

令和 2年度

計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3年 3月31日

〒745-0823

山口県周南市周陽2丁目8-28

社会福祉法人 周陽会
(法人番号：1250005005142)
理事長 高橋 徹

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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					
	就労支援事業収入	80,670,000	80,641,108	28,892		
	障害福祉サービス等事業収入	137,820,000	137,028,576	791,424		
	その他の事業収入	78,000	77,461	539		
	経常経費寄附金収入	50,000	34,000	16,000		
	受取利息配当金収入	6,000	2,045	3,955		
	その他の収入	4,461,000	4,327,618	133,382		
	事業活動収入計(1)	223,085,000	222,110,808	974,192		
支出	人件費支出	134,024,000	133,024,716	999,284		
	事業費支出	9,436,000	9,082,374	353,626		
	事務費支出	12,525,000	12,388,638	136,362		
	就労支援事業支出	81,134,000	78,449,539	2,684,461		
	支払利息支出	1,065,000	1,064,710	290		
		事業活動支出計(2)	238,184,000	234,009,977	4,174,023	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,099,000	△11,899,169	△3,199,831		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,353,000	2,353,000	0		
	設備資金借入金収入	79,450,000	79,450,000	0		
	固定資産売却収入	4,300,000	4,300,000	0		
		施設整備等収入計(4)	86,103,000	86,103,000	0	
	支出	固定資産取得支出	88,989,000	88,890,148	98,852	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	544,000	510,840	33,160	
リース債務返済支出		134,000	127,710	6,290		
	施設整備等支出計(5)	89,533,000	89,400,988	132,012		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,430,000	△3,297,988	△132,012		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,478,000	2,477,194	806		
	その他の活動による収入	379,000	378,830	170		
		その他の活動収入計(7)	2,857,000	2,856,024	976	
	支出	積立資産支出	2,159,000	2,105,520	53,480	
		その他の活動による支出	10,000	0	10,000	
			その他の活動支出計(8)	2,169,000	2,105,520	63,480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	688,000	750,504	△62,504		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,841,000	△14,446,653	△3,394,347		
	前期末支払資金残高(12)	73,938,491	73,938,491	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,097,491	59,491,838	△3,394,347		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		周陽会 本部会計	セルプ周陽	セルプ新南陽
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入		61,158,543	19,482,565
	障害福祉サービス等事業収入		86,967,767	50,060,809
	その他の事業収入	77,461		
	経常経費寄附金収入	30,000	4,000	
	受取利息配当金収入	1,434	464	109
	その他の収入	386,108	339,814	3,601,696
	事業活動収入計(1)	495,003	148,470,588	73,145,179
支出	人件費支出	19,418,209	76,410,628	37,195,879
	事業費支出		5,646,862	2,639,351
	事務費支出	4,026,666	4,007,308	2,282,484
	就労支援事業支出		59,453,459	18,996,080
	支払利息支出			
	事業活動支出計(2)	23,444,875	145,518,257	61,113,794
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,949,872	2,952,331	12,031,385
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		2,000,000	353,000
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(4)		2,000,000
支出	固定資産取得支出		5,869,600	2,515,510
	ファイナンス・リース債務の返済支出		510,840	
	リース債務返済支出		127,710	
	施設整備等支出計(5)		6,380,440	2,515,510
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,380,440	△2,162,510
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			2,477,194
	拠点区分間繰入金収入	23,100,000		
	その他の活動による収入		378,830	
	その他の活動収入計(7)	23,100,000	378,830	2,477,194
支出	積立資産支出	223,242	1,485,620	396,658
	拠点区分間繰入金支出		14,000,000	9,600,000
		その他の活動支出計(8)	223,242	15,485,620
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,876,758	△15,106,790	△7,519,464
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△73,114	△16,534,899	2,349,411
前期末支払資金残高(11)		439,291	51,990,560	20,825,169
当期末支払資金残高(10)+(11)		366,177	35,455,661	23,174,580

