815,994	△1,465,994	
		保険料支出	0	209,790	△209,790	
		車輛費支出	200,000	124,408	75,592	
		事務費支出	8,661,760	7,886,452	775,308	
		福利厚生費支出	1,250,000	971,320	278,680	
		旅費交通費支出	50,000	110,909	△60,909	
		研修研究費支出	350,000	352,927	△2,927	
		事務消耗品費支出	400,000	274,552	125,448	
		印刷製本費支出	256,000	136,168	119,832	
		修繕費支出	200,000	16,170	183,830	

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	725,926	110,074	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		広報費支出	90,000	0	90,000	
		業務委託費支出	606,000	514,575	91,425	
		手数料支出	220,000	222,236	△2,236	
		保険料支出	554,000	453,300	100,700	
		賃借料支出	2,985,760	2,384,271	601,489	
		租税公課支出	100,000	53,650	46,350	
		保守料支出	297,000	573,100	△276,100	
		渉外費支出	67,000	25,688	41,312	
		諸会費支出	290,000	233,500	56,500	
		雑支出	100,000	838,160	△738,160	
		支払利息支出	2,388,000	2,435,409	△47,409	
		事業活動支出計(2)	167,547,237	179,925,828	△12,378,591	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,367,513	35,797,625	10,569,888	
施に 設よ 整る 備収 等支	収		0	0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	13,608,000	13,608,000	0	
	出	施設整備等支出計(5)	13,608,000	13,608,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,608,000	△13,608,000	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	300,000	200,000	100,000	
		新卒保育士就職準備金借入金収入(県社協)	300,000	200,000	100,000	
		その他の活動収入計(7)	300,000	200,000	100,000	
	支 出	積立資産支出	6,438,000	1,510,800	4,927,200	
		退職給付引当資産支出	1,438,000	1,510,800	△72,800	
		施設整備等積立資産支出	2,500,000	0	2,500,000	
		人件費積立資産支出	2,500,000	0	2,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	31,000,000	35,502,448	△4,502,448	
		その他の活動による支出	400,000	550,000	△150,000	
		新卒保育士就職準備金貸付金支出	400,000	550,000	△150,000	
		その他の活動支出計(8)	37,838,000	37,563,248	274,752	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△37,538,000	△37,363,248	△174,752	
	予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,778,487	△15,173,623	10,395,136		
前期末支払資金残高(12)		37,033,167	37,033,167	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,254,680	21,859,544	10,395,136		

特養つきがわ拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	業 務 活 動 収 入	介護保険事業収入	453,070,000	478,139,603	△25,069,603	
		施設介護料収入	327,860,000	313,525,996	14,334,004	
		介護報酬収入	293,120,000	282,281,687	10,838,313	
		利用者負担金収入(一般)	34,740,000	31,244,309	3,495,691	
		居宅介護料収入	0	36,328,943	△36,328,943	
		(介護報酬収入)	0	31,796,963	△31,796,963	
		介護報酬収入	0	31,796,963	△31,796,963	
		(利用者負担金収入)	0	4,531,980	△4,531,980	
		介護負担金収入(一般)	0	4,531,980	△4,531,980	
		利用者等利用料収入	125,210,000	126,999,914	△1,789,914	
		施設サービス利用料収入	9,980,000	9,183,844	796,156	
		居宅介護サービス利用料収入	0	1,084,505	△1,084,505	
		食費収入(公費)	700,000	961,605	△261,605	
		食費収入(一般)	41,030,000	42,565,683	△1,535,683	
		食費収入(特定)	12,970,000	13,219,098	△249,098	
		居住費収入(公費)	0	18,600	△18,600	
		居住費収入(一般)	47,010,000	46,831,338	178,662	
		居住費収入(特定)	13,520,000	13,135,241	384,759	
		その他の事業収入	0	1,284,750	△1,284,750	
		補助金事業収入(公費)	0	120,000	△120,000	
		受託事業収入(公費)	0	24,750	△24,750	
		その他の事業収入	0	1,140,000	△1,140,000	
		経常経費寄附金収入	0	75,000	△75,000	
		受取利息配当金収入	0	558	△558	
		その他の収入	5,090,000	3,064,546	2,025,454	
		利用者等外給食費収入	4,650,000	2,710,580	1,939,420	
		雑収入	440,000	353,966	86,034	
		事業活動収入計(1)	458,160,000	481,279,707	△23,119,707	
活動に	業 務 活 動 支 出	人件費支出	299,660,000	306,460,601	△6,800,601	
		職員給料支出	179,740,000	177,117,322	2,622,678	
		職員賞与支出	27,660,000	30,225,662	△2,565,662	
		非常勤職員給与支出	56,580,000	59,208,214	△2,628,214	
		法定福利費支出	35,680,000	39,909,403	△4,229,403	
		事業費支出	69,010,000	75,957,685	△6,947,685	
		給食費支出	38,670,000	40,797,176	△2,127,176	
		介護用品費支出	10,340,000	11,258,622	△918,622	
		保健衛生費支出	1,460,000	2,219,343	△759,343	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ	支	被服費支出	330,000	221,567	108,433	
		教養娯楽費支出	1,210,000	1,100,282	109,718	
		日用品費支出	1,700,000	1,699,766	234	
		水道光熱費支出	11,390,000	14,503,328	△3,113,328	
		消耗器具備品費支出	1,710,000	1,873,153	△163,153	
		賃借料支出	1,740,000	1,778,250	△38,250	
		車輛費支出	460,000	506,198	△46,198	
		事務費支出	37,900,000	40,012,519	△2,112,519	
		福利厚生費支出	790,000	1,064,883	△274,883	
る		職員被服費支出	0	74,540	△74,540	
		旅費交通費支出	140,000	104,605	35,395	
		研修研究費支出	300,000	254,954	45,046	
		事務消耗品費支出	1,370,000	1,270,540	99,460	
		印刷製本費支出	40,000	74,903	△34,903	
		修繕費支出	560,000	462,019	97,981	
		通信運搬費支出	1,990,000	1,946,990	43,010	
		会議費支出	0	5,400	△5,400	
		広報費支出	290,000	260,000	30,000	
収	出	業務委託費支出	20,270,000	21,941,686	△1,671,686	
		手数料支出	390,000	401,595	△11,595	
		保険料支出	1,710,000	2,292,720	△582,720	
		賃借料支出	4,940,000	5,028,164	△88,164	
		土地・建物賃借料支出	1,050,000	1,117,230	△67,230	
		租税公課支出	40,000	27,450	12,550	
		保守料支出	3,490,000	3,147,340	342,660	
		渉外費支出	300,000	274,930	25,070	
		諸会費支出	230,000	258,000	△28,000	
支		雑支出	0	4,570	△4,570	
		支払利息支出	1,750,000	2,144,935	△394,935	
		その他の支出	1,440,000	1,343,555	96,445	
		利用者等外給食費支出	1,440,000	1,343,555	96,445	
		事業活動支出計(2)	409,760,000	425,919,295	△16,159,295	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,400,000	55,360,412	△6,960,412	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	5,290,000	3,792,000	1,498,000	
		固定資産取得支出	0	192,940	△192,940	
に収 支	出	器具及び備品取得支出	0	192,940	△192,940	
		施設整備等支出計(5)	5,290,000	3,984,940	1,305,060	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,290,000	△3,984,940	△1,305,060	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
他 の 活 動 に 収 支	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,495,000	△1,495,000	
		積立資産支出	3,810,000	3,979,060	△169,060	
		退職給付引当資産支出	3,810,000	3,979,060	△169,060	
		拠点区分間繰入金支出	36,000,000	36,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	39,810,000	41,474,060	△1,664,060	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,810,000	△41,474,060	1,664,060	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,300,000	9,901,412	△6,601,412	
前期末支払資金残高(12)			91,749,895	91,749,895	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			95,049,895	101,651,307	△6,601,412	

