

決 算 報 告 書

2023年度

(令和5年度)

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

社会福祉法人 太陽の会

決算報告書

社会福祉法人 太陽の会

2023年度

法人単位資金収支計算書	第1号第1様式
事業区分 資金収支内訳表	第1号第3様式
拠点区分 資金収支計算書	第1号第4様式
法人単位事業活動計算書	第2号第1様式
事業区分 事業活動内訳表	第2号第3様式
拠点区分 事業活動計算書	第2号第4様式
法人単位貸借対照表	第3号第1様式
事業区分 貸借対照表内訳表	第3号第3様式
計算書類に対する注記（法人全体用）	別紙1
拠点区分 貸借対照表	第3号第4様式
計算書類に対する注記（拠点区分用）	別紙2
借入金明細書	別紙3(①)
寄附金収益明細書	別紙3(②)
補助金事業等収益明細書	別紙3(③)
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3(④)
基本金明細書	別紙3(⑥)
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3(⑦)
基本財産及びその他の固定資産の明細書	別紙3(⑧)
引当金明細書	別紙3(⑨)
拠点区分 事業活動明細書	別紙3(⑪)
積立金・積立資産明細書	別紙3(⑫)
サービス区分間繰入金明細書	別紙3(⑬)
財産目録	別紙4
預金調整表	
残高証明	
固定資産台帳	

法人単位資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(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	489,800,000	500,836,798	△ 11,036,798	
	児童福祉事業収入	214,899,250	227,241,819	△ 12,342,569	
	経常経費寄附金収入	300,000	520,000	△ 220,000	
	受取利息配当金収入	1,100	1,623	△ 523	
	その他の収入	75,000	404,693	△ 329,693	
	事業活動収入計 (1)	705,075,350	729,004,933	△ 23,929,583	
	支出				
	人件費支出	478,270,477	494,080,534	△ 15,810,057	
	事業費支出	97,557,000	93,694,025	3,862,975	
施設整備等による収支	事務費支出	91,420,250	90,576,874	843,376	
	支払利息支出	13,688,000	10,026,430	3,661,570	
	事業活動支出計 (2)	680,935,727	688,377,863	△ 7,442,136	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	24,139,623	40,627,070	△ 16,487,447	
	収入			0	
	施設整備等収入計 (4)			0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,336,000	38,863,000	△ 1,527,000	
	固定資産取得支出	0	709,808	△ 709,808	
	施設整備等支出計 (5)	37,336,000	39,572,808	△ 2,236,808	
その他の活動による収支	施設整備等収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 37,336,000	△ 39,572,808	2,236,808	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	80,000,000	△ 80,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	80,000,000	△ 80,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,220,000	82,220,000	△ 80,000,000	
	積立資産支出	11,158,000	7,199,680	3,958,320	
	その他の活動支出計 (8)	13,378,000	89,419,680	△ 76,041,680	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 13,378,000	△ 9,419,680	△ 3,958,320	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 26,574,377	△ 8,365,418	△ 18,208,959	
前期末支払資金残高 (12)		149,100,454	149,100,454	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		122,526,077	140,735,036	△ 18,208,959	

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(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	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	500,836,798	500,836,798	0	500,836,798
	児童福祉事業収入	0	227,241,819	0	227,241,819	0	227,241,819
	経常経費寄附金収入	0	510,000	10,000	520,000	0	520,000
	受取利息配当金収入	22	792	809	1,623	0	1,623
	その他の収入	24,637	148,349	231,707	404,693	0	404,693
	事業活動収入計(1)	24,659	227,900,960	501,079,314	729,004,933	0	729,004,933
	支出						
	人件費支出	28,264,400	162,320,652	303,495,482	494,080,534	0	494,080,534
	事業費支出	0	16,870,155	76,823,870	93,694,025	0	93,694,025
施設整備等による収支	事務費支出	1,521,813	10,596,281	78,458,780	90,576,874	0	90,576,874
	支払利息支出	0	2,085,258	7,941,172	10,026,430	0	10,026,430
	事業活動支出計(2)	29,786,213	191,872,346	466,719,304	688,377,863	0	688,377,863
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 29,761,554	36,028,614	34,360,010	40,627,070	0	40,627,070
	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出	0	13,017,000	25,846,000	38,863,000	0	38,863,000
	固定資産取得支出	0	0	709,808	709,808	0	709,808
	施設整備等支出計(5)	0	13,017,000	26,555,808	39,572,808	0	39,572,808
	施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 13,017,000	△ 26,555,808	△ 39,572,808	0	△ 39,572,808
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	0	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
	拠点区分間繰入金収入	29,700,000	0	0	29,700,000	29,700,000	0
	その他の活動収入計(7)	29,700,000	0	80,000,000	109,700,000	29,700,000	80,000,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	82,220,000	82,220,000	0	82,220,000
	積立資産支出	0	3,663,400	3,536,280	7,199,680	0	7,199,680
	拠点区分間繰入金支出	0	19,100,000	10,600,000	29,700,000	29,700,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	22,763,400	96,356,280	119,119,680	29,700,000	89,419,680
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	29,700,000	△ 22,763,400	△ 16,356,280	△ 9,419,680	0	△ 9,419,680
予備費支出(10)					0		0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		△ 61,554	248,214	△ 8,552,078	△ 8,365,418	0	△ 8,365,418
前期末支払資金残高(11)		95,675	22,708,969	126,295,810	149,100,454	0	149,100,454
当期末支払資金残高(10) + (11)		34,121	22,957,183	117,743,732	140,735,036	0	140,735,036

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(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	22	△ 22	
	その他の収入	0	24,637	△ 24,637	
	雑収入	0	24,637	△ 24,637	
	事業活動収入計(1)	0	24,659	△ 24,659	
	支出				
	人件費支出	30,000,000	28,264,400	1,735,600	
	役員報酬支出	26,000,000	24,141,163	1,858,837	
	法定福利費支出	4,000,000	4,123,237	△ 123,237	
	事務費支出	2,040,250	1,521,813	518,437	
	旅費交通費支出	100,000	20,713	79,287	
	事務消耗品費支出	250	11,298	△ 11,048	
	通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	1,500,000	1,098,790	401,210	
	手数料支出	15,000	2,420	12,580	
	保険料支出	130,000	128,300	1,700	
	租税公課支出	85,000	83,200	1,800	
	渉外費支出	100,000	102,892	△ 2,892	
	雑支出	80,000	74,200	5,800	
	事業活動支出計(2)	32,040,250	29,786,213	2,254,037	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,040,250	△ 29,761,554	△ 2,278,696	
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計(4)			0	
	支出			0	
				0	
	施設整備等支出計(5)			0	
	施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	28,000,000	29,700,000	△ 1,700,000	
				0	
	その他の活動収入計(7)	28,000,000	29,700,000	△ 1,700,000	
	支出			0	
				0	
	その他の活動支出計(8)			0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,000,000	29,700,000	△ 1,700,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,040,250	△ 61,554	△ 3,978,696	
	前期末支払資金残高(12)	95,675	95,675	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,944,575	34,121	△ 3,978,696	