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		セルブ桜木	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入		80,641,108		
	障害福祉サービス等事業収入		137,028,576		
	その他の事業収入		77,461		
	経常経費寄附金収入		34,000		
	受取利息配当金収入	38	2,045		
	その他の収入		4,327,618		
	事業活動収入計(1)	38	222,110,808		
支出	人件費支出		133,024,716		
	事業費支出	796,161	9,082,374		
	事務費支出	2,072,180	12,388,638		
	就労支援事業支出		78,449,539		
	支払利息支出	1,064,710	1,064,710		
		事業活動支出計(2)	3,933,051	234,009,977	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,933,013	△11,899,169		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,353,000		
	設備資金借入金収入	79,450,000	79,450,000		
	固定資産売却収入	4,300,000	4,300,000		
		施設整備等収入計(4)	83,750,000	86,103,000	
	支出	固定資産取得支出	80,505,038	88,890,148	
ファイナンス・リース債務の返済支出			510,840		
リース債務返済支出			127,710		
		施設整備等支出計(5)	80,505,038	89,400,988	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,244,962	△3,297,988		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,477,194		
	拠点区分間繰入金収入	500,000	23,600,000	△23,600,000	
	その他の活動による収入		378,830		
	その他の活動収入計(7)	500,000	26,456,024	△23,600,000	
支出	積立資産支出		2,105,520		
	拠点区分間繰入金支出		23,600,000	△23,600,000	
		その他の活動支出計(8)		25,705,520	△23,600,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	750,504	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△188,051	△14,446,653	0	
前期末支払資金残高(11)		683,471	73,938,491		
当期末支払資金残高(10)+(11)		495,420	59,491,838	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	80,641,108		
	障害福祉サービス等事業収入	137,028,576		
	その他の事業収入	77,461		
	経常経費寄附金収入	34,000		
	受取利息配当金収入	2,045		
	その他の収入	4,327,618		
	事業活動収入計(1)	222,110,808		
	支出			
	人件費支出	133,024,716		
事業費支出	9,082,374			
事務費支出	12,388,638			
就労支援事業支出	78,449,539			
支払利息支出	1,064,710			
事業活動支出計(2)	234,009,977			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,899,169			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,353,000		
	設備資金借入金収入	79,450,000		
	固定資産売却収入	4,300,000		
	施設整備等収入計(4)	86,103,000		
	支出			
	固定資産取得支出	88,890,148		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	510,840		
	リース債務返済支出	127,710		
	施設整備等支出計(5)	89,400,988		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,297,988			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,477,194		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動による収入	378,830		
	その他の活動収入計(7)	2,856,024		
	支出			
	積立資産支出	2,105,520		
	拠点区分間繰入金支出	0		
	その他の活動支出計(8)	2,105,520		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	750,504		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△14,446,653			
前期末支払資金残高(11)	73,938,491			
当期末支払資金残高(10)+(11)	59,491,838			

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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			
	就労支援事業収益	80,641,108	84,888,903	△4,247,795
	障害福祉サービス等事業収益	137,028,576	129,246,187	7,782,389
	その他の事業収益	77,461		77,461
	経常経費寄附金収益	34,000	54,000	△20,000
	サービス活動収益計(1)	217,781,145	214,189,090	3,592,055
	費用			
	人件費	132,944,242	125,521,984	7,422,258
	事業費	9,082,374	8,194,538	887,836
	事務費	12,388,638	12,859,561	△470,923
就労支援事業費用	81,883,348	86,109,166	△4,225,818	
減価償却費	9,385,960	6,609,816	2,776,144	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,861,191	△1,861,191	0	
徴収不能額		300	△300	
サービス活動費用計(2)	243,823,371	237,434,174	6,389,197	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,042,226	△23,245,084	△2,797,142	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,045	2,299	△254
	その他のサービス活動外収益	4,327,618	2,323,723	2,003,895
	サービス活動外収益計(4)	4,329,663	2,326,022	2,003,641
	費用			
支払利息	1,064,710		1,064,710	
サービス活動外費用計(5)	1,064,710		1,064,710	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,264,953	2,326,022	938,931	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,777,273	△20,919,062	△1,858,211	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,353,000		2,353,000
	特別収益計(8)	2,353,000	0	2,353,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,023	1	9,022
国庫補助金等特別積立金積立額	2,353,000		2,353,000	
特別費用計(9)	2,362,023	1	2,362,022	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,023	△1	△9,022	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,786,296	△20,919,063	△1,867,233	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	134,628,115	149,547,178	△14,919,063
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,841,819	128,628,115	△16,786,296
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		6,000,000	△6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	299,000		299,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,542,819	134,628,115	△23,085,296