法人単位 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	478, 139, 603	473, 890, 429	4, 249, 174
		児童福祉事業収益	214, 906, 829	217, 654, 390	△2, 747, 561
		経常経費寄附金収益	874, 716	599, 000	275, 716
		サービス活動収益計(1)	693, 921, 148	692, 143, 819	1, 777, 329
	費 用	人件費	494, 043, 232	510, 829, 151	△16, 785, 919
		事業費	91, 476, 690	87, 335, 762	4, 140, 928
		事務費	51, 238, 777	50, 961, 786	276, 991
		減価償却費	49, 719, 829	49, 679, 088	40, 741
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17, 483, 455	△17, 483, 455	0
	サービス活動費用計(2)	668, 995, 073	681, 322, 332	△12, 327, 259	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24, 926, 075	10, 821, 487	14, 104, 588
サ ー ビ ス 増 減 の 外 部	収 益	受取利息配当金収益	1, 384	1, 266	118
		その他のサービス活動外収益	3, 080, 656	9, 443, 949	△6, 363, 293
		サービス活動外収益計(4)	3, 082, 040	9, 445, 215	△6, 363, 175
	費 用	支払利息	4, 580, 344	11, 979, 638	△7, 399, 294
		その他のサービス活動外費用	1, 343, 555	2, 513, 473	△1, 169, 918
		サービス活動外費用計(5)	5, 923, 899	14, 493, 111	△8, 569, 212
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2, 841, 859	△5, 047, 896
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22, 084, 216	5, 773, 591	16, 310, 625	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			22, 084, 216	5, 773, 591	16, 310, 625
繰 越 増 減 活 動 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△164, 212, 361	△165, 985, 952	1, 773, 591
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△142, 128, 145	△160, 212, 361	18, 084, 216
	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	4, 000, 000	△4, 000, 000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△142, 128, 145	△164, 212, 361	22, 084, 216

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	478,139,603	478,139,603	0	478,139,603
		児童福祉事業収益	0	214,906,829	0	214,906,829	0	214,906,829
		経常経費寄附金収益	0	799,716	75,000	874,716	0	874,716
		サービス活動収益計(1)	0	215,706,545	478,214,603	693,921,148	0	693,921,148
	費用	人件費	27,983,394	155,620,177	310,439,661	494,043,232	0	494,043,232
		事業費	24,415	15,494,590	75,957,685	91,476,690	0	91,476,690
		事務費	3,339,806	7,886,452	40,012,519	51,238,777	0	51,238,777
		減価償却費	0	6,727,797	42,992,032	49,719,829	0	49,719,829
		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)	31,347,615	183,272,448	454,375,010	668,995,073	0	668,995,073
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,347,615	32,434,097	23,839,593	24,926,075	0	24,926,075
サービス活動増減の外部	収益	受取利息配当金収益	28	798	558	1,384	0	1,384
		その他のサービス活動外収益	0	16,110	3,064,546	3,080,656	0	3,080,656
		サービス活動外収益計(4)	28	16,908	3,065,104	3,082,040	0	3,082,040
	費用	支払利息	0	2,435,409	2,144,935	4,580,344	0	4,580,344
		その他のサービス活動外費用	0	0	1,343,555	1,343,555	0	1,343,555
		サービス活動外費用計(5)	0	2,435,409	3,488,490	5,923,899	0	5,923,899
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28	△2,418,501	△423,386	△2,841,859	0	△2,841,859
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△31,347,587	30,015,596	23,416,207	22,084,216	0	22,084,216
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	71,502,448	0	0	71,502,448	71,502,448	0
		特別収益計(8)	71,502,448	0	0	71,502,448	71,502,448	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	35,502,448	36,000,000	71,502,448	71,502,448	0
		特別費用計(9)	0	35,502,448	36,000,000	71,502,448	71,502,448	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	71,502,448	△35,502,448	△36,000,000	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			40,154,861	△5,486,852	△12,583,793	22,084,216	0	22,084,216
繰越増減差額の部	繰越増減	前期繰越活動増減差額(12)	368,805	49,320,041	△213,901,207	△164,212,361	0	△164,212,361
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,523,666	43,833,189	△226,485,000	△142,128,145	0	△142,128,145
	活動差額	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	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,523,666	43,833,189	△226,485,000	△142,128,145	0	△142,128,145

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	0	100,000	△100,000	
		サービス活動収益計(1)	0	100,000	△100,000	
	費 用	人件費	27,983,394	13,313,159	14,670,235	
		役員報酬	350,000	13,313,159	△12,963,159	
		職員給料	21,551,490	0	21,551,490	
		職員賞与	4,684,200	0	4,684,200	
		法定福利費	1,397,704	0	1,397,704	
		事業費	24,415	0	24,415	
		燃料費	535	0	535	
		消耗器具備品費	23,880	0	23,880	
		事務費	3,339,806	1,421,161	1,918,645	
		旅費交通費	391,584	586,942	△195,358	
		事務消耗品費	110	91,391	△91,281	
		通信運搬費	880	576	304	
		会議費	127,472	30,580	96,892	
		業務委託費	2,509,716	660,000	1,849,716	
		手数料	14,355	11,110	3,245	
		租税公課	16,250	0	16,250	
		渉外費	279,439	40,562	238,877	
		サービス活動費用計(2)		31,347,615	14,734,320	16,613,295
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△31,347,615	△14,634,320	△16,713,295
サ活 ー動 ビ外 ス増の 減部	収 益	受取利息配当金収益	28	9	19	
		サービス活動外収益計(4)	28	9	19	
	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)	28	9	19	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△31,347,587	△14,634,311	△16,713,276	
特 別 増 減の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	71,502,448	13,485,166	58,017,282	
		特別収益計(8)	71,502,448	13,485,166	58,017,282	
	費 用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	71,502,448	13,485,166	58,017,282	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			40,154,861	△1,149,145	41,304,006	
繰 越増 活減 動差	前期繰越活動増減差額(12)		368,805	1,517,950	△1,149,145	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,523,666	368,805	40,154,861	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額 の 部	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)	40,523,666	368,805	40,154,861