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(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				
	児童福祉事業収入	214,899,250	227,241,819	△ 12,342,569	
	措置費収入	214,350,000	226,626,419	△ 12,276,419	
	事務費収入	201,000,000	211,675,588	△ 10,675,588	
	事業費収入	13,350,000	14,950,831	△ 1,600,831	
	その他の事業収入	549,250	615,400	△ 66,150	
	補助金事業収入(公費)	250,000	380,000	△ 130,000	
	補助金事業収入(一般)	60,000	0	60,000	
	受託事業収入(公費)	220,000	151,700	68,300	
	受託事業収入(一般)	19,250	83,700	△ 64,450	
	経常経費寄附金収入	300,000	510,000	△ 210,000	
	受取利息配当金収入	500	792	△ 292	
	その他の収入	15,000	148,349	△ 133,349	
	受入研修費収入	0	124,000	△ 124,000	
	雑収入	15,000	24,349	△ 9,349	
	事業活動収入計(1)	215,214,750	227,900,960	△ 12,686,210	
	支出				
	人件費支出	148,470,477	162,320,652	△ 13,850,175	
	職員給料支出	84,000,000	97,755,085	△ 13,755,085	
	職員賞与支出	15,570,280	17,559,160	△ 1,988,880	
	非常勤職員給与支出	31,558,000	27,332,160	4,225,840	
	法定福利費支出	17,342,197	19,674,247	△ 2,332,050	
	事業費支出	15,597,000	16,870,155	△ 1,273,155	
	給食費支出	4,880,000	5,180,724	△ 300,724	
	保健衛生費支出	260,000	126,971	133,029	
	医療費支出	0	123,070	△ 123,070	
	被服費支出	432,000	366,865	65,135	
	教養娯楽費支出	420,000	447,232	△ 27,232	
	日用品費支出	1,200,000	1,297,014	△ 97,014	
	水道光熱費支出	4,255,000	4,189,310	65,690	
	消耗器具備品費支出	3,950,000	4,429,828	△ 479,828	
	保険料支出	0	531,210	△ 531,210	
	車輛費支出	200,000	177,931	22,069	
	事務費支出	9,330,000	10,596,281	△ 1,266,281	
	福利厚生費支出	1,050,000	700,536	349,464	
	旅費交通費支出	100,000	35,386	64,614	
	研修研究費支出	500,000	640,375	△ 140,375	
	事務消耗品費支出	400,000	255,882	144,118	
	印刷製本費支出	300,000	327,126	△ 27,126	
	修繕費支出	200,000	109,450	90,550	
	通信運搬費支出	836,000	568,475	267,525	
	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	906,000	756,800	149,200	
	手数料支出	370,000	219,781	150,219	
	保険料支出	554,000	226,660	327,340	
	賃借料支出	3,000,000	2,153,964	846,036	
	租税公課支出	320,000	40,300	279,700	
	保守料支出	297,000	291,500	5,500	
	渉外費支出	67,000	51,851	15,149	
	諸会費支出	290,000	261,900	28,100	
	雑支出	40,000	3,956,295	△ 3,916,295	
	支払利息支出	2,388,000	2,085,258	302,742	
	事業活動支出計(2)	175,785,477	191,872,346	△ 16,086,869	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,429,273	36,028,614	3,400,659	
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計(4)			0	
	設備資金借入金元金償還支出	13,608,000	13,017,000	591,000	
				0	
	施設整備等支出計(5)	13,608,000	13,017,000	591,000	
	施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 13,608,000	△ 13,017,000	△ 591,000	
その他	収入			0	
				0	

他の活動による収支	へ	その他の活動収入計 (7)			0	
	支出	積立資産支出	7,438,000	3,663,400	3,774,600	
		退職給付引当資産支出	1,438,000	1,663,400	△ 225,400	
		施設整備等積立資産支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
		人件費積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	18,000,000	19,100,000	△ 1,100,000	
		その他の活動支出計 (8)	25,438,000	22,763,400	2,674,600	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 25,438,000	△ 22,763,400	△ 2,674,600	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	383,273	248,214	135,059	
前期末支払資金残高 (12)			22,708,969	22,708,969	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			23,092,242	22,957,183	135,059	

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	489,800,000	500,836,798	△ 11,036,798	
	施設介護料収入	315,600,000	337,509,902	△ 21,909,902	
	介護報酬収入	284,400,000	303,509,147	△ 19,109,147	
	利用者負担金収入(一般)	31,200,000	34,000,755	△ 2,800,755	
	居宅介護料収入	41,400,000	29,292,188	12,107,812	
	(介護報酬収入)	37,200,000	25,821,588	11,378,412	
	介護報酬収入	37,200,000	25,821,588	11,378,412	
	(利用者負担金収入)	4,200,000	3,470,600	729,400	
	介護負担金収入(一般)	4,200,000	3,470,600	729,400	
	利用者等利用料収入	125,340,000	126,040,471	△ 700,471	
	施設サービス利用料収入	9,000,000	9,195,310	△ 195,310	
	居宅介護サービス利用料収入	1,080,000	899,700	180,300	
	食費収入(公費)	180,000	286,500	△ 106,500	
	食費収入(一般)	42,000,000	43,080,254	△ 1,080,254	
	食費収入(特定)	11,640,000	12,869,353	△ 1,229,353	
	居住費収入(一般)	45,600,000	44,876,730	723,270	
	居住費収入(特定)	15,840,000	14,832,624	1,007,376	
	その他の事業収入	7,460,000	7,994,237	△ 534,237	
	補助金事業収入(公費)	7,400,000	7,926,257	△ 526,257	
	受託事業収入(公費)	60,000	67,980	△ 7,980	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	600	809	△ 209	
	その他の収入	60,000	231,707	△ 171,707	
	利用者等外給食費収入	0	222,880	△ 222,880	
	雑収入	60,000	8,827	51,173	
	事業活動収入計(1)	489,860,600	501,079,314	△ 11,218,714	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	299,800,000	303,495,482	△ 3,695,482	
	職員給料支出	172,800,000	169,267,500	3,532,500	
	職員賞与支出	25,000,000	25,395,962	△ 395,962	
	非常勤職員給与支出	63,600,000	70,256,527	△ 6,656,527	
	法定福利費支出	38,400,000	38,575,493	△ 175,493	
	事業費支出	81,960,000	76,823,870	5,136,130	
	給食費支出	42,000,000	42,046,564	△ 46,564	
	介護用品費支出	10,800,000	9,780,361	1,019,639	
	保健衛生費支出	2,400,000	1,317,170	1,082,830	
	被服費支出	0	869	△ 869	
	教養娯楽費支出	960,000	1,096,434	△ 136,434	
	日用品費支出	1,200,000	1,152,959	47,041	
	水道光熱費支出	20,760,000	16,837,216	3,922,784	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,848,038	△ 48,038	
	賃借料支出	1,440,000	2,337,164	△ 897,164	
	車両費支出	600,000	407,095	192,905	
	事務費支出	80,050,000	78,458,780	1,591,220	
	福利厚生費支出	900,000	793,591	106,409	
	職員被服費支出	100,000	165,660	△ 65,660	
	旅費交通費支出	710,000	429,510	280,490	
	研修研究費支出	2,050,000	337,988	1,712,012	
	事務消耗品費支出	960,000	828,478	131,522	
	印刷製本費支出	480,000	410,735	69,265	
	修繕費支出	840,000	765,833	74,167	
	通信運搬費支出	3,000,000	1,914,244	1,085,756	
	広報費支出	100,000	0	100,000	
	業務委託費支出	59,000,000	49,309,468	9,690,532	
	手数料支出	300,000	9,925,765	△ 9,625,765	
	保険料支出	1,926,000	2,022,980	△ 96,980	
	賃借料支出	5,400,000	6,044,626	△ 644,626	
	土地・建物賃借料支出	0	1,082,524	△ 1,082,524	
	租税公課支出	24,000	12,900	11,100	
	保守料支出	1,800,000	3,307,445	△ 1,507,445	
	渉外費支出	300,000	390,973	△ 90,973	
	諸会費支出	400,000	616,750	△ 216,750	
	〇〇費支出(事務)	1,200,000	0	1,200,000	

		雑支出	560,000	99,310	460,690	
		支払利息支出	11,300,000	7,941,172	3,358,828	
		事業活動支出計 (2)	473,110,000	466,719,304	6,390,696	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,750,600	34,360,010	△ 17,609,410	
施設整備等による収支	収入				0	
					0	
	支出	施設整備等収入計 (4)			0	
		設備資金借入金元金償還支出	23,728,000	25,846,000	△ 2,118,000	
		固定資産取得支出	0	709,808	△ 709,808	
		器具及び備品取得支出	0	511,808	△ 511,808	
		ソフトウェア取得支出	0	198,000	△ 198,000	
		施設整備等支出計 (5)	23,728,000	26,555,808	△ 2,827,808	
		施設整備等収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 23,728,000	△ 26,555,808	2,827,808	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	80,000,000	△ 80,000,000	
					0	
	支出	その他の活動収入計 (7)	0	80,000,000	△ 80,000,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,220,000	82,220,000	△ 80,000,000	
		積立資産支出	3,720,000	3,536,280	183,720	
		退職給付引当資産支出	3,720,000	3,536,280	183,720	
		拠点区分間繰入金支出	10,600,000	10,600,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	16,540,000	96,356,280	△ 79,816,280	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 16,540,000	△ 16,356,280	△ 183,720	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 23,517,400	△ 8,552,078	△ 14,965,322	
		前期末支払資金残高 (12)	126,295,810	126,295,810	0	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	102,778,410	117,743,732	△ 14,965,322	

