

社会福祉事業区分 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	法人本部	ひまわり園	みどり園	みぎわ園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,470,563	69,871,106	36,659,302	205,228,876	328,229,847	0	328,229,847
現金預金	14,836,549	62,206,662	33,642,760	101,232,680	211,918,651	0	211,918,651
事業未収金	0	5,524,446	2,141,774	103,119,355	110,785,575	0	110,785,575
未収金	14,240	428,500	243,000	49,765	735,505	0	735,505
未収補助金	0	1,711,498	631,768	820,816	3,164,082	0	3,164,082
立替金	347,210	0	0	6,260	353,470	0	353,470
前払費用	1,152,564	0	0	0	1,152,564	0	1,152,564
1年以内回収予定長期貸付金	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000
固定資産	148,553,122	589,063,641	366,390,181	1,212,479,086	2,316,486,030	0	2,316,486,030
基本財産	0	459,748,577	143,102,421	1,100,810,817	1,703,661,815	0	1,703,661,815
土地	0	102,910,000	50,438,350	304,064,548	457,412,898	0	457,412,898
建物	0	356,838,577	92,664,071	796,746,269	1,246,248,917	0	1,246,248,917
その他の固定資産	148,553,122	129,315,064	223,287,760	111,668,269	612,824,215	0	612,824,215
土地	17,531,137	21,571,570	21,825,053	9,372,406	70,300,166	0	70,300,166
建物	0	912,717	0	5,947,417	6,860,134	0	6,860,134
造作	0	0	0	7,003,702	7,003,702	0	7,003,702
構築物	1,149,363	2	212,759	10,319,731	11,681,855	0	11,681,855
機械及び装置	0	595,351	1,964,198	10,680,778	13,240,327	0	13,240,327
車輛運搬具	0	65,322	2	2,634,075	2,699,399	0	2,699,399
器具及び備品	1	4,465,871	7,483,996	11,533,784	23,483,652	0	23,483,652
有形リース資産	0	0	0	2,737,152	2,737,152	0	2,737,152
ソフトウェア	0	1,450,415	152,415	207,018	1,809,848	0	1,809,848
投資有価証券	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
長期貸付金	3,475,000	0	0	0	3,475,000	0	3,475,000
退職給付引当資産	388,960	5,151,710	2,626,392	9,194,996	17,362,058	0	17,362,058
人件費積立資産	0	40,000,000	78,500,000	0	118,500,000	0	118,500,000
施設整備等積立資産	0	54,300,000	105,700,000	40,000,000	200,000,000	0	200,000,000
施設運営費積立資産	77,505,551	0	0	0	77,505,551	0	77,505,551
植松茂子奨学積立資産	46,886,510	0	0	0	46,886,510	0	46,886,510
記念事業積立資産	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
普通預金	566,600	0	4,416,985	0	4,983,585	0	4,983,585
差入保証金	0	10,000	80,000	80,000	170,000	0	170,000
長期前払費用	0	792,106	325,960	1,957,210	3,075,276	0	3,075,276
資産の部合計	165,023,685	658,934,747	403,049,483	1,417,707,962	2,644,715,877	0	2,644,715,877

社会福祉事業区分 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	法人本部	ひまわり園	みどり園	みぎわ園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	2,393,906	23,380,949	20,145,876	114,507,275	160,428,006	0	160,428,006
事業未払金	164,387	5,763,681	5,265,161	13,135,595	24,328,824	0	24,328,824
その他の未払金	0	1,480,559	672,982	30,828,385	32,981,926	0	32,981,926
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	33,988,000	33,988,000	0	33,988,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	684,288	684,288	0	684,288
未払費用	453,245	1,521,430	1,583,975	5,552,347	9,110,997	0	9,110,997
預り金	0	200,000	347,210	0	547,210	0	547,210
職員預り金	0	729,279	833,548	33,660	1,596,487	0	1,596,487
前受収益	274	0	0	0	274	0	274
賞与引当金	1,776,000	13,686,000	11,443,000	30,285,000	57,190,000	0	57,190,000
固定負債	388,960	5,151,710	2,626,392	187,304,884	195,471,946	0	195,471,946
設備資金借入金	0	0	0	176,000,000	176,000,000	0	176,000,000
リース債務	0	0	0	2,109,888	2,109,888	0	2,109,888
退職給付引当金	388,960	5,151,710	2,626,392	9,194,996	17,362,058	0	17,362,058
負債の部合計	2,782,866	28,532,659	22,772,268	301,812,159	355,899,952	0	355,899,952
基本金	4,411,855	158,237,192	68,564,476	114,045,398	345,258,921	0	345,258,921
国庫補助金等特別積立金	0	278,989,902	64,089,199	530,979,641	874,058,742	0	874,058,742
その他の積立金	125,392,061	94,300,000	184,200,000	40,000,000	443,892,061	0	443,892,061
人件費積立金	0	40,000,000	78,500,000	0	118,500,000	0	118,500,000
施設整備等積立金	0	54,300,000	105,700,000	40,000,000	200,000,000	0	200,000,000
施設運営費積立金	77,505,551	0	0	0	77,505,551	0	77,505,551
植松茂子奨学積立金	46,886,510	0	0	0	46,886,510	0	46,886,510
記念事業積立金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	32,436,903	98,874,994	63,423,540	430,870,764	625,606,201	0	625,606,201
(うち当期活動増減差額)	6,775,695	15,427,227	△ 20,341,814	33,501,196	35,362,304	0	35,362,304
純資産の部合計	162,240,819	630,402,088	380,277,215	1,115,895,803	2,288,815,925	0	2,288,815,925
負債及び純資産の部合計	165,023,685	658,934,747	403,049,483	1,417,707,962	2,644,715,877	0	2,644,715,877