さいたま西乳児院拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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 益	収 益	児童福祉事業収益	214,906,829	217,654,390	△2,747,561
		措置費収益	210,108,529	215,387,790	△5,279,261
		事務費収益	196,534,741	196,373,277	161,464
		事業費収益	13,573,788	19,014,513	△5,440,725
		その他の事業収益	4,798,300	2,266,600	2,531,700
		補助金事業収益(公費)	4,702,000	2,181,000	2,521,000
		受託事業収益(公費)	48,150	42,800	5,350
		受託事業収益(一般)	48,150	42,800	5,350
		経常経費寄附金収益	799,716	499,000	300,716
		サービス活動収益計(1)	215,706,545	218,153,390	△2,446,845
ビ ス 活 動 増 減	費 用	人件費	155,620,177	152,189,403	3,430,774
		職員給料	89,043,777	86,644,813	2,398,964
		職員賞与	15,798,640	16,250,020	△451,380
		非常勤職員給与	31,435,128	30,323,036	1,112,092
		退職給付費用	1,510,800	1,465,300	45,500
		法定福利費	17,831,832	17,506,234	325,598
		事業費	15,494,590	15,723,219	△228,629
		給食費	4,790,560	5,189,073	△398,513
		保健衛生費	303,859	271,469	32,390
		医療費	348,286	184,544	163,742
		被服費	540,950	464,907	76,043
		教養娯楽費	669,006	465,285	203,721
		日用品費	1,370,741	1,935,955	△565,214
		水道光熱費	3,320,996	3,826,370	△505,374
		消耗器具備品費	3,815,994	3,263,283	552,711
		保険料	209,790	0	209,790
		車両費	124,408	122,333	2,075
		事務費	7,886,452	9,494,095	△1,607,643
		福利厚生費	971,320	1,235,674	△264,354
		旅費交通費	110,909	41,532	69,377
		研修研究費	352,927	69,000	283,927
		事務消耗品費	274,552	274,140	412
		印刷製本費	136,168	266,323	△130,155
		修繕費	16,170	500,500	△484,330
		通信運搬費	725,926	743,664	△17,738
		広報費	0	108,350	△108,350
		業務委託費	514,575	646,640	△132,065

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	222,236	222,255	△19
		保険料	453,300	845,126	△391,826
		賃借料	2,384,271	3,503,428	△1,119,157
		租税公課	53,650	59,500	△5,850
		保守料	573,100	682,730	△109,630
		渉外費	25,688	37,540	△11,852
		諸会費	233,500	239,000	△5,500
		雑費	838,160	18,693	819,467
		減価償却費	6,727,797	6,739,894	△12,097
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,456,568	△2,456,568	0
サービス活動費用計(2)		183,272,448	181,690,043	1,582,405	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,434,097	36,463,347	△4,029,250	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	798	663	135
		その他のサービス活動外収益	16,110	30,646	△14,536
		利用者等外給食収益	0	11,400	△11,400
		雑収益	16,110	19,246	△3,136
	サービス活動外収益計(4)		16,908	31,309	△14,401
	費 用	支払利息	2,435,409	2,634,480	△199,071
		その他のサービス活動外費用	0	12,385	△12,385
		利用者等外給食費	0	12,385	△12,385
		サービス活動外費用計(5)	2,435,409	2,646,865	△211,456
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,418,501	△2,615,556	197,055
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,015,596	33,847,791	△3,832,195	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	35,502,448	13,485,166	22,017,282
		特別費用計(9)	35,502,448	13,485,166	22,017,282
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△35,502,448	△13,485,166	△22,017,282
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,486,852	20,362,625	△25,849,477	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		49,320,041	32,957,416	16,362,625
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,833,189	53,320,041	△9,486,852
	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	4,000,000	△4,000,000
	施設整備等積立金積立額		0	4,000,000	△4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,833,189	49,320,041	△5,486,852

特養つきがわ拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	478,139,603	473,890,429	4,249,174
		施設介護料収益	313,525,996	319,525,093	△5,999,097
		介護報酬収益	282,281,687	285,188,639	△2,906,952
		利用者負担金収益(一般)	31,244,309	34,336,454	△3,092,145
		居宅介護料収益	36,328,943	25,438,846	10,890,097
		(介護報酬収益)	31,796,963	22,285,460	9,511,503
		介護報酬収益	31,796,963	22,285,460	9,511,503
		(利用者負担金収益)	4,531,980	3,153,386	1,378,594
		介護負担金収益(一般)	4,531,980	3,153,386	1,378,594
		利用者等利用料収益	126,999,914	127,846,490	△846,576
		施設サービス利用料収益	9,183,844	9,643,252	△459,408
		居宅介護サービス利用料収益	1,084,505	900,939	183,566
		食費収益(公費)	961,605	484,184	477,421
	益	食費収益(一般)	42,565,683	35,504,198	7,061,485
		食費収益(特定)	13,219,098	21,267,560	△8,048,462
		居住費収益(公費)	18,600	0	18,600
		居住費収益(一般)	46,831,338	41,897,181	4,934,157
		居住費収益(特定)	13,135,241	18,149,176	△5,013,935
		その他の事業収益	1,284,750	1,080,000	204,750
		補助金事業収益(公費)	120,000	1,080,000	△960,000
		受託事業収益(公費)	24,750	0	24,750
		その他の事業収益	1,140,000	0	1,140,000
		経常経費寄附金収益	75,000	0	75,000
		サービス活動収益計(1)	478,214,603	473,890,429	4,324,174
	活 動	人件費	310,439,661	345,326,589	△34,886,928
		職員給料	177,117,322	206,239,971	△29,122,649
		職員賞与	30,225,662	41,461,208	△11,235,546
		非常勤職員給与	59,208,214	49,271,647	9,936,567
		退職給付費用	3,979,060	4,374,500	△395,440
		法定福利費	39,909,403	43,979,263	△4,069,860
		事業費	75,957,685	71,612,543	4,345,142
		給食費	40,797,176	40,556,921	240,255
		介護用品費	11,258,622	8,899,221	2,359,401
		保健衛生費	2,219,343	556,448	1,662,895
		被服費	221,567	8,976	212,591
		教養娯楽費	1,100,282	955,781	144,501
		日用品費	1,699,766	1,737,535	△37,769