法人単位事業活動計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	500,836,798	467,589,449	33,247,349
		児童福祉事業収益	227,241,819	225,939,606	1,302,213
		経常経費寄附金収益	520,000	688,000	△ 168,000
		サービス活動収益計 (1)	728,598,617	694,217,055	34,381,562
	費用	人件費	505,880,214	483,008,238	22,871,976
		事業費	93,694,025	94,075,647	△ 381,622
		事務費	90,576,874	81,264,837	9,312,037
		減価償却費	48,224,169	49,236,322	△ 1,012,153
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,974,478	△ 17,483,455	508,977
		サービス活動費用計 (2)	721,400,804	690,101,589	31,299,215
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		7,197,813	4,115,466	3,082,347	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,623	1,572	51
		その他のサービス活動外収益	404,693	2,768,595	△ 2,363,902
		サービス活動外収益計 (4)	406,316	2,770,167	△ 2,363,851
	費用	支払利息	10,026,430	4,236,856	5,789,574
		その他のサービス活動外費用	0	986,527	△ 986,527
		サービス活動外費用計 (5)	10,026,430	5,223,383	4,803,047
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 9,620,114	△ 2,453,216	△ 7,166,898
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 2,422,301	1,662,250	△ 4,084,551	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	300,000	450,000	△ 150,000
		特別収益計 (8)	300,000	450,000	△ 150,000
	費用	固定資産売却損・処分損	106,744	1	106,743
		その他の特別損失	400,000	600,000	△ 200,000
		特別費用計 (9)	506,744	600,001	△ 93,257
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 206,744	△ 150,001	△ 56,743
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 2,629,045	1,512,249	△ 4,141,294	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 141,615,896	△ 142,128,145	512,249
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 144,244,941	△ 140,615,896	△ 3,629,045
	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)		2,000,000	1,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 146,244,941	△ 141,615,896	△ 4,629,045

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(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	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	500,836,798	500,836,798	0	500,836,798
		児童福祉事業収益	0	227,241,819	0	227,241,819	0	227,241,819
		経常経費寄附金収益	0	510,000	10,000	520,000	0	520,000
		サービス活動収益計(1)	0	227,751,819	500,846,798	728,598,617	0	728,598,617
	費用	人件費	28,264,400	163,984,052	313,631,762	505,880,214	0	505,880,214
		事業費	0	16,870,155	76,823,870	93,694,025	0	93,694,025
		事務費	1,521,813	10,596,281	78,458,780	90,576,874	0	90,576,874
		減価償却費	0	5,948,048	42,276,121	48,224,169	0	48,224,169
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,456,568	△ 14,517,910	△ 16,974,478	0	△ 16,974,478
		サービス活動費用計(2)	29,786,213	194,941,968	496,672,623	721,400,804	0	721,400,804
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 29,786,213	32,809,851	4,174,175	7,197,813	0	7,197,813
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22	792	809	1,623	0	1,623
		その他のサービス活動外収益	24,637	148,349	231,707	404,693	0	404,693
		サービス活動外収益計(4)	24,659	149,141	232,516	406,316	0	406,316
	費用	支払利息	0	2,085,258	7,941,172	10,026,430	0	10,026,430
		サービス活動外費用計(5)	0	2,085,258	7,941,172	10,026,430	0	10,026,430
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		24,659	△ 1,936,117	△ 7,708,656	△ 9,620,114	0	△ 9,620,114	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 29,761,554	30,873,734	△ 3,534,481	△ 2,422,301	0	△ 2,422,301
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	29,700,000	0	0	29,700,000	29,700,000	0
		その他の特別収益	0	300,000	0	300,000	0	300,000
		特別収益計(8)	29,700,000	300,000	0	30,000,000	29,700,000	300,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	106,744	106,744	0	106,744
		拠点区分間繰入金費用	0	19,100,000	10,600,000	29,700,000	29,700,000	0
		その他の特別損失	0	400,000	0	400,000	0	400,000
		特別費用計(9)	0	19,500,000	10,706,744	30,206,744	29,700,000	506,744
特別増減差額(10)=(8)-(9)		29,700,000	△ 19,200,000	△ 10,706,744	△ 206,744	0	△ 206,744	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 61,554	11,673,734	△ 14,241,225	△ 2,629,045	0	△ 2,629,045
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		61,005,855	49,895,587	△ 252,517,338	△ 141,615,896	0	△ 141,615,896
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		60,944,301	61,569,321	△ 266,758,563	△ 144,244,941	0	△ 144,244,941
	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	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額							
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		60,944,301	59,569,321	△ 266,758,563	△ 146,244,941	0	△ 146,244,941

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			0
				0
	サービス活動収益計 (1)			0
	人件費	28,264,400	28,276,531	△ 12,131
	役員報酬	24,141,163	26,150,065	△ 2,008,902
	法定福利費	4,123,237	2,126,466	1,996,771
	事務費	1,521,813	5,564,121	△ 4,042,308
	旅費交通費	20,713	136,315	△ 115,602
	研修研究費	0	1,300,000	△ 1,300,000
	事務消耗品費	11,298	9,305	1,993
	通信運搬費	0	354	△ 354
	会議費	0	79,856	△ 79,856
	業務委託費	1,098,790	3,415,106	△ 2,316,316
	手数料	2,420	9,020	△ 6,600
	保険料	128,300	0	128,300
	租税公課	83,200	4,500	78,700
	渉外費	102,892	172,265	△ 69,373
	雑費	74,200	437,400	△ 363,200
	サービス活動費用計 (2)	29,786,213	33,840,652	△ 4,054,439
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 29,786,213	△ 33,840,652	4,054,439
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22	25	△ 3
	その他のサービス活動外収益	24,637	22,816	1,821
	雑収益	24,637	22,816	1,821
	サービス活動外収益計 (4)	24,659	22,841	1,818
	費用			0
特別増減の部	費用			0
	サービス活動外費用計 (5)			0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	24,659	22,841	1,818
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 29,761,554	△ 33,817,811	4,056,257
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	29,700,000	54,300,000	△ 24,600,000
繰越活動増減差額の部	特別収益計 (8)	29,700,000	54,300,000	△ 24,600,000
	費用			0
	特別費用計 (9)			0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	29,700,000	54,300,000	△ 24,600,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 61,554	20,482,189	△ 20,543,743
	前期繰越活動増減差額 (12)	61,005,855	40,523,666	20,482,189
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	60,944,301	61,005,855	△ 61,554
	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)	60,944,301	61,005,855	△ 61,554