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		周陽会 本部会計	セルプ周陽	セルプ新南陽
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益		61,158,543	19,482,565
	障害福祉サービス等事業収益		86,967,767	50,060,809
	その他の事業収益	77,461		
	経常経費寄附金収益	30,000	4,000	
	サービス活動収益計(1)	107,461	148,130,310	69,543,374
	費用			
	人件費	19,577,651	77,465,248	35,901,343
	事業費		5,646,862	2,639,351
	事務費	4,026,666	4,007,308	2,282,484
就労支援事業費用		61,501,059	20,382,289	
減価償却費	43,450	5,514,084	1,241,793	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,861,191		
サービス活動費用計(2)	23,647,767	152,273,370	62,447,260	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,540,306	△4,143,060	7,096,114	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,434	464	109
	その他のサービス活動外収益	386,108	339,814	3,601,696
	サービス活動外収益計(4)	387,542	340,278	3,601,805
	費用			
支払利息				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	387,542	340,278	3,601,805	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,152,764	△3,802,782	10,697,919	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,000,000	353,000
	拠点区分間繰入金収益	23,100,000		
	特別収益計(8)	23,100,000	2,000,000	353,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		9,023	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000	353,000	
拠点区分間繰入金費用		14,000,000	9,600,000	
特別費用計(9)		16,009,023	9,953,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,100,000	△14,009,023	△9,600,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△52,764	△17,811,805	1,097,919	
前期繰越活動増減差額(12)	△46,392	101,940,778	27,750,258	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△99,156	84,128,973	28,848,177	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		299,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△99,156	83,829,973	28,848,177

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		セルブ桜木	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益		80,641,108	
	障害福祉サービス等事業収益		137,028,576	
	その他の事業収益		77,461	
	経常経費寄附金収益		34,000	
	サービス活動収益計(1)		217,781,145	
	費用			
	人件費	0	132,944,242	
	事業費	796,161	9,082,374	
	事務費	2,072,180	12,388,638	
就労支援事業費用		81,883,348		
減価償却費	2,586,633	9,385,960		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,861,191		
サービス活動費用計(2)	5,454,974	243,823,371		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,454,974	△26,042,226		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	38	2,045	
	その他のサービス活動外収益		4,327,618	
	サービス活動外収益計(4)	38	4,329,663	
	費用			
支払利息	1,064,710	1,064,710		
サービス活動外費用計(5)	1,064,710	1,064,710		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,064,672	3,264,953		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,519,646	△22,777,273		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,353,000	
	拠点区分間繰入金収益	500,000	23,600,000	△23,600,000
	特別収益計(8)	500,000	25,953,000	△23,600,000
	費用			
固定資産売却損・処分損		9,023		
国庫補助金等特別積立金積立額		2,353,000		
拠点区分間繰入金費用		23,600,000	△23,600,000	
特別費用計(9)		25,962,023	△23,600,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	△9,023	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,019,646	△22,786,296	0	
前期繰越活動増減差額(12)	4,983,471	134,628,115		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,036,175	111,841,819	0	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		299,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,036,175	111,542,819	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	80,641,108	
		障害福祉サービス等事業収益	137,028,576	
		その他の事業収益	77,461	
		経常経費寄附金収益	34,000	
		サービス活動収益計(1)	217,781,145	
	費用	人件費	132,944,242	
		事業費	9,082,374	
		事務費	12,388,638	
		就労支援事業費用	81,883,348	
		減価償却費	9,385,960	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,861,191		
	サービス活動費用計(2)	243,823,371		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,042,226		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,045	
		その他のサービス活動外収益	4,327,618	
		サービス活動外収益計(4)	4,329,663	
	費用	支払利息	1,064,710	
		サービス活動外費用計(5)	1,064,710	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,264,953		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,777,273		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,353,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		特別収益計(8)	2,353,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	9,023	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,353,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	
	特別費用計(9)	2,362,023		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,023		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,786,296		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	134,628,115	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,841,819	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)	299,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,542,819	

