

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 太陽会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	3,117,895,287	2,915,739,865	202,155,422
現金預金	1,447,037,729	1,273,903,474	173,134,255
事業未収金	1,300,360,061	1,268,327,421	32,032,640
未収金	50,947,699	11,228,359	39,719,340
未収補助金	246,280,565	294,570,301	△ 48,289,736
貯蔵品	8,537,056	10,760,097	△ 2,223,041
医薬品	30,449,468	30,678,722	△ 229,254
診療・療養費等材料	39,262,078	36,130,535	3,131,543
給食用材料	3,216,272	1,707,945	1,508,327
商品・製品	62,000	89,500	△ 27,500
仕掛品	7,839	21,408	△ 13,569
原材料	128,446	128,446	0
立替金	3,590,513	137,494	3,453,019
前払金	798,978	1,183,728	△ 384,750
前払費用	7,000,574	7,113,664	△ 113,090
1年以内回収予定長期貸付金	11,394,821	11,362,200	32,621
徴収不能引当金	△ 31,178,812	△ 31,603,429	424,617
固定資産	6,056,855,609	6,312,628,291	△ 255,772,682
基本財産	2,620,226,291	2,733,767,352	△ 113,541,061
土地	284,418,400	284,418,400	0
建物	2,335,807,891	2,449,348,952	△ 113,541,061
その他の固定資産	3,436,629,318	3,578,860,939	△ 142,231,621
土地	403,279,470	403,279,470	0
建物	1,505,918,251	1,634,976,251	△ 129,058,000
構築物	168,749,075	185,389,863	△ 16,640,788
機械及び装置	187,929,305	164,412,653	23,516,652
車輛運搬具	14,045,551	21,021,433	△ 6,975,882
器具及び備品	180,095,104	210,259,148	△ 30,164,044
建設仮勘定	723,100	0	723,100
有形リース資産	262,844,945	263,022,717	△ 177,772
権利	16,747,785	18,009,743	△ 1,261,958
ソフトウェア	71,859,600	63,679,095	8,180,505
長期貸付金	200,405,528	201,744,588	△ 1,339,060
退職給付引当資産	253,454,720	246,003,100	7,451,620
長期預り金積立資産	13,600,000	13,600,000	0
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0
修繕積立資産	73,600,000	73,600,000	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0
差入保証金	5,070,000	4,773,500	296,500
長期前払費用	3,431,884	3,874,378	△ 442,494
その他の固定資産	67,570,000	75,070,000	△ 7,500,000
償還免除引当金	△ 32,695,000	△ 43,855,000	11,160,000
資産の部合計	9,174,750,896	9,228,368,156	△ 53,617,260
負債の部			
流動負債	2,493,224,448	2,283,131,242	210,093,206
短期運営資金借入金	1,228,000,000	990,000,000	238,000,000
事業未払金	453,885,336	438,861,956	15,023,380
その他の未払金	12,213,346	31,631,765	△ 19,418,419
1年以内返済予定設備資金借入金	176,606,400	209,889,800	△ 33,283,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金	75,373,000	74,348,570	1,024,430
1年以内返済予定リース債務	95,530,994	87,925,259	7,605,735
1年以内支払予定長期未払金	35,742,096	35,783,042	△ 40,946
未払費用	11,569,510	445,277	11,124,233
預り金	20,234,506	7,644,984	12,589,522
職員預り金	34,798,446	34,184,471	613,975
前受金	29,499,100	27,782,500	1,716,600
前受収益	459,714	496,000	△ 36,286
仮受金	0	112,950	△ 112,950
賞与引当金	319,312,000	342,799,000	△ 23,487,000
災害損失引当金	0	1,225,668	△ 1,225,668
固定負債	2,690,750,995	2,898,014,390	△ 207,263,395
設備資金借入金	1,545,226,100	1,721,832,500	△ 176,606,400
長期運営資金借入金	286,891,000	362,264,000	△ 75,373,000
リース債務	172,868,451	180,009,465	△ 7,141,014
退職給付引当金	590,617,180	552,789,845	37,827,335
長期未払金	81,534,764	67,518,580	14,016,184
長期預り金	13,613,500	13,600,000	13,500
負債の部合計	5,183,975,443	5,181,145,632	2,829,811
純資産の部			
基本金	194,834,950	194,834,950	0
国庫補助金等特別積立金	1,551,081,365	1,643,648,625	△ 92,567,260
その他の積立金	113,600,000	113,600,000	0
人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
修繕積立金	73,600,000	73,600,000	0
備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額	2,131,259,138	2,095,138,949	36,120,189
(うち当期活動増減差額)	36,120,189	202,389,184	△ 166,268,995
純資産の部合計	3,990,775,453	4,047,222,524	△ 56,447,071
負債及び純資産の部合計	9,174,750,896	9,228,368,156	△ 53,617,260