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	227,241,819	225,939,606	1,302,213
		措置費収益	226,626,419	222,860,186	3,766,233
		事務費収益	211,675,588	209,055,264	2,620,324
		事業費収益	14,950,831	13,804,922	1,145,909
		その他の事業収益	615,400	3,079,420	△ 2,464,020
		補助金事業収益(公費)	380,000	2,976,000	△ 2,596,000
		受託事業収益(公費)	151,700	99,100	52,600
		受託事業収益(一般)	83,700	4,320	79,380
		経常経費寄附金収益	510,000	473,000	37,000
	サービス活動収益計 (1)		227,751,819	226,412,606	1,339,213
	費用	人件費	163,984,052	166,770,107	△ 2,786,055
		職員給料	97,755,085	94,188,895	3,566,190
		職員賞与	0	16,802,120	△ 16,802,120
		職員賞与	12,959,160	0	12,959,160
		賞与引当金繰入	4,600,000	4,600,000	0
		非常勤職員給与	27,332,160	30,573,574	△ 3,241,414
		退職給付費用	1,663,400	1,637,400	26,000
		法定福利費	19,674,247	18,968,118	706,129
		事業費	16,870,155	16,975,582	△ 105,427
		給食費	5,180,724	5,146,028	34,696
		保健衛生費	126,971	137,471	△ 10,500
		医療費	123,070	138,074	△ 15,004
		被服費	366,865	383,868	△ 17,003
		教養娯楽費	447,232	439,264	7,968
		日用品費	1,297,014	1,674,765	△ 377,751
		水道光熱費	4,189,310	4,756,913	△ 567,603
		消耗器具備品費	4,429,828	4,099,443	330,385
		保険料	531,210	170,400	360,810
		車輛費	177,931	29,356	148,575
		事務費	10,596,281	8,858,973	1,737,308
		福利厚生費	700,536	1,470,910	△ 770,374
		旅費交通費	35,386	20,448	14,938
		研修研究費	640,375	487,781	152,594
事務消耗品費		255,882	210,126	45,756	
印刷製本費		327,126	334,974	△ 7,848	
修繕費		109,450	119,350	△ 9,900	
通信運搬費		568,475	586,134	△ 17,659	
業務委託費		756,800	940,648	△ 183,848	
手数料		219,781	224,947	△ 5,166	
保険料		226,660	110,910	115,750	
賃借料		2,153,964	2,130,734	23,230	
租税公課		40,300	123,360	△ 83,060	
保守料	291,500	713,350	△ 421,850		
渉外費	51,851	25,707	26,144		
諸会費	261,900	263,900	△ 2,000		
雑費	3,956,295	1,095,694	2,860,601		
減価償却費	5,948,048	6,201,594	△ 253,546		
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)		194,941,968	196,349,688	△ 1,407,720	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		32,809,851	30,062,918	2,746,933	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	792	767	25
		その他のサービス活動外収益	148,349	203,268	△ 54,919
		受入研修費収益	124,000	5,000	119,000
		雑収益	24,349	198,268	△ 173,919
	サービス活動外収益計 (4)		149,141	204,035	△ 54,894
	費用	支払利息	2,085,258	2,254,554	△ 169,296
サービス活動外費用計 (5)		2,085,258	2,254,554	△ 169,296	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,936,117	△ 2,050,519	114,402	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		30,873,734	28,012,399	2,861,335	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	300,000	450,000	△ 150,000
		新卒保育士準備金免除収益 (県社協)	300,000	450,000	△ 150,000
		特別収益計 (8)		300,000	450,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却・処分損	0	1	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	19,100,000	20,800,000	△ 1,700,000
		その他の特別損失	400,000	600,000	△ 200,000

部	新卒保育士準備金免除費用（本人）	400,000	600,000	△ 200,000
	特別費用計（9）	19,500,000	21,400,001	△ 1,900,001
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	△ 19,200,000	△ 20,950,001	1,750,001
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		11,673,734	7,062,398	4,611,336
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	49,895,587	43,833,189	6,062,398
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	61,569,321	50,895,587	10,673,734
	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）	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	施設整備等積立金積立額	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	59,569,321	49,895,587	9,673,734

特養つきがわ拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
収益	介護保険事業収益	500,836,798	467,589,449	33,247,349
	施設介護料収益	337,509,902	302,907,224	34,602,678
	介護報酬収益	303,509,147	273,033,498	30,475,649
	利用者負担金収益(一般)	34,000,755	29,873,726	4,127,029
	居宅介護料収益	29,292,188	35,273,548	△ 5,981,360
	(介護報酬収益)	25,821,588	31,389,098	△ 5,567,510
	介護報酬収益	25,821,588	31,389,098	△ 5,567,510
	(利用者負担金収益)	3,470,600	3,884,450	△ 413,850
	介護負担金収益(一般)	3,470,600	3,884,450	△ 413,850
	利用者等利用料収益	126,040,471	123,874,348	2,166,123
	施設サービス利用料収益	9,195,310	8,811,200	384,110
	居宅介護サービス利用料収益	899,700	1,012,280	△ 112,580
	食費収益(公費)	286,500	191,100	95,400
	食費収益(一般)	43,080,254	42,506,492	573,762
	食費収益(特定)	12,869,353	11,395,720	1,473,633
	居住費収益(一般)	44,876,730	44,166,420	710,310
	居住費収益(特定)	14,832,624	15,791,136	△ 958,512
	その他の事業収益	7,994,237	5,534,329	2,459,908
	補助金事業収益(公費)	7,926,257	5,376,929	2,549,328
	受託事業収益(公費)	67,980	157,400	△ 89,420
	経常経費寄附金収益	10,000	215,000	△ 205,000
サービス活動収益計(1)		500,846,798	467,804,449	33,042,349
サービス活動増減の部	人件費	313,631,762	287,961,600	25,670,162
	職員給料	169,267,500	161,883,250	7,384,250
	職員賞与	25,395,962	25,729,780	△ 333,818
	賞与引当金繰入	6,600,000	0	6,600,000
	非常勤職員給与	70,256,527	61,607,131	8,649,396
	退職給付費用	3,536,280	3,576,580	△ 40,300
	法定福利費	38,575,493	35,164,859	3,410,634
	事業費	76,823,870	77,100,065	△ 276,195
	給食費	42,046,564	40,211,416	1,835,148
	介護用品費	9,780,361	9,710,778	69,583
	保健衛生費	1,317,170	2,143,671	△ 826,501
	被服費	869	0	869
	教養娯楽費	1,096,434	952,510	143,924
	日用品費	1,152,959	1,172,351	△ 19,392
	水道光熱費	16,837,216	18,345,810	△ 1,508,594
	消耗器具備品費	1,848,038	2,247,886	△ 399,848
	賃借料	2,337,164	1,687,010	650,154
	車輛費	407,095	628,633	△ 221,538
	事務費	78,458,780	66,841,743	11,617,037
	福利厚生費	793,591	893,590	△ 99,999
	職員被服費	165,660	1,250,130	△ 1,084,470
	旅費交通費	429,510	16,420	413,090
	研修研究費	337,988	692,890	△ 354,902
	事務消耗品費	828,478	525,566	302,912
	印刷製本費	410,735	487,543	△ 76,808
	修繕費	765,833	649,266	116,567
	通信運搬費	1,914,244	2,783,106	△ 868,862
	広報費	0	200,000	△ 200,000
	業務委託費	49,309,468	47,461,321	1,848,147
	手数料	9,925,765	356,014	9,569,751
	保険料	2,022,980	2,957,174	△ 934,194
	賃借料	6,044,626	5,168,031	876,595
	土地・建物賃借料	1,082,524	252,917	829,607
	租税公課	12,900	16,050	△ 3,150
	保守料	3,307,445	1,969,130	1,338,315
	渉外費	390,973	313,026	77,947
	諸会費	616,750	570,000	46,750
	雑費	99,310	279,569	△ 180,259
	減価償却費	42,276,121	43,034,728	△ 758,607
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,517,910	△ 15,026,887	508,977
サービス活動費用計(2)		496,672,623	459,911,249	36,761,374
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		4,174,175	7,893,200	△ 3,719,025
サービス収益	受取利息配当金収益	809	780	29
	その他のサービス活動外収益	231,707	2,542,511	△ 2,310,804
	利用者等外給食収益	222,880	2,338,670	△ 2,115,790

へ活動外増減の部	雑収益	8,827	203,841	△ 195,014
	サービス活動外収益計 (4)	232,516	2,543,291	△ 2,310,775
	支払利息	7,941,172	1,982,302	5,958,870
	その他のサービス活動外費用	0	986,527	△ 986,527
	利用者等外給食費	0	986,527	△ 986,527
	サービス活動外費用計 (5)	7,941,172	2,968,829	4,972,343
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 7,708,656	△ 425,538	△ 7,283,118
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 3,534,481	7,467,662	△ 11,002,143
特別増減の部	収益			0
	特別収益計 (8)			0
	固定資産売却損・処分損	106,744	0	106,744
	器具及び備品売却・処分損	106,744	0	106,744
	拠点区分間繰入金費用	10,600,000	33,500,000	△ 22,900,000
	特別費用計 (9)	10,706,744	33,500,000	△ 22,793,256
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 10,706,744	△ 33,500,000	22,793,256
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 14,241,225	△ 26,032,338	11,791,113
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 252,517,338	△ 226,485,000	△ 26,032,338
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 266,758,563	△ 252,517,338	△ 14,241,225
	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)	△ 266,758,563	△ 252,517,338	△ 14,241,225