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)
別 増 減の 部	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	36,000,000	0	36,000,000
		特別費用計(9)	36,000,000	0	36,000,000
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		△36,000,000	0	△36,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△12,583,793	△13,439,889	856,096
繰 越増 活減 動差 額の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△213,901,207	△200,461,318	△13,439,889
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△226,485,000	△213,901,207	△12,583,793
	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)		△226,485,000	△213,901,207	△12,583,793

法人単位 貸借対照表

2022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	177,471,440	182,417,751	△4,946,311	流動負債	73,056,923	90,460,884	△17,403,961
現金預金	97,382,044	92,534,149	4,847,895	短期運営資金借入金	9,800,000	10,900,000	△1,100,000
事業未収金	79,395,780	85,909,634	△6,513,854	事業未払金	41,233,590	40,642,816	590,774
未収金	0	1,522	△1,522	1年以内返済予定設備資金借入金	17,400,000	17,400,000	0
未収補助金	0	101,000	△101,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,220,000	19,795,000	△17,575,000
貯蔵品	0	3,071,179	△3,071,179	預り金	100,000	102,448	△2,448
立替金	469,816	16,932	452,884	職員預り金	2,303,333	1,620,620	682,713
前払費用	223,800	608,680	△384,880	固定負債	1,291,963,760	1,291,485,080	478,680
仮払金	0	174,655	△174,655	設備資金借入金	1,156,733,000	1,174,133,000	△17,400,000
固定資産	1,623,834,716	1,631,212,925	△7,378,209	長期運営資金借入金	121,285,000	105,205,000	16,080,000
基本財産	1,509,554,537	1,543,187,632	△33,633,095	退職給付引当金	13,495,760	11,547,080	1,948,680
土地	100,000,000	100,000,000	0	新卒保育士就職準備金借入金(県社協)	450,000	600,000	△150,000
建物	1,409,554,537	1,443,187,632	△33,633,095	負債の部合計	1,365,020,683	1,381,945,964	△16,925,281
その他の固定資産	114,280,179	88,025,293	26,254,886	基本金	140,000,000	140,000,000	0
建物附属設備	1,335,823	1,627,429	△291,606	国庫補助金等特別積立金	417,413,618	434,897,073	△17,483,455
構築物	242,865	260,955	△18,090	その他の積立金	21,000,000	21,000,000	0
機械及び装置	153,401	171,809	△18,408	施設整備等積立金	16,000,000	16,000,000	0
車両運搬具	771,652	1,267,280	△495,628	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	33,339,406	46,597,441	△13,258,035	次期繰越活動増減差額	△142,128,145	△164,212,361	22,084,216
建設仮勘定	40,000,000	0	40,000,000	(うち当期活動増減差額)	22,084,216	5,773,591	16,310,625
ソフトウェア	3,321,272	5,133,299	△1,812,027	純資産の部合計	436,285,473	431,684,712	4,600,761
施設整備等積立資産	16,000,000	16,000,000	0				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
退職給付引当資産	13,495,760	11,547,080	1,948,680				
新卒保育士就職準備金貸付金	600,000	400,000	200,000				
資産の部合計	1,801,306,156	1,813,630,676	△12,324,520	負債及び純資産の部合計	1,801,306,156	1,813,630,676	△12,324,520

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2022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	2,738,944	35,089,527	139,642,969	177,471,440	0	177,471,440
現金預金	1,667,329	25,093,058	70,621,657	97,382,044	0	97,382,044
事業未収金	771,615	9,797,669	68,826,496	79,395,780	0	79,395,780
立替金	300,000	0	169,816	469,816	0	469,816
前払費用	0	198,800	25,000	223,800	0	223,800
固定資産	40,000,000	352,953,985	1,230,880,731	1,623,834,716	0	1,623,834,716
基本財産	0	323,614,817	1,185,939,720	1,509,554,537	0	1,509,554,537
土地	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
建物	0	223,614,817	1,185,939,720	1,409,554,537	0	1,409,554,537
その他の固定資産	40,000,000	29,339,168	44,941,011	114,280,179	0	114,280,179
建物附属設備	0	1,335,823	0	1,335,823	0	1,335,823
構築物	0	242,865	0	242,865	0	242,865
機械及び装置	0	0	153,401	153,401	0	153,401
車両運搬具	0	59,625	712,027	771,652	0	771,652
器具及び備品	0	398,821	32,940,585	33,339,406	0	33,339,406
建設仮勘定	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
ソフトウェア	0	12,194	3,309,078	3,321,272	0	3,321,272
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	5,689,840	7,805,920	13,495,760	0	13,495,760
新卒保育士就職準備金貸付金	0	600,000	0	600,000	0	600,000
資産の部合計	42,738,944	388,043,512	1,370,523,700	1,801,306,156	0	1,801,306,156
【負債の部】						
流動負債	2,215,278	26,837,983	44,003,662	73,056,923	0	73,056,923
短期運営資金借入金	0	0	9,800,000	9,800,000	0	9,800,000
事業未払金	1,844,511	11,556,753	27,832,326	41,233,590	0	41,233,590
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	2,220,000	2,220,000	0	2,220,000
預り金	0	100,000	0	100,000	0	100,000
職員預り金	370,767	1,573,230	359,336	2,303,333	0	2,303,333
固定負債	0	174,772,840	1,117,190,920	1,291,963,760	0	1,291,963,760
設備資金借入金	0	168,633,000	988,100,000	1,156,733,000	0	1,156,733,000
長期運営資金借入金	0	0	121,285,000	121,285,000	0	121,285,000
退職給付引当金	0	5,689,840	7,805,920	13,495,760	0	13,495,760
新卒保育士就職準備金借入金(県社協)	0	450,000	0	450,000	0	450,000

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
負債の部合計	2,215,278	201,610,823	1,161,194,582	1,365,020,683	0	1,365,020,683
【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	91,599,500	325,814,118	417,413,618	0	417,413,618
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	40,523,666	43,833,189	△226,485,000	△142,128,145	0	△142,128,145
(うち当期活動増減差額)	40,154,861	△5,486,852	△12,583,793	22,084,216	0	22,084,216
純資産の部合計	40,523,666	186,432,689	209,329,118	436,285,473	0	436,285,473
負債及び純資産の部合計	42,738,944	388,043,512	1,370,523,700	1,801,306,156	0	1,801,306,156