法人単位事業活動計算書
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 太陽会

(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			
取 益			
介護保険事業収益	1,224,359,355	1,222,012,696	2,346,659
老人福祉事業収益	100,205,023	91,769,691	8,435,332
児童福祉事業収益	34,859,460	33,715,685	1,143,775
保育事業収益	656,145,808	695,662,552	△ 39,516,744
就労支援事業収益	22,781,081	20,234,811	2,546,270
障害福祉サービス等事業収益	578,789,888	576,608,017	2,181,871
医療事業収益	5,563,822,273	5,614,051,071	△ 50,228,798
鴨川市福祉総合相談センター事業収益	22,156,000	22,126,000	30,000
中核地域生活支援センター事業収益	20,528,000	19,938,000	590,000
障害者グループホーム等支援事業収益	5,000,000	5,000,000	0
生活困窮者自立相談支援事業収益	3,680,000	3,464,000	216,000
就労準備支援事業収益	1,941,000	1,941,000	0
家計改善支援事業収益	1,749,999	1,749,999	0
医療福祉専門学校収益	92,613,980	131,685,552	△ 39,071,572
介護福祉士実務者研修事業収益	1,754,000	2,060,789	△ 306,789
その他の事業収益	182,117,102	106,534,190	75,582,912
経常経費寄附金収益	4,186,419	4,343,150	△ 156,731
その他の収益	9,772,061	4,283,536	5,488,525
サービス活動収益計(1)	8,526,461,449	8,557,180,739	△ 30,719,290
費 用			
人件費	5,453,244,198	5,526,984,612	△ 73,740,414
事業費	1,730,776,700	1,782,904,973	△ 52,128,273
事務費	1,008,926,404	966,760,175	42,166,229
就労支援事業費用	30,917,889	28,046,844	2,871,045
利用者負担軽減額	800,118	614,670	185,448
減価償却費	536,065,391	534,792,912	1,272,479
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 104,446,900	△ 107,369,799	2,922,899
徴収不能引当金繰入	0	4,006,291	△ 4,006,291
サービス活動費用計(2)	8,656,283,800	8,736,740,678	△ 80,456,878
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 129,822,351	△ 179,559,939	49,737,588
サービス活動外増減の部			
取 益			
借入金利息補助金収益	116,217	232,434	△ 116,217
受取利息配当金収益	1,134,290	1,281,241	△ 146,951
その他のサービス活動外収益	110,385,846	99,446,116	10,939,730
サービス活動外収益計(4)	111,636,353	100,959,791	10,676,562
費 用			
支払利息	33,998,165	37,208,232	△ 3,210,067
その他のサービス活動外費用	35,080,993	31,126,655	3,954,338
サービス活動外費用計(5)	69,079,158	68,334,887	744,271
サービス活動外増減差額(6=4-5)	42,557,195	32,624,904	9,932,291
経常増減差額(7=3+6)	△ 87,265,156	△ 146,935,035	59,669,879
特別増減の部			
取 益			
施設整備等補助金収益	11,879,648	19,844,852	△ 7,965,204
固定資産売却益	199,999	0	199,999
その他の特別収益	124,730,045	421,617,418	△ 296,887,373
特別収益計(8)	136,809,692	441,462,270	△ 304,652,578
費 用			
固定資産売却損・処分損	1,544,707	3,228,129	△ 1,683,422
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 8	△ 5	3
国庫補助金等特別積立金積立額	11,879,648	87,684,259	△ 75,804,611
災害損失	0	1,225,668	△ 1,225,668
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	13,424,347	92,138,051	△ 78,713,704
特別増減差額(10=8-9)	123,385,345	349,324,219	△ 225,938,874
当期活動増減差額(11=7+10)	36,120,189	202,389,184	△ 166,268,995
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	2,095,138,949	1,892,749,765	202,389,184
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,131,259,138	2,095,138,949	36,120,189
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)	2,131,259,138	2,095,138,949	36,120,189