法人単位貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	199,581,359	197,964,079	1,617,280	流動負債	111,966,323	96,811,625	15,154,698
現金預金	123,357,750	115,483,785	7,873,965	事業未払金	51,043,616	46,509,515	4,534,101
事業未収金	75,522,059	82,238,679	△ 6,716,620	1年以内返済予定設備資金借入金	39,700,000	41,128,000	△ 1,428,000
立替金	295,030	213,215	81,815	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,220,000	2,220,000	0
前払費用	396,520	28,400	368,120	預り金	16,948	0	16,948
仮払金	10,000	0	10,000	職員預り金	7,785,759	2,354,110	5,431,649
固定資産	1,558,432,468	1,600,578,493	△ 42,146,025	賞与引当金	11,200,000	4,600,000	6,600,000
基本財産	1,442,288,347	1,475,921,442	△ 33,633,095	固定負債	1,245,336,760	1,281,416,680	△ 36,079,920
土地	100,000,000	100,000,000	0	設備資金借入金	1,078,170,000	1,115,605,000	△ 37,435,000
建物	1,342,288,347	1,375,921,442	△ 33,633,095	長期運営資金借入金	146,845,000	149,065,000	△ 2,220,000
その他の固定資産	116,144,121	124,657,051	△ 8,512,930	退職給付引当金	20,321,760	16,446,680	3,875,080
建物附属設備	846,658	1,072,433	△ 225,775	新卒保育士就職準備金借入金（県社協）	0	300,000	△ 300,000
構築物	206,685	224,775	△ 18,090	負債の部合計	1,357,303,083	1,378,228,305	△ 20,925,222
機械及び装置	116,585	134,993	△ 18,408	純 資 産 の 部			
車両運搬具	221,772	466,900	△ 245,128	基本金	140,000,000	140,000,000	0
器具及び備品	8,585,113	20,493,805	△ 11,908,692	国庫補助金等特別積立金	382,955,685	399,930,163	△ 16,974,478
建設仮勘定	60,910,180	60,910,180	0	その他の積立金	24,000,000	22,000,000	2,000,000
ソフトウェア	915,368	2,487,285	△ 1,571,917	施設整備等積立金	19,000,000	17,000,000	2,000,000
施設整備等積立資産	19,000,000	17,000,000	2,000,000	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 146,244,941	△ 141,615,896	△ 4,629,045
差入保証金	20,000	20,000	0	（うち当期活動増減差額）	△ 2,629,045	1,512,249	△ 4,141,294
退職給付引当資産	20,321,760	16,446,680	3,875,080	純資産の部合計	400,710,744	420,314,267	△ 19,603,523
新卒保育士就職準備金貸付金	0	400,000	△ 400,000				0
資産の部合計	1,758,013,827	1,798,542,572	△ 40,528,745	負債及び純資産の部合計	1,758,013,827	1,798,542,572	△ 40,528,745

2024年3月31日現在

(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
流動資産	1,329,843	39,712,600	159,038,916	200,081,359	500,000	199,581,359
現金預金	829,843	30,861,130	91,666,777	123,357,750	0	123,357,750
事業未収金	0	8,444,950	67,077,109	75,522,059	0	75,522,059
未収金	500,000	0	0	500,000	500,000	0
立替金	0	0	295,030	295,030	0	295,030
前払費用	0	396,520	0	396,520	0	396,520
仮払金	0	10,000	0	10,000	0	10,000
固定資産	60,910,180	346,465,742	1,151,056,546	1,558,432,468	0	1,558,432,468
基本財産	0	312,327,187	1,129,961,160	1,442,288,347	0	1,442,288,347
土地	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
建物	0	212,327,187	1,129,961,160	1,342,288,347	0	1,342,288,347
その他の固定資産	60,910,180	34,138,555	21,095,386	116,144,121	0	116,144,121
建物附属設備	0	846,658	0	846,658	0	846,658
構築物	0	206,685	0	206,685	0	206,685
機械及び装置	0	0	116,585	116,585	0	116,585
車両運搬具	0	1	221,771	221,772	0	221,772
器具及び備品	0	133,970	8,451,143	8,585,113	0	8,585,113
建設仮勘定	60,910,180	0	0	60,910,180	0	60,910,180
ソフトウェア	0	1	915,367	915,368	0	915,368
施設整備等積立資産	0	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
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	8,951,240	11,370,520	20,321,760	0	20,321,760
資産の部合計	62,240,023	386,178,342	1,310,095,462	1,758,513,827	500,000	1,758,013,827
流動負債	1,295,722	33,535,417	77,635,184	112,466,323	500,000	111,966,323
事業未払金	201,363	13,451,925	37,390,328	51,043,616	0	51,043,616
その他の未払金	0	500,000	0	500,000	500,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	12,180,000	27,520,000	39,700,000	0	39,700,000
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	0	16,948	16,948	0	16,948
職員預り金	1,094,359	2,803,492	3,887,908	7,785,759	0	7,785,759
賞与引当金	0	4,600,000	6,600,000	11,200,000	0	11,200,000
固定負債	0	152,387,240	1,092,949,520	1,245,336,760	0	1,245,336,760
設備資金借入金	0	143,436,000	934,734,000	1,078,170,000	0	1,078,170,000
長期運営資金借入金	0	0	146,845,000	146,845,000	0	146,845,000
退職給付引当金	0	8,951,240	11,370,520	20,321,760	0	20,321,760
負債の部合計	1,295,722	185,922,657	1,170,584,704	1,357,803,083	500,000	1,357,303,083
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	86,686,364	296,269,321	382,955,685	0	382,955,685
その他の積立金	0	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
施設整備等積立金	0	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
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	60,944,301	59,569,321	△ 266,758,563	△ 146,244,941	0	△ 146,244,941
(うち当期活動増減差額)	△ 61,554	11,673,734	△ 14,241,225	△ 2,629,045	0	△ 2,629,045
純資産の部合計	60,944,301	200,255,685	139,510,758	400,710,744	0	400,710,744
負債及び純資産の部合計	62,240,023	386,178,342	1,310,095,462	1,758,513,827	500,000	1,758,013,827

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。
 - ・賞与引当金
 - 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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	1,375,921,442	0	33,633,095	1,342,288,347
合 計	1,475,921,442	0	33,633,095	1,442,288,347

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	212,327,187 円
建物(基本財産)つきがわ拠点区分	1,129,961,160 円
計	1,442,288,347 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	58,344,000 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	58,140,000 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	39,132,000 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	867,946,000 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	98,100,000 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	80,000,000 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	9,065,000 円
計	1,270,727,000 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	186,488,724	1,342,288,347
建物附属設備(他の固定資産)	2,200,400	1,353,742	846,658
構築物	270,000	63,315	206,685
機械及び装置	184,081	67,496	116,585
車両運搬具	2,967,838	2,746,066	221,772
器具及び備品	75,888,827	67,303,714	8,585,113
合 計	1,610,288,217	258,023,057	1,352,265,160

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	75,522,059		75,522,059
未収金			0
未収補助金			0
合 計	75,522,059	0	75,522,059

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

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,329,843	2,184,367	△ 854,524	流動負債	1,295,722	2,088,692	△ 792,970
現金預金	829,843	2,184,367	△ 1,354,524	事業未払金	201,363	2,088,692	△ 1,887,329
現金	0	220	△ 220	職員預り金	1,094,359	0	1,094,359
預金 4	829,843	2,184,147	△ 1,354,304	固定負債	0	0	0
未収金	500,000	0	500,000	負債の部合計	1,295,722	2,088,692	△ 792,970
固定資産	60,910,180	60,910,180	0	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	60,910,180	60,910,180	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	60,910,180	60,910,180	0	次期繰越活動増減差額	60,944,301	61,005,855	△ 61,554
			0	(うち当期活動増減差額)	△ 61,554	20,482,189	△ 20,543,743
			0	純資産の部合計	60,944,301	61,005,855	△ 61,554
資産の部合計	62,240,023	63,094,547	△ 854,524	負債及び純資産の部合計	62,240,023	63,094,547	△ 854,524