法人単位貸借対照表

令和 3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	67,266,116	82,722,053	△15,455,937	流動負債	13,830,188	14,632,402	△802,214
現金預金	36,151,717	56,928,569	△20,776,852	事業未払金	7,435,539	8,380,477	△944,938
現金	1,594,192	1,344,077	250,115	1年以内返済予定リース債務	127,710	510,840	△383,130
現金／本部	116,877	123,598	△6,721	職員預り金	338,739	403,085	△64,346
現金／セルフ [○] 周陽	1,012,995	924,496	88,499	賞与引当金	5,928,200	5,338,000	590,200
現金／セルフ [○] 新南陽	291,935	295,983	△4,048				
現金／セルフ [○] 桜木	172,385	0	172,385				
普通預金	34,557,525	55,584,492	△21,026,967				
普通預金／本部	1,147,040	1,049,164	97,876				
普通預金／セルフ [○] 周陽	19,809,335	39,975,960	△20,166,625				
普通預金／セルフ [○] 新南陽	13,026,165	13,875,897	△849,732				
普通預金／セルフ [○] 桜木	574,985	683,471	△108,486				
事業未収金	30,630,964	25,367,654	5,263,310				
未収補助金	0	46,000	△46,000				
立替金	104,605	0	104,605				
前払費用	378,830	379,830	△1,000				
固定資産	203,655,356	132,522,488	71,132,868	固定負債	94,737,906	15,188,084	79,549,822
基本財産	145,156,404	74,561,009	70,595,395	設備資金借入金	79,450,000		79,450,000
土地	68,490,567	31,448,124	37,042,443	リース債務	0	127,710	△127,710
建物	173,431,985	133,546,260	39,885,725	リース債務／セルフ [○] 周陽	0	127,710	△127,710
建物減価償却累計額	△97,766,148	△91,433,375	△6,332,773	退職給付引当金	15,287,906	15,060,374	227,532
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	108,568,094	29,820,486	78,747,608
その他の固定資産	58,498,952	57,961,479	537,473	純資産の部			
建物	1,657,800	1,657,800	0	基本金	13,097,000	13,097,000	0
建物減価償却累計額	△506,385	△322,245	△184,140	第1号基本金	11,097,000	11,097,000	0
構築物	8,144,360	6,235,860	1,908,500	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物減価償却累計額	△4,634,958	△4,068,927	△566,031	国庫補助金等特別積立金	21,713,559	21,997,940	△284,381
機械及び装置	32,743,992	30,850,742	1,893,250	その他の積立金	16,000,000	15,701,000	299,000
機械及び装置減価償却累計額	△21,608,254	△22,739,624	1,131,370	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	11,930,181	9,424,511	2,505,670	修繕積立金	500,000	500,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	△7,375,067	△5,647,380	△1,727,687	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
器具及び備品	46,690,870	44,943,300	1,747,570	施設・設備整備積立金	13,800,000	13,501,000	299,000
器具及び備品減価償却累計額	△41,590,745	△39,999,998	△1,590,747	生活支援事業積立金	200,000	200,000	0
建設仮勘定	0	4,300,000	△4,300,000	次期繰越活動増減差額	111,542,819	134,628,115	△23,085,296

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
有形リース資産	208,980	710,532	△501,552	(うち当期活動増減差額)	△22,786,296	△20,919,063	△1,867,233
権利	84,984	84,984	0				
ソフトウェア	669,950	606,222	63,728				
退職給付引当資産	15,287,906	15,060,374	227,532				
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
修繕積立資産	500,000	500,000	0				
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0				
施設・設備整備積立資産	13,800,000	13,501,000	299,000				
生活支援事業積立資産	200,000	200,000	0				
長期前払費用	757,660	1,136,490	△378,830				
その他の固定資産	37,678	27,838	9,840				
資産の部合計	270,921,472	215,244,541	55,676,931	純資産の部合計	162,353,378	185,424,055	△23,070,677
				負債及び純資産の部合計	270,921,472	215,244,541	55,676,931