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	1,443,187,632	0	33,633,095	1,409,554,537
合 計	1,543,187,632	0	33,633,095	1,509,554,537

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	223,614,817 円
建物(基本財産)つきがわ拠点区分	1,185,939,720 円
計	1,509,554,537 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	68,136,000 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	67,692,000 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	44,148,000 円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)東和銀行	2,265,000 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	101,892,000 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	13,505,000 円
計	1,297,638,000 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	119,222,534	1,409,554,537
建物附属設備(他の固定資産)	2,200,400	864,577	1,335,823
構築物	270,000	27,135	242,865
機械及び装置	184,081	30,680	153,401
車両運搬具	2,967,838	2,196,186	771,652
器具及び備品	75,804,975	42,465,569	33,339,406
合 計	1,610,204,365	164,806,681	1,445,397,684

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	79,395,780		79,395,780
未収金			0
未収補助金			0
合 計	79,395,780	0	79,395,780

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

2022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	2,738,944	371,253	2,367,691	流動負債	2,215,278	2,448	2,212,830
現金預金	1,667,329	371,253	1,296,076	事業未払金	1,844,511	0	1,844,511
事業未収金	771,615	0	771,615	預り金	0	2,448	△2,448
立替金	300,000	0	300,000	職員預り金	370,767	0	370,767
固定資産	40,000,000	0	40,000,000	負債の部合計	2,215,278	2,448	2,212,830
その他の固定資産	40,000,000	0	40,000,000	【純資産の部】			
建設仮勘定	40,000,000	0	40,000,000	次期繰越活動増減差額	40,523,666	368,805	40,154,861
				(うち当期活動増減差額)	40,154,861	△1,149,145	41,304,006
				純資産の部合計	40,523,666	368,805	40,154,861
資産の部合計	42,738,944	371,253	42,367,691	負債及び純資産の部合計	42,738,944	371,253	42,367,691

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。)

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	771,615		771,615
未収金			0
未収補助金			0
合 計	771,615	0	771,615

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

2022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	35,089,527	50,238,016	△15,148,489	流動負債	26,837,983	26,812,849	25,134
現金預金	25,093,058	36,163,937	△11,070,879	事業未払金	11,556,753	11,776,159	△219,406
事業未収金	9,797,669	13,601,357	△3,803,688	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	0	1,522	△1,522	預り金	100,000	100,000	0
未収補助金	0	101,000	△101,000	職員預り金	1,573,230	1,328,690	244,540
前払費用	198,800	369,200	△170,400	固定負債	174,772,840	187,591,240	△12,818,400
仮払金	0	1,000	△1,000	設備資金借入金	168,633,000	182,241,000	△13,608,000
固定資産	352,953,985	358,542,182	△5,588,197	退職給付引当金	5,689,840	4,750,240	939,600
基本財産	323,614,817	329,258,632	△5,643,815	新卒保育士就職準備金借入金(県社協)	450,000	600,000	△150,000
土地	100,000,000	100,000,000	0	負債の部合計	201,610,823	214,404,089	△12,793,266
建物	223,614,817	229,258,632	△5,643,815	【純資産の部】			
その他の固定資産	29,339,168	29,283,550	55,618	基本金	30,000,000	30,000,000	0
建物附属設備	1,335,823	1,627,429	△291,606	国庫補助金等特別積立金	91,599,500	94,056,068	△2,456,568
構築物	242,865	260,955	△18,090	その他の積立金	21,000,000	21,000,000	0
車両運搬具	59,625	310,125	△250,500	施設整備等積立金	16,000,000	16,000,000	0
器具及び備品	398,821	837,041	△438,220	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	12,194	97,760	△85,566	次期繰越活動増減差額	43,833,189	49,320,041	△5,486,852
施設整備等積立資産	16,000,000	16,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△5,486,852	20,362,625	△25,849,477
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	186,432,689	194,376,109	△7,943,420
退職給付引当資産	5,689,840	4,750,240	939,600				
新卒保育士就職準備金貸付金	600,000	400,000	200,000				
資産の部合計	388,043,512	408,780,198	△20,736,686	負債及び純資産の部合計	388,043,512	408,780,198	△20,736,686

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	229,258,632	0	5,643,815	223,614,817
合計	329,258,632	0	5,643,815	323,614,817

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)	223,614,817 円
計	323,614,817 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	68,136,000 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	67,692,000 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	44,148,000 円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)東和銀行	2,265,000 円
計	182,241,000 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	32,922,254	223,614,817
建物附属設備(他の固定資産)	2,200,400	864,577	1,335,823
構築物	270,000	27,135	242,865
車両運搬具	1,500,000	1,440,375	59,625
器具及び備品	2,915,864	2,517,043	398,821
合 計	263,423,335	37,771,384	225,651,951

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	9,797,669		9,797,669
未収金			0
未収補助金			0
合 計	9,797,669	0	9,797,669

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

2022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	139,642,969	131,808,482	7,834,487	流動負債	44,003,662	63,645,587	△19,641,925
現金預金	70,621,657	55,998,959	14,622,698	短期運営資金借入金	9,800,000	10,900,000	△1,100,000
事業未収金	68,826,496	72,308,277	△3,481,781	事業未払金	27,832,326	28,866,657	△1,034,331
貯蔵品	0	3,071,179	△3,071,179	1年以内返済予定設備資金借入金	3,792,000	3,792,000	0
立替金	169,816	16,932	152,884	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,220,000	19,795,000	△17,575,000
前払費用	25,000	239,480	△214,480	職員預り金	359,336	291,930	67,406
仮払金	0	173,655	△173,655	固定負債	1,117,190,920	1,103,893,840	13,297,080
固定資産	1,230,880,731	1,272,670,743	△41,790,012	設備資金借入金	988,100,000	991,892,000	△3,792,000
基本財産	1,185,939,720	1,213,929,000	△27,989,280	長期運営資金借入金	121,285,000	105,205,000	16,080,000
建物	1,185,939,720	1,213,929,000	△27,989,280	退職給付引当金	7,805,920	6,796,840	1,009,080
その他の固定資産	44,941,011	58,741,743	△13,800,732	負債の部合計	1,161,194,582	1,167,539,427	△6,344,845
機械及び装置	153,401	171,809	△18,408	【純資産の部】			
車両運搬具	712,027	957,155	△245,128	基本金	110,000,000	110,000,000	0
器具及び備品	32,940,585	45,760,400	△12,819,815	国庫補助金等特別積立金	325,814,118	340,841,005	△15,026,887
ソフトウェア	3,309,078	5,035,539	△1,726,461	次期繰越活動増減差額	△226,485,000	△213,901,207	△12,583,793
差入保証金	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	△12,583,793	△13,439,889	856,096
退職給付引当資産	7,805,920	6,796,840	1,009,080	純資産の部合計	209,329,118	236,939,798	△27,610,680
資産の部合計	1,370,523,700	1,404,479,225	△33,955,525	負債及び純資産の部合計	1,370,523,700	1,404,479,225	△33,955,525

