

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

勘定科目	法人本部	社会就労センターごと	セルフ胖	セルフみなみ	デイケア/デイサービス-WIN	ドナルド	ピタングラフ	足利障害者相談支援センター	向毛圏域障害者就業・生活支援センター
資産の部									
流動資産	37,219,159	156,412,769	34,749,640	30,420,917	90,237,228	26,167,010	19,679,551	3,860,577	491,318
現金預金	31,996,721	96,812,114	26,552,239	22,359,997	65,909,062	22,040,175	12,549,516	2,274,254	106,845
有価証券									
事業未収金		27,920,140	7,403,157	7,273,192	23,649,160	3,611,325	6,222,715	1,569,570	
未収金		52,016					36,120		
未収補助金									
未収収益									
受取手形									
貯蔵品									
医薬品									
診療・検査費等材料									
給食材料									
商品・製品		1,347,403							
仕掛品									
原材料		152,778	576,137	152,783					
立替金	418			4,010		900			
前払金				13,200		450,000			
前払費用	471,333	581,163	163,172	266,694	234,606	56,180	48,259	16,753	18,862
1年以内回収予定長期貸付金									
1年以内回収予定事業区分長期貸付金									
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金									
短期貸付金									
事業区分長期貸付金	772,955	29,200,000		351,041	444,400		700,562		
拠点区分長期貸付金	3,977,732	347,155	54,935			8,430	122,379		365,611
仮払金									
その他の流動資産									
徴収不能引当金									
固定資産	80,814,000	264,117,521	124,777,491	66,369,823	192,649,991	39,824,784	7,575,382	1,543,532	719,664
基本財産	0	111,658,704	106,245,633	26,834,987	84,591,299	1,136,003	0	0	0
土地		96,667,922	61,697,940	20,200,000	47,832,522				
建物		13,990,782	44,547,693	6,634,987	36,758,777	1,136,003			
定期預金		1,000,000							
投資有価証券									
その他の固定資産	80,814,000	152,458,817	18,531,858	39,534,836	108,058,692	38,688,781	7,575,382	1,543,532	719,664
土地									
建物		1			492,596	3,032,131	948,165		
構築物		1,353,726	2,693,457	154,104	483,101		153,337		
機械及び装置		19,213,650			82,238				
車両運搬具		12	3	2,126,739	397,354		3		
器具及び備品		2,457,186	1,495,769	249,900	9,472,775	2,569,417	1,511,890		
建設仮勘定									
有形リース資産			4,368,546						
権利		870,493		563,030	1,133,919				
ソフトウェア		11,551		5,925	11,475	5,925	11,475		
無形リース資産									
投資有価証券	50,000								
長期貸付金									
事業区分長期貸付金									
拠点区分長期貸付金									
退職給付引当資産		11,991,508	4,846,040	1,978,500	13,102,644	471,308	3,649,312	1,543,532	719,664
長期特別積立資産									
移行時特別積立資産					4,960,000				
人件費積立資産	12,780,000	10,450,000			6,000,000	3,000,000			
修繕積立資産		5,000,000							
備品等購入積立資産		5,000,000							
施設整備等積立資産	67,984,000	89,850,000	500,000	32,396,000	71,840,000	29,610,000	1,280,000		
工具費積立資産		2,730,000			1,035,502				
設備整備積立資産		3,456,000	4,025,822		976,562				
保育所繰越積立資産									
保育所・施設設備整備積立資産									
差入保証金									
長期前払費用									
その他の固定資産		74,690	25,560	48,570	82,590		21,200		
徴収不能引当金									
資産の部合計	118,033,159	420,530,290	159,527,131	96,790,740	282,887,219	65,991,794	27,254,933	5,404,109	1,210,982
負債の部									
流動負債	1,200,920	28,470,189	9,681,538	5,095,495	11,195,888	2,275,941	4,473,844	1,534,011	805,379
短期運営資金借入金									
事業未払金	35,940	18,722,591	4,746,559	2,969,986	6,082,116	1,128,221	2,394,634	758,241	326,676
その他の未払金									
支払手形									
役員等短期借入金									
1年以内返済予定設備資金借入金									
1年以内返済予定長期運営資金借入金									
1年以内返済予定リース債務									
1年以内返済予定役員等長期借入金			1,069,848						
1年以内返済予定事業区分長期借入金									
1年以内返済予定拠点区分長期借入金									
1年以内支払予定長期未払金									
未払費用									
預り金									
職員預り金			320						
前受金					1,600				
前受収益						650,000			
事業区分借入金	59,495	569,770							
拠点区分借入金	1,105,485	2,614,900	1,357,036			175,300	104,320		164,642
仮受金		6,562,928	2,507,775	2,123,909	5,113,772	322,420	1,974,890	775,770	314,061
貸与引当金									
その他の流動負債									
固定負債	0	11,991,508	8,144,738	1,978,500	13,102,644	471,308	3,649,312	1,543,532	719,664
設備資金借入金									
長期運営資金借入金									
リース債務			3,298,698						
役員等長期借入金									
事業区分長期借入金									
拠点区分長期借入金									
退職給付引当金		11,991,508	4,846,040	1,978,500	13,102,644	471,308	3,649,312	1,543,532	719,664
役員等短期借入金									
長期未払金									
長期預り金									
その他の固定負債									
負債の部合計	1,200,920	40,461,697	17,826,276	7,073,995	24,298,532	2,747,249	8,123,156	3,077,543	1,525,043
純資産の部									
基本金		117,035,743	61,697,940		27,754,307	11,820,000			
国庫補助金等特別積立金		9,222,334	335,500	2,796,662	30,032,848	3,474,422	786,715		
その他の積立金	80,764,000	116,486,000	4,525,822	34,408,064	82,800,000	32,610,000	1,280,000	0	0
移行時特別積立金					4,960,000				
人件費積立金	12,780,000	10,450,000			6,000,000	3,000,000			
修繕積立金積立額		5,000,000							
備品等購入積立金		5,000,000							
施設整備等積立金	67,984,000	89,850,000	500,000	32,396,000	71,840,000	29,610,000	1,280,000		
工具費積立金		2,730,000			1,035,502				
設備整備積立金		3,456,000	4,025,822		976,562				
保育所繰越積立金									
保育所・施設設備整備積立金									
次期繰越活動増減差額	36,068,239	137,324,516	75,141,593	52,512,019	118,001,532	15,340,123	17,065,062	2,326,566	-314,061
(当当期活動増減差額)	18,705,582	-7,473,538	-3,177,723	-589,264	10,804,583	5,127,595	1,280,499	-100,164	85,707
純資産の部合計	116,832,239	380,068,593	141,700,855	89,716,745	258,588,687	63,244,545	19,131,777	2,326,566	-314,061
負債及び純資産の部合計	118,033,159	420,530,290	159,527,131	96,790,740	282,887,219	65,991,794	27,254,933	5,404,109	1,210,982