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

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,712,600	37,118,744	2,593,856	流動負債	33,535,417	32,617,775	917,642
現金預金	30,861,130	20,711,157	10,149,973	事業未払金	13,451,925	12,337,571	1,114,354
現金	66,383	96,327	△ 29,944	その他の未払金	500,000	0	500,000
普通預金	30,794,747	20,614,830	10,179,917	1年以内返済予定設備資金借入金	12,180,000	13,608,000	△ 1,428,000
事業未収金	8,444,950	16,379,187	△ 7,934,237	職員預り金	2,803,492	2,072,204	731,288
前払費用	396,520	28,400	368,120	賞与引当金	4,600,000	4,600,000	0
仮払金	10,000	0	10,000	固定負債	152,387,240	162,640,440	△ 10,253,200
固定資産	346,465,742	349,177,990	△ 2,712,248	設備資金借入金	143,436,000	155,025,000	△ 11,589,000
基本財産	312,327,187	317,971,002	△ 5,643,815	退職給付引当金	8,951,240	7,315,440	1,635,800
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)	0	300,000	△ 300,000
建物	212,327,187	217,971,002	△ 5,643,815	負債の部合計	185,922,657	195,258,215	△ 9,335,558
その他の固定資産	34,138,555	31,206,988	2,931,567	純 資 産 の 部			
建物附属設備	846,658	1,072,433	△ 225,775	基本金	30,000,000	30,000,000	0
構築物	206,685	224,775	△ 18,090	国庫補助金等特別積立金	86,686,364	89,142,932	△ 2,456,568
車両運搬具	1	1	0	その他の積立金	24,000,000	22,000,000	2,000,000
器具及び備品	133,970	194,338	△ 60,368	施設整備等積立金	19,000,000	17,000,000	2,000,000
ソフトウェア	1	1	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
施設整備等積立資産	19,000,000	17,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	59,569,321	49,895,587	9,673,734
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,673,734	7,062,398	4,611,336
退職給付引当資産	8,951,240	7,315,440	1,635,800	純資産の部合計	200,255,685	191,038,519	9,217,166
新卒保育士就職準備金貸付金	0	400,000	△ 400,000				0
資産の部合計	386,178,342	386,296,734	△ 118,392	負債及び純資産の部合計	386,178,342	386,296,734	△ 118,392

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。
 - ・賞与引当金
 - 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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	217,971,002	0	5,643,815	212,327,187
合計	317,971,002	0	5,643,815	312,327,187

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)	212,327,187 円
計	312,327,187 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	58,344,000 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	58,140,000 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	39,132,000 円
計	155,616,000 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	44,209,884	212,327,187
建物附属設備(他の固定資産)	2,200,400	1,353,742	846,658
構築物	270,000	63,315	206,685
車両運搬具	1,500,000	1,499,999	1
器具及び備品	2,800,520	2,666,550	133,970
合 計	263,307,991	49,793,490	213,514,501

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	8,444,950		8,444,950
未収金			0
未収補助金			0
合 計	8,444,950	0	8,444,950

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

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	159,038,916	158,660,968	377,948	流動負債	77,635,184	62,105,158	15,530,026
現金預金	91,666,777	92,588,261	△ 921,484	事業未払金	37,390,328	32,083,252	5,307,076
現金	30,000	0	30,000	1年以内返済予定設備資金借入金	27,520,000	27,520,000	0
現金2	348,344	111,985	236,359	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,220,000	2,220,000	0
預金4	22,000,000	0	22,000,000	預り金	16,948	0	16,948
預金5	69,288,433	92,476,276	△ 23,187,843	職員預り金	3,887,908	281,906	3,606,002
事業未収金	67,077,109	65,859,492	1,217,617	賞与引当金	6,600,000	0	6,600,000
立替金	295,030	213,215	81,815	固定負債	1,092,949,520	1,118,776,240	△ 25,826,720
固定資産	1,151,056,546	1,190,490,323	△ 39,433,777	設備資金借入金	934,734,000	960,580,000	△ 25,846,000
基本財産	1,129,961,160	1,157,950,440	△ 27,989,280	長期運営資金借入金	146,845,000	149,065,000	△ 2,220,000
建物	1,129,961,160	1,157,950,440	△ 27,989,280	退職給付引当金	11,370,520	9,131,240	2,239,280
その他の固定資産	21,095,386	32,539,883	△ 11,444,497	負債の部合計	1,170,584,704	1,180,881,398	△ 10,296,694
機械及び装置	116,585	134,993	△ 18,408	純 資 産 の 部			
車両運搬具	221,771	466,899	△ 245,128	基本金	110,000,000	110,000,000	0
器具及び備品	8,451,143	20,299,467	△ 11,848,324	国庫補助金等特別積立金	296,269,321	310,787,231	△ 14,517,910
ソフトウェア	915,367	2,487,284	△ 1,571,917	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 266,758,563	△ 252,517,338	△ 14,241,225
退職給付引当資産	11,370,520	9,131,240	2,239,280	(うち当期活動増減差額)	△ 14,241,225	△ 26,032,338	11,791,113
			0	純資産の部合計	139,510,758	168,269,893	△ 28,759,135
資産の部合計	1,310,095,462	1,349,151,291	△ 39,055,829	負債及び純資産の部合計	1,310,095,462	1,349,151,291	△ 39,055,829

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	1,157,950,440	0	27,989,280	1,129,961,160
合計	1,157,950,440	0	27,989,280	1,129,961,160

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	1,129,961,160 円
計	1,129,961,160 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	867,946,000 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	98,100,000 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	80,000,000 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	9,065,000 円
計	1,115,111,000 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	142,278,840	1,129,961,160
機械及び装置	184,081	67,496	116,585
車両運搬具	1,467,838	1,246,067	221,771
器具及び備品	73,088,307	64,637,164	8,451,143
合 計	1,346,980,226	208,229,567	1,138,750,659

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	67,077,109		67,077,109
未収金			0
未収補助金			0
合 計	67,077,109	0	67,077,109

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) 2023年4月1日 (至) 2024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	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	63,240,000		4,896,000	58,344,000 (4,896,000)		0.65	396,474		2036/2/10		土地	50,000,000
	東和銀行	さいたま西乳児院	62,916,000		4,776,000	58,140,000 (4,776,000)		1.85	1,119,319		2036/5/10		建物	212,327,187
	東和銀行	さいたま西乳児院	837,000		837,000	0 (0)		1.85	3,912		2023/10/10		土地	50,000,000
	東和銀行	さいたま西乳児院	41,640,000		2,508,000	39,132,000 (2,508,000)		1.40	565,553		2039/11/10		建物	212,327,187
	福祉医療機構	特養つきがわ	890,000,000		22,054,000	867,946,000 (23,728,000)		0.95	5,460,568		2050/8/10		土地	50,000,000
	筑豊野銀行協賛融資	特養つきがわ	98,100,000		3,792,000	94,308,000 (3,792,000)		1.00	968,313		2048/2/10		建物	1,129,961,160
	計		1,156,733,000	0	38,863,000	1,117,870,000 (39,700,000)	0		8,514,139	0				
長期運営資金 借入金	東和銀行	特養つきがわ	80,000,000		80,000,000	0 (0)			294,574					
	東和銀行	特養つきがわ		80,000,000		80,000,000 (0)		1.20	965,260		2024/7			
	福祉医療機構 (こけ対策資金)	特養つきがわ	60,000,000			60,000,000 (0)		0.25	30,000		2035/5			
	日本政策金融公庫	特養つきがわ	11,285,000		2,220,000	9,065,000 (2,220,000)		2.16	222,457		2028/4/20			
	計		151,285,000	80,000,000	82,220,000	149,065,000 (2,220,000)	0		1,512,291	0				
短期運営資金 借入金						0 0 0								
	計		0	0	0	0	0		0	0				
合計			1,308,018,000	80,000,000	121,083,000	1,266,935,000 (41,920,000)	0		10,026,430	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) 2023年4月1日 (至) 2024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
寄付金（トータルペットケア）	経常		300,000			300,000	
寄付金（久米栄次様）			20,000			20,000	
寄附金（埼玉県更生保護女性連盟）			30,000			30,000	
寄附金（さいたま大宮地区更生保護女性会）			20,000			20,000	
寄附金（指扇地区社会福祉協議会）			50,000			50,000	
助成金（幼い子どものゆたかな育ち応援）			90,000			90,000	
東和銀行 寄付金			10,000				10,000
区分小計		0	520,000	0	0	510,000	10,000
	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	520,000	0	0	510,000	10,000

