

平成31年度 ヴィラささゆ(合計) 貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 御陽会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	92,418,144	581,667,915	△489,249,771	流動負債	35,471,160	486,851,644	△451,380,484
現金預金	37,426,893	83,154,834	△45,727,941	事業未払金	11,474,637	462,777,738	△451,303,101
事業未収金	44,429,590	36,596,304	7,833,286	その他の未払金	0	345,708	△345,708
未 収 金	16,000	0	16,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,110,000	1,110,000	0
未収補助金	2,860,733	460,465,000	△457,604,267	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,404,000	13,404,000	0
前払費用	7,684,928	1,451,777	6,233,151	預り金	8	45	△37
固定資産	1,038,774,399	1,066,519,296	△27,744,897	職員預り金	△48,804	135,665	△184,469
基本財産	950,504,950	986,574,107	△36,069,157	賞与引当金	9,531,319	9,078,488	452,831
土 地	26,153,000	26,153,000	0	固定負債	360,878,997	374,630,607	△13,751,610
建 物	924,351,950	960,421,107	△36,069,157	設備資金借入金	7,770,000	8,880,000	△1,110,000
その他の固定資産	88,269,449	79,945,189	8,324,260	長期運営資金借入金	338,821,000	352,225,000	△13,404,000
建 物	3,976,830	4,372,323	△395,493	退職給付引当金	14,287,997	13,525,607	762,390
構 築 物	34,827,699	21,142,379	13,685,320	負債の部合計	396,350,157	861,482,251	△465,132,094
機械及び装置	3,021,987	3,218,684	△196,697	基本 金	60,800,289	60,800,289	0
車輛運搬具	630,148	1,797,596	△1,167,448	第1号基本 金	60,800,289	60,800,289	0
器具及び備品	17,032,058	20,459,486	△3,427,428	国庫補助金等特別積立 金	515,406,932	531,481,708	△16,074,776
権 利	120,000	120,000	0	国庫補助金等特別積立 金	515,406,932	531,481,708	△16,074,776
ソフトウェア	29,160	185,544	△156,384	その他の積立 金	14,280,000	15,060,000	△780,000
退職給付引当資産	14,287,997	13,525,607	762,390	修繕費積立 金	14,280,000	15,060,000	△780,000
修繕費積立資産	14,280,000	15,060,000	△780,000	次期繰越活動増減差額	144,355,165	179,362,963	△35,007,798
長期前払費用	63,570	63,570	0	(うち当期活動増減差額)	△35,787,798	△7,385,655	△28,402,143
				純資産の部合計	734,842,386	786,704,960	△51,862,574
資産の部合計	1,131,192,543	1,648,187,211	△516,994,668	負債及び純資産の部合計	1,131,192,543	1,648,187,211	△516,994,668