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	1,213,929,000	0	27,989,280	1,185,939,720
合計	1,213,929,000	0	27,989,280	1,185,939,720

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)つきがわ拠点区分	0 円
建物(基本財産)つきがわ拠点区分	1,185,939,720 円
計	1,185,939,720 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	101,892,000 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	13,505,000 円
計	1,115,397,000 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	86,300,280	1,185,939,720
機械及び装置	184,081	30,680	153,401
車両運搬具	1,467,838	755,811	712,027
器具及び備品	72,889,111	39,948,526	32,940,585
合 計	1,346,781,030	127,035,297	1,219,745,733

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	68,826,496		68,826,496
未収金			0
未収補助金			0
合 計	68,826,496	0	68,826,496

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) 2021年4月1日 (至) 2022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 %	当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済 期限	用途	担保資産 種類	地番又は内容	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	73,032,000		4,896,000	68,136,000 (4,896,000)		0.65	460,122		2036/2/10		土地 建物		50,000,000
		東和銀行	さいたま西乳児院	72,468,000		4,776,000	67,692,000 (4,776,000)		1.85	1,289,110		2036/5/10		土地 建物		229,258,632
		東和銀行	さいたま西乳児院	3,693,000		1,428,000	2,265,000 (1,428,000)		1.85	53,813		2023/10/10		土地 建物		50,000,000
		東和銀行	さいたま西乳児院	46,656,000		2,508,000	44,148,000 (2,508,000)			632,364		2039/11/10		土地 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	1,036,403		2048/2/10		建物		1,213,929,000
		武蔵野銀行協調融資	特養つきがわ	105,684,000		3,792,000	101,892,000 (3,792,000)							建物		1,213,929,000
		計		1,191,533,000	0	17,400,000	1,174,133,000 (17,400,000)	0		3,471,812	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 (0)			598,356						
		福祉医療機構	特養つきがわ	60,000,000			60,000,000 (0)			30,000						
		(3)対策資金	特養つきがわ	15,000,000		1,495,000	13,505,000 (2,220,000)		2.16	314,571		2028/4/20				
		日本政策金融公庫	特養つきがわ													
		計		125,000,000	0	1,495,000	123,505,000 (2,220,000)	0		942,927	0					
短期運営資金借入金		東和銀行(貸与)	特養つきがわ	10,900,000	40,000,000	41,100,000	9,800,000 0 0			165,605						
		計		10,900,000	40,000,000	41,100,000	9,800,000	0		165,605	0					
		合計		1,327,433,000	40,000,000	59,995,000	1,307,438,000 (19,620,000)	0		4,580,344	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) 2021年4月1日 (至) 2022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
ネイルサロン ラウンジ大宮	経常		10,000			10,000	
寄付金 (久米節子)			100,000			100,000	
寄付金 (トータルペットケア様)			400,000			400,000	
寄付金 (中外製薬)			49,716			49,716	
寄付金 (久保理奈様)			3,000			3,000	
寄付金 (久保理奈様)			47,000			47,000	
寄付金 (更生保護女性連盟)			30,000			30,000	
寄付金 (指扇地区社会福祉協議会)			50,000			50,000	
寄付金 (更生保護女性会)			20,000			20,000	
幼い子どものゆたかな育ち応援助成			90,000			90,000	
理事長より			10,000				10,000
卜部副理事長より			5,000				5,000
針谷総部長より			5,000				5,000
護守水道様より			30,000				30,000
山口施設長より			10,000				10,000
東和銀行 古江支店長より			10,000				10,000
針谷総部長より			5,000				5,000
区分小計		0	874,716	0	0	799,716	75,000
	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	874,716	0	0	799,716	75,000

(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) 2021年4月1日 (至) 2022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
埼玉県 資格取得支援事業(実務者研修受	介護事業	70,000		70,000				70,000
東秩父村新型コロナウイルス感染症対策給付金		50,000		50,000				50,000
区分小計		120,000		120,000				120,000
生活環境改善事業補助金	児童事業	4,072,000		4,072,000			4,072,000	
処遇改善加算		630,000		630,000			630,000	
区分小計		4,702,000		4,702,000			4,702,000	
区分小計								
合計		4,822,000		4,822,000			4,702,000	120,000

(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) 2021年4月1日 (至) 2022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	20,502,448	本部経費
さいたま西乳児院	本部	前期末支払資金残高	15,000,000	土地代
特養つきがわ	本部	介護保険収入	11,000,000	本部経費
特養つきがわ	本部	介護保険収入	25,000,000	土地代

(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) 2021年4月1日 (至) 2022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)

(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) 2021年4月1日 (至) 2022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					434,897,073	0	94,056,068	340,841,005
当期積立額					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					417,413,618	0	91,599,500	325,814,118

(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) 2021年4月1日 (至) 2022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				100,000,000		0		100,000,000	0	
建物 (基本財産)	229,258,632	92,913,630	0	0	5,643,815	2,287,318			223,614,817	90,626,312	32,922,254	13,342,688	256,537,071	103,969,000	
基本財産合計	329,258,632	92,913,630	0	0	5,643,815	2,287,318	0	0	323,614,817	90,626,312	32,922,254	13,342,688	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)	1,627,429	1,142,438	0	0	291,606	169,250			1,335,823	973,188	864,577	380,812	2,200,400	1,354,000	
構築物	260,955		0	0	18,090				242,865	0	27,135	0	270,000	0	
車両運搬具	310,125		0	0	250,500				59,625	0	1,440,375	0	1,500,000	0	
器具及び備品	837,041		0	0	438,220				398,821	0	2,517,043	0	2,915,864	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	3,035,550	1,142,438	0	0	998,416	169,250	0	0	2,037,134	973,188	4,849,130	380,812	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	97,760		0	0	85,566				12,194	0	466,246	0	478,440	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	97,760		0	0	85,566				12,194	0	466,246	0	478,440	0	
その他の固定資産 計	3,133,310	1,142,438	0	0	1,083,982	169,250	0	0	2,049,328	973,188	5,315,376	380,812	7,364,704	1,354,000	
基本財産及びその他の固定資産計	332,391,942	94,056,068	0	0	6,727,797	2,456,568	0	0	325,664,145	91,599,500	38,237,630	13,723,500	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	332,391,942	94,056,068	0	0	6,727,797	2,456,568	0	0	325,664,145	91,599,500					