- (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) 2023年4月1日 (至) 2024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. 令和4年度新型コロナウイルス感染症流行防止対策事業補助金	介護事業	4,682,000		4,682,000				4,682,000
埼玉県. 令和4年度キャリアアップ事業補助金		37,750		37,750				37,750
埼玉県. 埼玉県介護職員資格取得支援事業		90,907		90,907				90,907
東秩父村役場. 光熱費補助金		30,000		30,000				30,000
埼玉県. 光熱費補助金		1,334,500		1,334,500				1,334,500
埼玉労務局. トライアル雇用助成金(三枝勇貴)		360,000		360,000				360,000
埼玉県. 新型コロナウイルス感染症流行下のサービス提供事業補助金		105,000		105,000				105,000
埼玉県. 光熱費補助金		1,280,100		1,280,100				1,280,100
埼玉県. 令和5年度キャリアアップ事業補助金		6,000		6,000				6,000
区分小計		7,926,257		7,926,257				7,926,257
社会福祉施設職員キャリアアップ支援補助金(原油価格・物価高騰等対策)	児童事業	80,000		80,000			80,000	
支援金(原油価格・物価高騰等対策)		300,000		300,000			300,000	
区分小計		380,000		380,000			380,000	
区分小計								
合計		8,306,257		8,306,257			380,000	7,926,257

(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) 2023年4月1日 (至) 2024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	19,100,000	運営経費
特養つきがわ	本部	介護保険収入	10,600,000	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) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			本部	さいたま西乳児院	特養つきがわ
前年度末残高		140,000,000	0	30,000,000	110,000,000
第一号基本金	第一号基本金	72,463,000	0	22,463,000	50,000,000
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	67,537,000	0	7,537,000	60,000,000
	当期組入額				
第一号基本金	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	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) 2023年4月1日 (至) 2024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					399,930,163	0	89,142,932	310,787,231
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				16,974,478	0	2,456,568	14,517,910
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
	計				16,974,478	0	2,456,568	14,517,910
	当期取崩額合計				16,974,478	0	2,456,568	14,517,910
当期末残高					382,955,685	0	86,686,364	296,269,321

(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) 2023年4月1日 (至) 2024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	0	0	100,000,000	0	
建物 (基本財産)	217,971,002	88,338,994	0	0	5,643,815	2,287,318			212,327,187	86,051,676	44,209,884	17,917,324	256,537,071	103,969,000	
基本財産合計	317,971,002	88,338,994	0	0	5,643,815	2,287,318	0	0	312,327,187	86,051,676	44,209,884	17,917,324	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)	1,072,433	803,938	0	0	225,775	169,250			846,658	634,688	1,353,742	719,312	2,200,400	1,354,000	
構築物	224,775	0	0	0	18,090	0			206,685	0	63,315	0	270,000	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0			1	0	1,499,999	0	1,500,000	0	
器具及び備品	194,338	0	0	0	60,368	0			133,970	0	2,666,550	0	2,800,520	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,491,547	803,938	0	0	304,233	169,250	0	0	1,187,314	634,688	5,583,606	719,312	6,770,920	1,354,000	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	1	0	0	0	0	0			1	0	478,439	0	478,440	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	1	0	0	0	0	0			1	0	478,439	0	478,440	0	
その他の固定資産計	1,491,548	803,938	0	0	304,233	169,250	0	0	1,187,315	634,688	6,062,045	719,312	7,249,360	1,354,000	
基本財産及びその他の固定資産計	319,462,550	89,142,932	0	0	5,948,048	2,456,568	0	0	313,514,502	86,686,364	50,271,929	18,636,636	363,786,431	105,323,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0								0	0					
差 引	319,462,550	89,142,932	0	0	5,948,048	2,456,568	0	0	313,514,502	86,686,364					

- (注)
- 「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。
 - 「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) 2023年4月1日 (至) 2024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)	1,157,950,440	299,717,884	0	0	27,989,280	7,244,600			1,129,961,160	292,473,284	142,278,840	36,826,716	1,272,240,000	329,300,000	
基本財産合計	1,157,950,440	299,717,884	0	0	27,989,280	7,244,600	0	0	1,129,961,160	292,473,284	142,278,840	36,826,716	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	134,993		0	0	18,408	0			116,585	0	67,496	0	184,081	0	
車両運搬具	466,899	242,476	0	0	245,128	127,304			221,771	115,172	1,246,067	647,128	1,467,838	762,300	
器具及び備品	20,299,467	10,004,381	511,808	0	12,253,388	6,323,516	106,744	0	8,451,143	3,680,865	64,637,164	33,917,535	73,088,307	37,598,400	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	20,901,359	10,246,857	511,808	0	12,516,924	6,450,820	106,744	0	8,789,499	3,796,037	65,950,727	34,564,663	74,740,226	38,360,700	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	2,487,284	822,490	198,000	0	1,769,917	822,490			915,367	0	8,834,960	4,486,300	9,750,327	4,486,300	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	2,487,284	822,490	198,000	0	1,769,917	822,490	0	0	915,367	0	8,834,960	4,486,300	9,750,327	4,486,300	
その他の固定資産	23,388,643	11,069,347	709,808	0	14,286,841	7,273,310	106,744	0	9,704,866	3,796,037	74,785,687	39,050,963	84,490,553	42,847,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,181,339,083	310,787,231	709,808	0	42,276,121	14,517,910	106,744	0	1,139,666,026	296,269,321	217,064,527	75,877,679	1,356,730,953	372,147,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0								0	0					
差	1,181,339,083	310,787,231	709,808	0	42,276,121	14,517,910	106,744	0	1,139,666,026	296,269,321					

- (注)
- 「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。
 - 「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) 2023年4月1日 (至) 2024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	7,315,440	1,663,400	27,600		8,951,240	
賞与引当金	4,600,000	4,600,000	4,600,000		4,600,000	
徴収不能引当金					0	
計	11,915,440	6,263,400	4,627,600	0	13,551,240	

(注)

- 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。
- 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。
- 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) 2023年4月1日 (至) 2024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	9,131,240	3,536,280	1,297,000		11,370,520	
賞与引当金		6,600,000			6,600,000	
徴収不能引当金					0	
計	9,131,240	10,136,280	1,297,000	0	17,970,520	

(注)