平成31年度 法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 御陽会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	261,228,524	763,464,511	△502,235,987	流動負債	60,057,460	513,884,649	△453,827,189
現金預金	158,257,794	219,501,644	△61,243,850	事業未払金	14,101,778	465,832,944	△451,731,166
事業未収金	90,870,781	79,702,437	11,168,344	その他の未払金	0	345,708	△345,708
未 収 金	16,000	0	16,000	1年以内返済予定設備資金借入金	8,370,000	8,370,000	0
未収補助金	2,860,733	460,465,000	△457,604,267	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,404,000	13,404,000	0
商品・製品	1,473,094	2,258,127	△785,033	1年以内返済予定リース債務	962,928	1,123,416	△160,488
立 替 金	63,404	30,644	32,760	預 り 金	22,363	8,045	14,318
前払費用	7,684,928	1,458,257	6,226,671	職員預り金	1,257,861	3,905,082	△2,647,221
仮 払 金	1,790	48,402	△46,612	賞与引当金	21,938,530	20,895,454	1,043,076
固定資産	1,472,693,251	1,504,280,577	△31,587,326	固定負債	414,295,070	434,756,094	△20,461,024
基本財産	1,273,243,117	1,326,074,573	△52,831,456	設備資金借入金	42,903,000	51,273,000	△8,370,000
土 地	65,269,000	65,269,000	0	長期運営資金借入金	338,821,000	352,225,000	△13,404,000
建 物	1,207,974,117	1,260,805,573	△52,831,456	リース債務	2,728,296	3,691,224	△962,928
その他の固定資産	199,450,134	178,206,004	21,244,130	退職給付引当金	29,842,774	27,566,870	2,275,904
建 物	58,773,059	44,120,977	14,652,082	負債の部合計	474,352,530	948,640,743	△474,288,213
構 築 物	50,210,234	38,353,073	11,857,161	基 本 金	135,489,426	135,489,426	0
機械及び装置	3,347,507	4,176,302	△828,795	第1号基本金	135,489,426	135,489,426	0
車輛運搬具	3,891,649	4,850,338	△958,689	国庫補助金等特別積立金	693,352,477	721,245,874	△27,893,397
器具及び備品	29,196,315	33,505,054	△4,308,739	国庫補助金等特別積立金	693,352,477	721,245,874	△27,893,397
有形リース資産	3,691,224	4,734,396	△1,043,172	その他の積立金	14,280,000	15,060,000	△780,000
権 利	170,300	170,300	0	修繕費積立金	14,280,000	15,060,000	△780,000
ソフトウェア	92,967	466,499	△373,532	次期繰越活動増減差額	416,447,342	447,309,045	△30,861,703
投資有価証券	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	△31,641,703	17,714,094	△49,355,797
退職給付引当資産	29,842,774	27,566,870	2,275,904	純資産の部合計	1,259,569,245	1,319,104,345	△59,535,100
修繕費積立資産	14,280,000	15,060,000	△780,000				
長期前払費用	198,730	200,870	△2,140				
その他の固定資産	5,655,375	4,901,325	754,050				
資産の部合計	1,733,921,775	2,267,745,088	△533,823,313	負債及び純資産の部合計	1,733,921,775	2,267,745,088	△533,823,313

ヴィラささゆ(合計) 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 御陽会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	268,000	255,960	12,040	
	障害福祉サービス等事業収入	297,485,156	266,162,551	31,322,605	
	地域交流事業収入	2,000	0	2,000	
	経常経費寄附金収入	160,000	160,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	2,119	1,881	
	その他の収入	2,459,189	2,427,781	31,408	
	事業活動収入計(1)	300,378,345	269,008,411	31,369,934	
事業活動による支出	人件費支出	163,991,448	168,484,293	△4,492,845	
	事業費支出	39,964,960	39,934,104	30,856	
	事務費支出	65,583,688	65,542,049	41,639	
	就労支援事業支出	1,533,231	1,532,479	752	
	支払利息支出	200,480	199,932	548	
	その他の支出	22,700	6,883	15,817	
	事業活動支出計(2)	271,296,507	275,699,740	△4,403,233	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,081,838	△6,691,329	35,773,167	
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	2,559,000	2,559,000	0	
	固定資産売却収入	299,000	0	299,000	
	施設整備等収入計(4)	2,858,000	2,559,000	299,000	
	施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	1,110,000	1,110,000	0
固定資産取得支出		18,187,737	18,187,737	0	
施設整備等支出計(5)		19,297,737	19,297,737	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,439,737	△16,738,737	299,000	
その他の収入	積立資産取崩収入	7,858,459	6,542,164	1,316,295	
	拠点区分間繰入金収入	32,034,151	23,970,238	8,063,913	
	サービス区分間繰入金収入	12,430,031	0	12,430,031	
	その他の活動収入計(7)	52,322,641	30,512,402	21,810,239	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還支出	13,404,000	13,404,000	0	
	積立資産支出	6,524,560	6,524,554	6	
	拠点区分間繰入金支出	32,606,151	24,570,238	8,035,913	
	サービス区分間繰入金支出	12,430,031	0	12,430,031	
	その他の活動支出計(8)	64,964,742	44,498,792	20,465,950	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,642,101	△13,986,390	1,344,289	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△37,416,456	37,416,456	
前期末支払資金残高(12)		0	118,408,759	△118,408,759	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	80,992,303	△80,992,303	