- (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。

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) 2021年4月1日 (至) 2022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)	1,213,929,000	314,207,084	0	0	27,989,280	7,244,600			1,185,939,720	306,962,484	86,300,280	22,337,516	1,272,240,000	329,300,000	
									0	0			0	0	
基本財産合計	1,213,929,000	314,207,084	0	0	27,989,280	7,244,600	0	0	1,185,939,720	306,962,484	86,300,280	22,337,516	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	171,809	0	0	0	18,408	0			153,401	0	30,680	0	184,081	0	
車両運搬具	957,155	497,084	0	0	245,128	127,304			712,027	369,780	755,811	392,520	1,467,838	762,300	
器具及び備品	45,760,400	23,519,827	192,940	0	13,012,755	6,757,723			32,940,585	16,762,104	39,948,526	20,836,296	72,889,111	37,598,400	
									0	0			0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	46,889,364	24,016,911	192,940	0	13,276,291	6,885,027	0	0	33,806,013	17,131,884	40,735,017	21,228,816	74,541,030	38,360,700	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	5,035,539	2,617,010	0	0	1,726,461	897,260			3,309,078	1,719,750	5,323,249	2,766,550	8,632,327	4,486,300	
									0	0			0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	5,035,539	2,617,010	0	0	1,726,461	897,260	0	0	3,309,078	1,719,750	5,323,249	2,766,550	8,632,327	4,486,300	
その他の固定資産計	51,924,903	26,633,921	192,940	0	15,002,752	7,782,287	0	0	37,115,091	18,851,634	46,058,266	23,995,366	83,173,357	42,847,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,265,853,903	340,841,005	192,940	0	42,992,032	15,026,887	0	0	1,223,054,811	325,814,118	132,358,546	46,332,882	1,355,413,357	372,147,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0								0	0					
差	1,265,853,903	340,841,005	192,940	0	42,992,032	15,026,887	0	0	1,223,054,811	325,814,118					

- (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) 2021年4月1日 (至) 2022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	4,750,240	1,510,800	571,200		5,689,840	
賞与引当金					0	
徴収不能引当金					0	
計	4,750,240	1,510,800	571,200	0	5,689,840	

(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。

引当金明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	6,796,840	4,096,580	3,087,500		7,805,920	
賞与引当金					0	
徴収不能引当金					0	
計	6,796,840	4,096,580	3,087,500	0	7,805,920	

(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) 2021年4月1日 (至) 2022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	431,127,053	47,012,550	478,139,603	0	478,139,603	
	施設介護料収益	313,525,996	0	313,525,996	0	313,525,996	
	介護報酬収益	282,281,687	0	282,281,687	0	282,281,687	
	利用者負担金収益(一般)	31,244,309	0	31,244,309	0	31,244,309	
	居宅介護料収益	0	36,328,943	36,328,943	0	36,328,943	
	(介護報酬収益)	0	31,796,963	31,796,963	0	31,796,963	
	介護報酬収益	0	31,796,963	31,796,963	0	31,796,963	
	(利用者負担金収益)	0	4,531,980	4,531,980	0	4,531,980	
	介護負担金収益(一般)	0	4,531,980	4,531,980	0	4,531,980	
	利用者等利用料収益	116,316,307	10,683,607	126,999,914	0	126,999,914	
	施設サービス利用料収益	9,183,844	0	9,183,844	0	9,183,844	
	居宅介護サービス利用料収益	0	1,084,505	1,084,505	0	1,084,505	
	食費収益(公費)	961,605	0	961,605	0	961,605	
	食費収益(一般)	38,196,023	4,369,660	42,565,683	0	42,565,683	
	食費収益(特定)	12,195,583	1,023,515	13,219,098	0	13,219,098	
	居住費収益(公費)	18,600	0	18,600	0	18,600	
	居住費収益(一般)	43,252,118	3,579,220	46,831,338	0	46,831,338	
	居住費収益(特定)	12,508,534	626,707	13,135,241	0	13,135,241	
	その他の事業収益	1,284,750	0	1,284,750	0	1,284,750	
	補助金事業収益(公費)	120,000	0	120,000	0	120,000	
	受託事業収益(公費)	24,750	0	24,750	0	24,750	
	その他の事業収益	1,140,000	0	1,140,000	0	1,140,000	
	経常経費寄附金収益	75,000	0	75,000	0	75,000	
	サービス活動収益計(1)	431,202,053	47,012,550	478,214,603	0	478,214,603	
サービス活動増減の部	費用	人件費	280,503,857	29,935,804	310,439,661	0	310,439,661
		職員給料	159,816,079	17,301,243	177,117,322	0	177,117,322
		職員賞与	27,273,147	2,952,515	30,225,662	0	30,225,662
		非常勤職員給与	53,424,614	5,783,600	59,208,214	0	59,208,214
		退職給付費用	3,979,060	0	3,979,060	0	3,979,060
		法定福利費	36,010,957	3,898,446	39,909,403	0	39,909,403
		事業費	68,537,957	7,419,728	75,957,685	0	75,957,685
		給食費	36,812,011	3,985,165	40,797,176	0	40,797,176
		介護用品費	10,158,853	1,099,769	11,258,622	0	11,258,622
		保健衛生費	2,002,552	216,791	2,219,343	0	2,219,343
		被服費	199,924	21,643	221,567	0	221,567
		教養娯楽費	992,804	107,478	1,100,282	0	1,100,282
		日用品費	1,533,729	166,037	1,699,766	0	1,699,766
		水道光熱費	13,086,608	1,416,720	14,503,328	0	14,503,328
		消耗器具備品費	1,690,179	182,974	1,873,153	0	1,873,153
		賃借料	1,604,546	173,704	1,778,250	0	1,778,250
		車両費	456,751	49,447	506,198	0	506,198
		事務費	36,104,002	3,908,517	40,012,519	0	40,012,519
		福利厚生費	960,863	104,020	1,064,883	0	1,064,883
		職員被服費	67,259	7,281	74,540	0	74,540
		旅費交通費	94,387	10,218	104,605	0	104,605
		研修研究費	230,049	24,905	254,954	0	254,954
		事務消耗品費	1,146,431	124,109	1,270,540	0	1,270,540
		印刷製本費	67,586	7,317	74,903	0	74,903
		修繕費	416,888	45,131	462,019	0	462,019
		通信運搬費	1,756,803	190,187	1,946,990	0	1,946,990
		会議費	4,873	527	5,400	0	5,400
		広報費	234,603	25,397	260,000	0	260,000
		業務委託費	19,798,370	2,143,316	21,941,686	0	21,941,686
		手数料	362,366	39,229	401,595	0	401,595
		保険料	2,068,762	223,958	2,292,720	0	2,292,720
		賃借料	4,537,001	491,163	5,028,164	0	5,028,164
		土地・建物賃借料	1,008,096	109,134	1,117,230	0	1,117,230
		租税公課	24,769	2,681	27,450	0	27,450
		保守料	2,839,900	307,440	3,147,340	0	3,147,340
		渉外費	248,074	26,856	274,930	0	274,930
		諸会費	232,798	25,202	258,000	0	258,000
		雑費	4,124	446	4,570	0	4,570
		減価償却費	42,992,032	0	42,992,032	0	42,992,032
		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)	413,110,961	41,264,049	454,375,010	0	454,375,010
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,091,092	5,748,501	23,839,593	0	23,839,593
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	558	0	558	0	558
		その他のサービス活動外収益	3,064,546	0	3,064,546	0	3,064,546
		利用者等外給食収益	2,710,580	0	2,710,580	0	2,710,580
		雑収益	353,966	0	353,966	0	353,966
	サービス活動外収益計(4)	3,065,104	0	3,065,104	0	3,065,104	
	費用	支払利息	1,935,413	209,522	2,144,935	0	2,144,935
		その他のサービス活動外費用	1,212,313	131,242	1,343,555	0	1,343,555
利用者等外給食費		1,212,313	131,242	1,343,555	0	1,343,555	
サービス活動外費用計(5)	3,147,726	340,764	3,488,490	0	3,488,490		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 82,622	△ 340,764	△ 423,386	0	△ 423,386		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,008,470	5,407,737	23,416,207	0	23,416,207		