- 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。
- 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。
- 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) 2023年4月1日 (至) 2024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	462,055,639	38,781,159	500,836,798	0	500,836,798
	施設介護料収益	337,509,902	0	337,509,902	0	337,509,902
	介護報酬収益	303,509,147	0	303,509,147	0	303,509,147
	利用者負担金収益(一般)	34,000,755	0	34,000,755	0	34,000,755
	居宅介護料収益	0	29,292,188	29,292,188	0	29,292,188
	(介護報酬収益)	0	25,821,588	25,821,588	0	25,821,588
	介護報酬収益	0	25,821,588	25,821,588	0	25,821,588
	(利用者負担金収益)	0	3,470,600	3,470,600	0	3,470,600
	介護負担金収益(一般)	0	3,470,600	3,470,600	0	3,470,600
	利用者等利用料収益	116,551,500	9,488,971	126,040,471	0	126,040,471
	施設サービス利用料収益	9,195,310	0	9,195,310	0	9,195,310
	居宅介護サービス利用料収益	0	899,700	899,700	0	899,700
	食費収益(公費)	286,500	0	286,500	0	286,500
	食費収益(一般)	38,623,254	4,457,000	43,080,254	0	43,080,254
	食費収益(特定)	12,414,155	455,198	12,869,353	0	12,869,353
	居住費収益(一般)	41,819,030	3,057,700	44,876,730	0	44,876,730
	居住費収益(特定)	14,213,251	619,373	14,832,624	0	14,832,624
	その他の事業収益	7,994,237	0	7,994,237	0	7,994,237
	補助金事業収益(公費)	7,926,257	0	7,926,257	0	7,926,257
	受託事業収益(公費)	67,980	0	67,980	0	67,980
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計(1)	462,065,639	38,781,159	500,846,798	0	500,846,798
サービス活動増減の部	人件費	289,604,708	24,027,054	313,631,762	0	313,631,762
	職員給料	155,866,973	13,400,527	169,267,500	0	169,267,500
	職員賞与	23,385,421	2,010,541	25,395,962	0	25,395,962
	賞与引当金繰入	6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000
	非常勤職員給与	64,694,476	5,562,051	70,256,527	0	70,256,527
	退職給付費用	3,536,280	0	3,536,280	0	3,536,280
	法定福利費	35,521,558	3,053,935	38,575,493	0	38,575,493
	事業費	70,741,819	6,082,051	76,823,870	0	76,823,870
	給食費	38,717,832	3,328,732	42,046,564	0	42,046,564
	介護用品費	9,006,072	774,289	9,780,361	0	9,780,361
	保健衛生費	1,212,893	104,277	1,317,170	0	1,317,170
	被服費	800	69	869	0	869
	教養娯楽費	1,009,632	86,802	1,096,434	0	1,096,434
	日用品費	1,061,682	91,277	1,152,959	0	1,152,959
	水道光熱費	15,504,173	1,333,043	16,837,216	0	16,837,216
	消耗器具備品費	1,701,733	146,305	1,848,038	0	1,848,038
	賃借料	2,152,136	185,028	2,337,164	0	2,337,164
	車両費	374,866	32,229	407,095	0	407,095
	事務費	72,247,377	6,211,403	78,458,780	0	78,458,780
	福利厚生費	730,764	62,827	793,591	0	793,591
	職員被服費	152,545	13,115	165,660	0	165,660
	旅費交通費	395,507	34,003	429,510	0	429,510
	研修研究費	311,230	26,758	337,988	0	337,988
	事務消耗品費	762,889	65,589	828,478	0	828,478
	印刷製本費	378,218	32,517	410,735	0	410,735
	修繕費	705,204	60,629	765,833	0	765,833
	通信運搬費	1,762,698	151,546	1,914,244	0	1,914,244
	業務委託費	45,405,749	3,903,719	49,309,468	0	49,309,468
	手数料	9,139,965	785,800	9,925,765	0	9,925,765
	保険料	1,862,825	160,155	2,022,980	0	2,022,980
	賃借料	5,566,087	478,539	6,044,626	0	6,044,626
	土地・建物賃借料	996,823	85,701	1,082,524	0	1,082,524
	租税公課	11,879	1,021	12,900	0	12,900
	保守料	3,045,602	261,843	3,307,445	0	3,307,445
	渉外費	360,021	30,952	390,973	0	390,973
	諸会費	567,923	48,827	616,750	0	616,750
	雑費	91,448	7,862	99,310	0	99,310
	減価償却費	42,276,121	0	42,276,121	0	42,276,121
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,517,910	0	△ 14,517,910	0	△ 14,517,910
	サービス活動費用計(2)	460,352,115	36,320,508	496,672,623	0	496,672,623
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,713,524	2,460,651	4,174,175	0	4,174,175
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	809	0	809	0	809
	その他のサービス活動外収益	231,707	0	231,707	0	231,707
	利用者等外給食収益	222,880	0	222,880	0	222,880
	雑収益	8,827	0	8,827	0	8,827
	サービス活動外収益計(4)	232,516	0	232,516	0	232,516
	費用					
	支払利息	7,312,487	628,685	7,941,172	0	7,941,172
	サービス活動外費用計(5)	7,312,487	628,685	7,941,172	0	7,941,172
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 7,079,971	△ 628,685	△ 7,708,656	0	△ 7,708,656
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 5,366,447	1,831,966	△ 3,534,481	0	△ 3,534,481

積立金・積立資産明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	17,000,000	2,000,000		19,000,000	
人件費積立金	5,000,000			5,000,000	
計	22,000,000	2,000,000	0	24,000,000	

(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	17,000,000	2,000,000		19,000,000	
人件費積立資産	5,000,000			5,000,000	
退職給付引当資産	7,315,440	1,663,400	27,600	8,951,240	退職給付引当金に対応している
計	29,315,440	3,663,400	27,600	32,951,240	

(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) 2023年4月1日 (至) 2024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	9,131,240	3,536,280	1,297,000	11,370,520	退職給付引当金に対応している
計	9,131,240	3,536,280	1,297,000	11,370,520	

(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) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会
拠点区分 特養つきがわ

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
つきがわショートステイ	特養つきがわ	介護報酬	1,831,966	運営費

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 ㊦)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。

(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	(さいたま西乳児院)	手許現金有高	—	運転資金として	—	—	66,383
現金	(特養つきがわ)	手許現金有高	—	運転資金として	—	—	30,000
現金	(特養つきがわ)	手許現金有高	—	運転資金として	—	—	348,344
預金	(さいたま西乳児院)		—	運転資金として	—	—	30,794,747
預金	(本部)		—	運転資金として	—	—	829,843
預金	(特養つきがわ)		—	運転資金として	—	—	22,000,000
預金	(特養つきがわ)		—	運転資金として	—	—	69,288,433
	小計						123,357,750
事業未収金	(さいたま西乳児院)		—		—	—	8,444,950
事業未収金	(特養つきがわ)		—		—	—	67,077,109
立替金	(特養つきがわ)		—		—	—	295,030
前払費用	(さいたま西乳児院)		—		—	—	396,520
仮払金	(さいたま西乳児院)		—		—	—	10,000
流動資産合計							199,581,359
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	—	社会福祉事業の用に供している	—	—	50,000,000
	(さいたま西乳児院)	さいたま市西区宮前町790番1	—	社会福祉事業の用に供している	—	—	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	社会福祉事業の用に供している	256,537,071	44,209,884	212,327,187
	(特養つきがわ)	建物・設計管理費	2018年度	社会福祉事業の用に供している	1,272,240,000	142,278,840	1,129,961,160
	小計						1,342,288,347
建物付属設備							
	小計						0
基本財産合計							1,442,288,347
(2) その他の固定資産							
土地			—		—	—	0
	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	394,199	1
	(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	959,543	846,657
	小計						846,658
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	63,315	206,685
機械及び装置	(特養つきがわ)	㈱ユー・イティ.自動ドア電気錠	—	社会福祉事業の用に供している	184,081	67,496	116,585
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	1,499,999	1
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	1,246,067	221,771
器具及び備品	(さいたま西乳児院)	ベビーセンサーほか	—	社会福祉事業の用に供している	2,340,764	2,206,794	133,970
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	73,088,307	64,637,164	8,451,143
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	478,439	1
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	9,750,327	8,834,960	915,367
建設仮勘定	(本部)	児童養護施設用	—	社会福祉事業の用に供している	—	—	60,910,180
施設整備等積立資産	(さいたま西乳児院)		—		—	—	19,000,000
人件費積立資産	(さいたま西乳児院)		—		—	—	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)		—		—	—	8,951,240
退職給付引当資産	(特養つきがわ)		—		—	—	11,370,520
その他の固定資産合計							116,144,121
固定資産合計							1,558,432,468
資産合計							1,758,013,827
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	(本部)		—		—	—	201,363
事業未払金	(さいたま西乳児院)		—		—	—	13,451,925
事業未払金	(特養つきがわ)		—		—	—	37,390,328
1年以内返済予定	(さいたま西乳児院)		—		—	—	12,180,000
1年以内返済予定	(特養つきがわ)		—		—	—	27,520,000
1年以内返済予定	(特養つきがわ)		—		—	—	2,220,000
預り金	(特養つきがわ)		—		—	—	16,948
職員預り金	(本部)		—		—	—	1,094,359
職員預り金	(さいたま西乳児院)		—		—	—	2,803,492
職員預り金	(特養つきがわ)		—		—	—	3,887,908
賞与引当金	(さいたま西乳児院)		—		—	—	4,600,000
賞与引当金	(特養つきがわ)		—		—	—	6,600,000
流動負債合計							111,966,323
2 固定負債							
設備資金借入金	(さいたま西乳児院)		—		—	—	143,436,000
設備資金借入金	(特養つきがわ)		—		—	—	934,734,000
長期運営資金借入金	(特養つきがわ)		—		—	—	146,845,000
退職給付引当金	(さいたま西乳児院)		—		—	—	8,951,240
退職給付引当金	(特養つきがわ)		—		—	—	11,370,520
固定負債合計							1,245,336,760
負債合計							1,357,303,083
差引純資産							400,710,744

預 金 調 整 表

社会福祉法人 太陽の会 2024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	829,843		829,843				
			829,843	0	829,843	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	9,950,201		9,950,201	0	0		
東和銀行小川	普通		44,844,546		20,844,546	19,000,000	5,000,000		
			54,794,747	0	30,794,747	19,000,000	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	63,982,427		63,982,427				
東和銀行小川	普通	3079444	4,424,104		4,424,104				
東和銀行小川	普通	3083271	881,902		881,902				
			69,288,433	0	69,288,433	0	0	0	0