法人名:社会福祉法人 太陽会

財 産 目 録

令和5年 3月31日現在

1頁
(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		—		—	—	9,102,991
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,030,000
当座預金	ゆうちょ銀行 横浜貯金事務センター他	—	受験料振込口座として	—	—	34,632
普通預金	館山信用金庫 鴨川支店他	—	運転資金として	—	—	1,287,893,933
定期預金	館山信用金庫 鴨川支店他	—	運転資金として	—	—	148,976,173
	小計					1,447,037,729
事業未収金	安房地域医療センター 他	—	診療報酬 他	—	—	1,300,360,061
未収金	安房地域医療センター 他	—	3月分職員出向料 他	—	—	50,947,699
未収補助金	安房地域医療センター 他	—	館山市救急医療事業運営費補助金他	—	—	246,280,565
貯蔵品	めぐみの里他	—	介護用品等未使用品 他	—	—	8,537,056
医薬品	安房地域医療センター	—	未使用品	—	—	30,449,468
診療・療養費等材料	安房地域医療センター	—	未使用品	—	—	39,262,078
給食用材料	安房地域医療センター 他	—	未使用品	—	—	3,216,272
商品・製品	らんまん	—	製品棚卸	—	—	62,000
仕掛品	らんまん	—	仕掛品棚卸	—	—	7,839
原材料	らんまん	—	未使用品	—	—	128,446
立替金	安房地域医療センター 他	—	住民税 他	—	—	3,590,513
前払金	経営管理本部他	—	介護保険システム保守料 他	—	—	798,978
前払費用	経営管理本部他	—	火災保険料 他	—	—	7,000,574
1年以内回収予定長期貸付金	経営管理本部他	—	奨学金貸付	—	—	11,394,821
徴収不能引当金	安房地域医療センター 他	—	診療報酬等報酬 他	—	—	△ 31,178,812
	流動資産合計					3,117,895,287
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	千葉県鴨川市大幡1222-1他	—	めぐみの里にて使用	—	—	26,827,990
	千葉県鴨川市大幡1243-1他	—	しあわせの里にて使用	—	—	46,984,904
	千葉県鴨川市大幡1245	—	らんまんにて使用	—	—	43,847,988
	千葉県鴨川市東町607-1	—	まんぼうにて使用	—	—	134,974,158
	千葉県鴨川市広場1734-1他	—	認定こども園にて使用	—	—	31,783,360
	小計					284,418,400
建物	千葉県鴨川市大幡1222-1	1987年度	めぐみの里にて使用	1,402,603,618	1,135,953,586	266,650,032
	千葉県鴨川市大幡1243-1	1989年度	しあわせの里にて使用	848,853,928	678,149,604	170,704,324
	千葉県鴨川市大幡1245	1998年度	らんまんにて使用	197,595,783	157,396,251	40,199,532
	千葉県鴨川市大幡1199-1	2009年度	ケアホームらんまんにて使用	79,551,848	64,857,342	14,694,506
	千葉県鴨川市東町607-1	2002年度	まんぼうにて使用	681,241,950	409,992,526	271,249,424
	千葉県館山市山本1155	2000年度	安房地域医療センターにて使用	1,082,577,997	426,680,159	655,897,838
	千葉県鴨川市広場1726-1	2016年度	認定こども園にて使用	1,197,836,307	281,424,072	916,412,235
	小計					2,335,807,891
	基本財産合計					2,620,226,291
(2) その他の固定資産						
土地	千葉県館山市国分121-1他	—	安房地域医療センター駐車場にて使用	—	—	45,062,000
	千葉県館山市山本1176-1他	—	安房地域医療センターにて使用	—	—	85,300,000
	千葉県館山市国分128	—	安房地域医療センターにて使用	—	—	62,081,540
	千葉県鴨川市西町1011-1	—	たいようにて使用	—	—	115,748,000
	千葉県館山市腰越801-1	—	安房医療福祉専門学校にて使用	—	—	67,430,000
	千葉県館山市山本14 他	—	安房医療福祉専門学校学生寮にて使用	—	—	27,657,930
	小計					403,279,470
建物	千葉県鴨川市西町1011-1	1995年度	たいようにて使用	1,289,410,234	1,080,834,854	208,575,380
	千葉県鴨川市大幡1243-1	2000年度	しあわせの里 キュービクル増設	5,937,750	5,759,617	178,133
	千葉県鴨川市大幡1243-1	2003年度	ガラス温室にて使用	682,500	682,495	5
	千葉県鴨川市浜荻815	2006年度	星の砂にて使用	27,352,500	25,328,168	2,024,332
	千葉県鴨川市東町607-1	2021年度	まんぼうにて使用	28,075,114	4,518,718	23,556,396

