

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部・愛仁園拠点区分	博愛園拠点区分	小高坂双葉園拠点区分	潮江双葉園拠点区分	潮江第二双葉園拠点区分	南街保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	92,305,014	55,056,840	42,357,334	30,731,480	25,746,646	29,656,597	275,853,911	0	275,853,911
現金預金	86,914,478	48,746,037	36,067,044	27,154,216	23,435,002	26,567,950	247,884,727		247,884,727
有価証券							0		0
事業未収金	5,285,831	5,423,615	3,239,070	2,876,610	1,430,070	2,413,590	20,668,786		20,668,786
未収金							0		0
未収補助金	695,031	635,012	3,049,910	628,380	816,160	614,260	6,438,733		6,438,733
未収収益							0		0
受取手形							0		0
貯蔵品							0		0
医薬品							0		0
診療・療養費等材料							0		0
給食用材料							0		0
商品・製品							0		0
仕掛品							0		0
原材料							0		0
立替金	36,370		1,310	20,960		2,130	60,770		60,770
前払金	23,270						23,270		23,270
前払費用							0		0
1年以内回収予定長期貸付金							0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							0		0
1年以内償替予定長期前払費用	156,934	154,000		51,334	65,414	58,667	486,349		486,349
短期貸付金							0		0
事業区分間貸付金							0		0
拠点区分間貸付金							0		0
仮払金	93,600						93,600		93,600
その他の流動資産	99,500	98,176					197,676		197,676
徴収不能引当金							0		0
固定資産	413,476,833	321,247,364	401,275,231	86,337,796	142,837,459	103,181,082	1,468,355,765	0	1,468,355,765
基本財産	210,924,192	193,785,922	333,185,352	53,792,612	111,329,219	64,118,973	967,136,270	0	967,136,270
土地	28,088,703	3,117,774	32,053,132	1,440,024	85,028,735		149,728,368		149,728,368
建物	182,835,489	190,668,148	301,132,220	52,352,588	26,300,484	64,118,973	817,407,902		817,407,902
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	202,552,641	127,461,442	68,089,879	32,545,184	31,508,240	39,062,109	501,219,495	0	501,219,495
土地	701,534			409,980			1,111,514		1,111,514
建物	3,583,216	1,222,328		3			4,805,547		4,805,547
構築物	14,894,014	6,759,061	25,251,746	1,671,321	2,603,246	4,072,429	55,251,817		55,251,817
機械及び装置							0		0
車輜運搬具	2,087,361	2,691,074					4,778,435		4,778,435
器具及び備品	1,469,283	1,733,941	5,948,414	1,782,151	793,607	1,108,436	12,835,832		12,835,832
建設仮勘定							0		0
有形リース資産							0		0
権利			1,028,766				1,028,766		1,028,766
ソフトウェア							0		0
無形リース資産							0		0
投資有価証券							0		0
長期貸付金							0		0
事業区分間長期貸付金							0		0
拠点区分間長期貸付金							0		0
退職給付引当資産	8,574,519	8,072,768	7,428,867	4,821,729	5,220,387	6,301,244	40,419,514		40,419,514
長期預貯金積立資産							0		0
本部人件費積立資産							0		0
本部施設整備等積立資産	700,000						700,000		700,000
措置施設人件費積立資産	37,000,000	34,700,000					71,700,000		71,700,000
措置施設施設整備等積立資産	121,638,891	72,237,200					193,876,091		193,876,091
保育所人件費積立資産			11,003,000	6,310,000	5,250,000	9,580,000	32,143,000		32,143,000
保育所施設・設備整備積立資産			17,429,086	17,550,000	17,641,000	18,000,000	70,620,086		70,620,086
その他の積立資産	11,881,503						11,881,503		11,881,503
差入保証金							0		0
長期前払費用							0		0
その他の固定資産	22,320	45,070					67,390		67,390
徴収不能引当金							0		0
資産の部合計	505,781,847	376,304,204	443,632,585	117,069,276	168,584,105	132,837,679	1,744,209,676	0	1,744,209,676
負債の部									
流動負債	22,699,864	10,565,399	12,643,734	5,362,681	4,091,505	5,079,783	60,442,966	0	60,442,966