積立金・積立資産明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	16,000,000			16,000,000	
人件費積立金	5,000,000			5,000,000	
計	21,000,000	0	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	16,000,000			16,000,000	
人件費積立資産	5,000,000			5,000,000	
退職給付引当資産	4,750,240	1,510,800	571,200	5,689,840	退職給付引当金に対応している
計	25,750,240	1,510,800	571,200	26,689,840	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	6,796,840	3,979,060	2,969,980	7,805,920	退職給付引当金に対応している
計	6,796,840	3,979,060	2,969,980	7,805,920	

(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。

サービス区分繰入金明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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

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			
つきがわジョーステイ	特養つきがわ	介護報酬振替	5,407,737	運営経費

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 ⑩)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

2022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	—	70,683
現金	(さいたま西乳児院)	手許現金有高	—	運転資金として	—	71,444
現金	(特養つきがわ)	手許現金有高	—	運転資金として	—	4,422
預金	(本部)	—	—	運転資金として	—	1,596,646
預金	(さいたま西乳児院)	—	—	運転資金として	—	25,021,614
預金	(特養つきがわ)	—	—	運転資金として	—	70,617,235
小計						97,382,044
事業未収金	(本部)	—	社会保険料	—	—	771,615
事業未収金	(さいたま西乳児院)	—	措置費ほか	—	—	9,797,669
事業未収金	(特養つきがわ)	—	介護保険料ほか	—	—	68,826,496
立替金	(本部)	—	上新戒下水道組合	—	—	300,000
立替金	(特養つきがわ)	—	利用者ほか	—	—	169,816
前払費用	(さいたま西乳児院)	—	火災保険	—	—	198,800
前払費用	(特養つきがわ)	—	看板設置料ほか	—	—	25,000
流動資産合計						177,471,440
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	32,922,254
	(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	86,300,280
小計						1,409,554,537
建物付属設備						
小計						0
基本財産合計						1,509,554,537
(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		394,200	356,584
	(さいたま西乳児院)	日除けターフ	2019年度		1,806,200	507,993
小計						1,335,823
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	27,135
機械及び装置	(特養つきがわ)	棚ユニット、自動ドア電気錠	—	社会福祉事業の用に供している	184,081	30,680
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	1,440,375
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	755,811
器具及び備品	(さいたま西乳児院)	ペビーセンサーほか	—	社会福祉事業の用に供している	2,915,864	2,517,043
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	72,889,111	39,948,526
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	306,720	294,526
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	5,323,249
建設仮勘定	(本部)	児童養護施設用	—	—	—	40,000,000
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	—	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以外保証金	—	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	—	5,689,840
退職給付引当資産	(特養つきがわ)	—	—	退職金の為の引当資産	—	7,805,920
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	—	600,000
その他の固定資産合計						114,280,179
固定資産合計						1,623,834,716
資産合計						1,801,306,156
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入	(特養つきがわ)	—		—	—	9,800,000
事業未払金	(本部)	—		—	—	1,844,511
事業未払金	(さいたま西乳児院)	—		—	—	11,556,753
事業未払金	(特養つきがわ)	—		—	—	27,832,326
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)	—		—	—	2,220,000
預り金	(さいたま西乳児院)	—		—	—	100,000
職員預り金	(本部)	—		—	—	370,767
職員預り金	(さいたま西乳児院)	—		—	—	1,573,230
職員預り金	(特養つきがわ)	—		—	—	359,336
流動負債合計						73,056,923
2 固定負債						
設備資金借入金	(さいたま西乳児院)	—		—	—	168,633,000
設備資金借入金	(特養つきがわ)	—		—	—	988,100,000
長期運営資金借入	(特養つきがわ)	—		—	—	121,285,000
退職給付引当金	(さいたま西乳児院)	—		—	—	5,689,840
退職給付引当金	(特養つきがわ)	—		—	—	7,805,920
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	—	—	—	450,000
固定負債合計						1,291,963,760
負債合計						1,365,020,683
差引純資産						436,285,473

預 金 調 整 表

社会福祉法人

太陽の会

2022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			0				
東和銀行	普通	3083662	1,596,646		1,596,646				
			1,596,646	0	1,596,646	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	370,860		370,860	0	0		
東和銀行小川	普通		45,650,754		24,650,754	16,000,000	5,000,000		
			46,021,614	0	25,021,614	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	61,009,143		61,009,143				
東和銀行小川	普通	3079444	7,650,934		7,650,934				
東和銀行小川	普通	3083271	1,957,158		1,957,158				
			70,617,235	0	70,617,235	0	0	0	0