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
建物	千葉県館山市山本1155	2008年度	安房地域医療センターにて使用	1,080,959,344	823,967,482	256,991,862
	千葉県館山市腰越801-1	2013年度	安房医療福祉専門学校にて使用	752,763,861	261,075,227	491,688,634
	千葉県館山市山本14 他	2014年度	安房医療福祉専門学校の学生寮	120,763,349	67,629,454	53,133,895
	千葉県鴨川市東町601-1	2018年度	たいよう (SunDaycare)	218,062,989	39,403,250	178,659,739
	千葉県鴨川市東町601-1	2018年度	OURS babyにて使用	342,999,613	59,003,695	283,995,918
	千葉県鴨川市大幡1245	2018年度	らんまん作業所 プレハブ新築工事	8,600,000	1,791,666	6,808,334
	千葉県鴨川市大幡1245	2018年度	ケアホームらんまん 内装工事	386,049	80,426	305,623
	小計					
構築物	安房地域医療センター他 ガラス温室	—	舗装工事緑石アスファルトブロック他 —	473,726,557 2,170,810	304,977,485 2,170,807	168,749,072 3
機械及び装置	安房地域医療センター他	—	医療用設備他	668,638,130	480,708,825	187,929,305
車輛運搬具	スズキ ワゴンR他	—	利用者の送迎他	205,399,039	191,353,488	14,045,551
器具及び備品	安房地域医療センター他	—	電子カルテシステム他	959,399,415	779,304,311	180,095,104
建設仮勘定	らんまん	—	土地取得費用	723,100	0	723,100
有形リース資産	経営管理本部他	—	コピー機他	558,611,884	295,766,939	262,844,945
権利	経営管理本部他	—	就労システムライセンス他	25,977,732	9,229,947	16,747,785
ソフトウェア	安房地域医療センター他	—	電子カルテKai導入構築他	367,559,979	295,700,379	71,859,600
長期貸付金	経営管理本部	—	奨学金貸付	—	—	200,405,528
退職給付引当資産	経営管理本部他	—	退職共済制度掛金	—	—	253,454,720
長期預り金積立資産	まんぼう	—	御利用者 入所時預り金	—	—	13,600,000
人件費積立資産	めぐみの里他	—	将来における人件費の為に積立	—	—	35,000,000
修繕積立資産	めぐみの里他	—	将来における修繕の為に積立	—	—	73,600,000
備品等購入積立資産	らんまん	—	将来における備品購入の為に積立	—	—	5,000,000
差入保証金	安房地域医療センター	—	社宅敷金、ガス保証金	—	—	5,070,000
長期前払費用	経営管理本部他	—	車輛リサイクル券他	—	—	3,431,884
その他の固定資産	経営管理本部他	—	館山信用金庫出資金他	—	—	67,570,000
償還免除引当金	経営管理本部	—	奨学金償還免除	—	—	△ 32,695,000
その他の固定資産合計						3,436,629,318
固定資産合計						6,056,855,609
資産合計						9,174,750,896
II 負債の部						
I 流動負債						
短期運営資金借入金	経営管理本部他	—	—	—	—	1,228,000,000
事業未払金	経営管理本部他	—	—	—	—	453,885,336
その他の未払金	安房地域医療センター	—	—	—	—	12,213,346
1年以内返済予定設備資金借入金	安房地域医療センター他	—	—	—	—	176,606,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金	安房地域医療センター他	—	—	—	—	75,373,000
1年以内返済予定リース債務	経営管理本部他	—	—	—	—	95,530,994
1年以内支払予定長期未払金	安房地域医療センター	—	—	—	—	35,742,096
未払費用	安房地域医療センター	—	—	—	—	11,569,510
預り金	経営管理本部他	—	—	—	—	20,234,506
職員預り金	経営管理本部他	—	—	—	—	34,798,446
前受金	安房医療福祉専門学校	—	—	—	—	29,499,100
前受収益	経営管理本部	—	—	—	—	459,714
賞与引当金	安房地域医療センター 他	—	—	—	—	319,312,000
流動負債合計						2,493,224,448

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
2 固定負債						
設備資金借入金	安房地域医療センター他	—		—	—	1,545,226,100
長期運営資金借入金	安房地域医療センター他	—		—	—	286,891,000
リース債務	安房地域医療センター他	—		—	—	172,868,451
退職給付引当金	経営管理本部他	—		—	—	590,617,180
長期未払金	安房地域医療センター	—		—	—	81,534,764
長期預り金	まんぼう	—		—	—	13,613,500
固定負債合計						2,690,750,995
負債合計						5,183,975,443
差引純資産						3,990,775,453