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	4,793,169	3,589,374	5,136,755	1,386,752	1,101,505	1,763,033	17,770,588		17,770,588
その他の未払金							0		0
支払手形							0		0
役員等短期借入金							0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,050,000	1,000,000	4,272,000	1,286,000			7,608,000		7,608,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金							0		0
1年以内返済予定リース債務							0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金							0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金							0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							0		0
1年以内支払予定長期未払金							0		0
未払費用	8,540,194						8,540,194		8,540,194
預り金	305,802		29,609	3,370			338,781		338,781
職員預り金	1,410,699	1,535,025	45,370	36,559		36,750	3,064,403		3,064,403
前受金							0		0
前受収益							0		0
事業区分間借入金							0		0
拠点区分間借入金							0		0
仮受金							0		0
賞与引当金	6,600,000	4,441,000	3,160,000	2,650,000	2,990,000	3,280,000	23,121,000		23,121,000
その他の流動負債							0		0
固定負債	15,924,519	10,072,768	83,968,867	4,821,729	5,220,387	6,301,244	126,309,514	0	126,309,514
設備資金借入金	7,350,000	2,000,000	76,540,000				85,890,000		85,890,000
長期運営資金借入金							0		0
リース債務							0		0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部・愛仁園拠点区分	博愛園拠点区分	小高坂双葉園拠点区分	潮江双葉園拠点区分	潮江第二双葉園拠点区分	南街保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
役員等長期借入金							0		0
事業区分間長期借入金							0		0
拠点区分間長期借入金							0		0
退職給付引当金	8,574,519	8,072,768	7,428,867	4,821,729	5,220,387	6,301,244	40,419,514		40,419,514
役員退職慰労引当金							0		0
長期未払金							0		0
長期預り金							0		0
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	38,624,383	20,638,167	96,612,601	10,184,410	9,311,892	11,381,027	186,752,480	0	186,752,480
純資産の部									
基本金	24,230,224	70,990,760	16,804,564	9,585,994	12,186,808	875,513	134,673,863	0	134,673,863
基本金	24,230,224	70,990,760	16,804,564	9,585,994	12,186,808	875,513	134,673,863		134,673,863
国庫補助金等特別積立金	141,372,984	151,303,009	234,552,690	45,458,156	38,690,816	60,308,963	671,686,618	0	671,686,618
国庫補助金等特別積立金	141,372,984	151,303,009	234,552,690	45,458,156	38,690,816	60,308,963	671,686,618		671,686,618
その他の積立金	171,220,394	106,937,200	28,432,086	23,860,000	22,891,000	27,580,000	380,920,680	0	380,920,680
本部人件費積立金							0		0
本部施設整備等積立金	700,000						700,000		700,000
措置施設人件費積立金	37,000,000	34,700,000					71,700,000		71,700,000
措置施設施設整備等積立金	121,638,891	72,237,200					193,876,091		193,876,091
保育所人件費積立金			11,003,000	6,310,000	5,250,000	9,580,000	32,143,000		32,143,000
保育所施設・設備整備積立金			17,429,086	17,550,000	17,641,000	18,000,000	70,620,086		70,620,086
その他の積立金	11,881,503						11,881,503		11,881,503
次期繰越活動増減差額	130,333,862	26,435,068	67,230,624	27,980,716	85,503,589	32,692,176	370,176,035	0	370,176,035
次期繰越活動増減差額	130,333,862	26,435,068	67,230,624	27,980,716	85,503,589	32,692,176	370,176,035		370,176,035
(うち当期活動増減差額)	38,181,422	17,113,456	14,821,655	14,051,659	-962,400	2,592,092	85,797,884		85,797,884
純資産の部合計	467,157,464	355,666,037	347,019,964	106,884,866	159,272,213	121,456,652	1,557,457,196	0	1,557,457,196
負債及び純資産の部合計	505,781,847	376,304,204	443,632,565	117,069,276	168,584,105	132,837,679	1,744,209,676	0	1,744,209,676