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	周陽会 本部会計	セルフ周陽	セルフ新南陽
流動資産	1,323,674	40,484,856	24,710,216
現金預金	1,263,917	20,822,330	13,318,100
現金	116,877	1,012,995	291,935
現金／本部	116,877		
現金／セルフ [〃] 周陽		1,012,995	
現金／セルフ [〃] 新南陽			291,935
現金／セルフ [〃] 桜木			
普通預金	1,147,040	19,809,335	13,026,165
普通預金／本部	1,147,040		
普通預金／セルフ [〃] 周陽		19,809,335	
普通預金／セルフ [〃] 新南陽			13,026,165
普通預金／セルフ [〃] 桜木			
事業未収金	59,757	19,179,091	11,392,116
立替金		104,605	0
前払費用		378,830	0
固定資産	2,578,283	113,256,654	9,902,014
基本財産	1,000,000	69,759,006	0
土地		31,448,124	
建物		133,546,260	0
建物減価償却累計額		△95,235,378	
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	1,578,283	43,497,648	9,902,014
建物			1,657,800
建物減価償却累計額			△506,385
構築物		5,790,900	444,960
構築物減価償却累計額		△4,487,814	△122,364
機械及び装置		28,987,936	3,756,056
機械及び装置減価償却累計額		△19,194,668	△2,413,586
車輛運搬具		4,140,831	7,789,350
車輛運搬具減価償却累計額		△3,192,354	△4,182,713
器具及び備品	173,800	43,021,844	2,117,256
器具及び備品減価償却累計額	△57,933	△40,299,260	△1,207,309
有形リース資産		208,980	0
権利		84,984	
ソフトウェア		30,240	354,150
退職給付引当資産	1,462,416	11,629,651	2,195,839
人件費積立資産		1,000,000	
修繕積立資産		500,000	
備品等購入積立資産		500,000	
施設・設備整備積立資産		13,800,000	
生活支援事業積立資産		200,000	
長期前払費用		757,660	0
その他の固定資産		18,718	18,960
資産の部合計	3,901,957	153,741,510	34,612,230
流動負債	1,538,697	8,867,905	3,171,636
事業未払金	381,061	5,225,708	1,576,820
1年以内返済予定リース債務		127,710	0
職員預り金	576,436	△196,513	△41,184
賞与引当金	581,200	3,711,000	1,636,000
固定負債	1,462,416	11,629,651	2,195,839
設備資金借入金			
退職給付引当金	1,462,416	11,629,651	2,195,839
負債の部合計	3,001,113	20,497,556	5,367,475
基本金	1,000,000	12,097,000	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	セルフ桜木	合計	内部取引消去
流動資産	747,370	67,266,116	
現金預金	747,370	36,151,717	
現金	172,385	1,594,192	
現金／本部		116,877	
現金／セルフ [〃] 周陽		1,012,995	
現金／セルフ [〃] 新南陽		291,935	
現金／セルフ [〃] 桜木	172,385	172,385	
普通預金	574,985	34,557,525	
普通預金／本部		1,147,040	
普通預金／セルフ [〃] 周陽		19,809,335	
普通預金／セルフ [〃] 新南陽		13,026,165	
普通預金／セルフ [〃] 桜木	574,985	574,985	
事業未収金		30,630,964	
立替金		104,605	
前払費用		378,830	
固定資産	77,918,405	203,655,356	
基本財産	74,397,398	145,156,404	
土地	37,042,443	68,490,567	
建物	39,885,725	173,431,985	
建物減価償却累計額	△2,530,770	△97,766,148	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産	3,521,007	58,498,952	
建物		1,657,800	
建物減価償却累計額		△506,385	
構築物	1,908,500	8,144,360	
構築物減価償却累計額	△24,780	△4,634,958	
機械及び装置		32,743,992	
機械及び装置減価償却累計額		△21,608,254	
車輛運搬具		11,930,181	
車輛運搬具減価償却累計額		△7,375,067	
器具及び備品	1,377,970	46,690,870	
器具及び備品減価償却累計額	△26,243	△41,590,745	
有形リース資産		208,980	
権利		84,984	
ソフトウェア	285,560	669,950	
退職給付引当資産		15,287,906	
人件費積立資産		1,000,000	
修繕積立資産		500,000	
備品等購入積立資産		500,000	
施設・設備整備積立資産		13,800,000	
生活支援事業積立資産		200,000	
長期前払費用		757,660	
その他の固定資産		37,678	
資産の部合計	78,665,775	270,921,472	
流動負債	251,950	13,830,188	
事業未払金	251,950	7,435,539	
1年以内返済予定リース債務		127,710	
職員預り金		338,739	
賞与引当金	0	5,928,200	
固定負債	79,450,000	94,737,906	
設備資金借入金	79,450,000	79,450,000	
退職給付引当金		15,287,906	
負債の部合計	79,701,950	108,568,094	
基本金		13,097,000	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	67,266,116		
現金預金	36,151,717		
現金	1,594,192		
現金／本部	116,877		
現金／セルフ [°] 周陽	1,012,995		
現金／セルフ [°] 新南陽	291,935		
現金／セルフ [°] 桜木	172,385		
普通預金	34,557,525		
普通預金／本部	1,147,040		
普通預金／セルフ [°] 周陽	19,809,335		
普通預金／セルフ [°] 新南陽	13,026,165		
普通預金／セルフ [°] 桜木	574,985		
事業未収金	30,630,964		
立替金	104,605		
前払費用	378,830		
固定資産	203,655,356		
基本財産	145,156,404		
土地	68,490,567		
建物	173,431,985		
建物減価償却累計額	△97,766,148		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	58,498,952		
建物	1,657,800		
建物減価償却累計額	△506,385		
構築物	8,144,360		
構築物減価償却累計額	△4,634,958		
機械及び装置	32,743,992		
機械及び装置減価償却累計額	△21,608,254		
車輛運搬具	11,930,181		
車輛運搬具減価償却累計額	△7,375,067		
器具及び備品	46,690,870		
器具及び備品減価償却累計額	△41,590,745		
有形リース資産	208,980		
権利	84,984		
ソフトウェア	669,950		
退職給付引当資産	15,287,906		
人件費積立資産	1,000,000		
修繕積立資産	500,000		
備品等購入積立資産	500,000		
施設・設備整備積立資産	13,800,000		
生活支援事業積立資産	200,000		
長期前払費用	757,660		
その他の固定資産	37,678		
資産の部合計	270,921,472		
流動負債	13,830,188		
事業未払金	7,435,539		
1年以内返済予定リース債務	127,710		
職員預り金	338,739		
賞与引当金	5,928,200		
固定負債	94,737,906		
設備資金借入金	79,450,000		
退職給付引当金	15,287,906		
負債の部合計	108,568,094		
基本金	13,097,000		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	周陽会 本部会計		セルプ周陽	セルプ新南陽
第1号基本金	1,000,000		10,097,000	
第3号基本金	0		2,000,000	
国庫補助金等特別積立金			21,316,981	396,578
その他の積立金			16,000,000	
人件費積立金			1,000,000	
修繕積立金			500,000	
備品等購入積立金			500,000	
施設・設備整備積立金			13,800,000	
生活支援事業積立金			200,000	
次期繰越活動増減差額	△99,156		83,829,973	28,848,177
(うち当期活動増減差額)	△52,764		△17,811,805	1,097,919
純資産の部合計	900,844		133,243,954	29,244,755
負債及び純資産の部合計	3,901,957		153,741,510	34,612,230

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	セルブ桜木	合計	内部取引消去
第1号基本金		11,097,000	
第3号基本金		2,000,000	
国庫補助金等特別積立金		21,713,559	
その他の積立金		16,000,000	
人件費積立金		1,000,000	
修繕積立金		500,000	
備品等購入積立金		500,000	
施設・設備整備積立金		13,800,000	
生活支援事業積立金		200,000	
次期繰越活動増減差額	△1,036,175	111,542,819	0
(うち当期活動増減差額)	△6,019,646	△22,786,296	0
純資産の部合計	△1,036,175	162,353,378	0
負債及び純資産の部合計	78,665,775	270,921,472	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
第1号基本金	11,097,000		
第3号基本金	2,000,000		
国庫補助金等特別積立金	21,713,559		
その他の積立金	16,000,000		
人件費積立金	1,000,000		
修繕積立金	500,000		
備品等購入積立金	500,000		
施設・設備整備積立金	13,800,000		
生活支援事業積立金	200,000		
次期繰越活動増減差額	111,542,819		
(うち当期活動増減差額)	△22,786,296		
純資産の部合計	162,353,378		
負債及び純資産の部合計	270,921,472		

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

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品一定額法
- ・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。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－山口県健康福祉財団の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

山口県健康福祉財団の実施する退職共済制度に加入している。

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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

社会福祉事業のみ実施しているため該当なし

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

ア. 周陽会本部会計拠点区分

「周陽会 本部会計」

イ. セルブ周陽拠点区分

「セルブ周陽」

ウ. セルブ新南陽拠点区分

「セルブ新南陽」

エ. セルブ桜木拠点区分

「セルブ桜木」

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	31,448,124	37,042,443	0	68,490,567
建物	42,112,885	39,885,725	6,332,773	75,665,837
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	74,561,009	76,928,168	6,332,773	145,156,404

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

該当なし

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 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

令和3年4月1日より、セルフ桜木を開始する。