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	再空	ふ心保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	67,938,203	43,564,943	510,741,315	5,671,683	505,069,632
現金預金	10,522,692	41,605,839	332,729,454	0	332,729,454
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	57,200,593	1,195,100	136,044,952	0	136,044,952
未収金	191,712	191,712	279,848	0	279,848
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	71,496	71,496	0	71,496
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	1,347,403	0	1,347,403
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	881,698	0	881,698
立替金	214,918	0	220,246	0	220,246
前払金	0	11,000	474,200	0	474,200
前払費用	0	489,796	2,346,818	0	2,346,818
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分長期貸付金	0	0	30,673,517	0	30,673,517
拠点区分長期貸付金	0	0	5,671,683	5,671,683	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	351,030,657	280,237,139	1,409,659,984	0	1,409,659,984
基本財産	331,955,932	223,415,299	885,837,857	0	885,837,857
土地	54,764,000	48,145,000	329,307,384	0	329,307,384
建物	277,191,932	175,270,299	555,530,473	0	555,530,473
定期預金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	19,074,725	56,821,840	523,822,127	0	523,822,127
土地	0	0	0	0	0
建物	203,239	335,921	5,012,053	0	5,012,053
構築物	2,935,279	27,799,483	35,572,487	0	35,572,487
機械及び装置	3	0	19,295,892	0	19,295,892
車両運搬具	350,406	183,488	3,058,005	0	3,058,005
器具及び備品	4,394,806	3,610,254	25,761,997	0	25,761,997
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	4,368,546	0	4,368,546
権利	630,728	694,944	4,463,850	0	4,463,850
ソフトウェア	131,385	5,926	189,590	0	189,590
無形リース資産	2,770,848	0	2,770,848	0	2,770,848
投資有価証券	0	0	50,000	0	50,000
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	6,847,100	6,201,824	51,351,432	0	51,351,432
長期預り金積立資産	0	0	4,960,000	0	4,960,000
移行時特別積立資産	0	0	38,220,000	0	38,220,000
人件費積立資産	0	5,990,000	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立資産	0	0	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立資産	0	0	5,000,000	0	5,000,000
施設整備等積立資産	0	0	293,460,000	0	293,460,000
工具資産積立資産	0	0	3,765,502	0	3,765,502
設備整備積立資産	0	0	8,458,384	0	8,458,384
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0
保育所・施設設備整備積立資産	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	810,931	0	1,063,541	0	1,063,541
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
資産の部合計	418,968,860	323,802,082	1,920,401,299	5,671,683	1,914,729,616
負債の部					
流動負債	68,590,090	26,911,534	160,234,829	5,671,683	154,563,146
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	26,408,015	10,490,521	74,063,500	0	74,063,500
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	26,286,000	10,212,000	36,498,000	0	36,498,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,385,424	0	2,455,272	0	2,455,272
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	59,450	59,770	0	59,770
職員預り金	800,113	0	800,113	0	800,113
前受金	0	0	651,600	0	651,600
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分借入金	0	0	629,265	0	629,265
拠点区分借入金	150,000	0	5,671,683	5,671,683	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	13,560,538	6,149,563	39,405,626	0	39,405,626
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	165,776,524	95,189,824	302,567,554	0	302,567,554
設備資金借入金	157,544,000	88,988,000	246,532,000	0	246,532,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	1,385,424	0	4,684,122	0	4,684,122
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	6,847,100	6,201,824	51,351,432	0	51,351,432
役員退職給付引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
長期前払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	234,366,614	122,101,358	462,802,383	5,671,683	457,130,700
純資産の部					
基本金	4,000,000	0	222,307,990	0	222,307,990
国庫補助金等特別積立金	100,999,850	97,786,643	245,434,974	0	245,434,974
その他の積立金	0	17,990,000	370,853,896	0	370,853,896
移行時特別積立金	0	0	4,960,000	0	4,960,000
人件費積立金	0	5,990,000	38,220,000	0	38,220,000
修繕積立金積立額	0	0	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
施設整備等積立金	0	0	293,460,000	0	293,460,000
工具資産積立金	0	0	3,765,502	0	3,765,502
設備整備積立金	0	0	8,458,384	0	8,458,384
保育所繰越積立金	0	0	0	0	0
保育所・施設設備整備積立金	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
次期繰越活動増減差額	79,602,396	85,924,081	618,992,066	0	618,992,066
(うち当期活動増減差額)	-1,244,314	3,526,075	26,945,038	0	26,945,038
純資産の部合計	184,602,246	201,700,724	1,457,598,916	0	1,457,598,916
負債及び純資産の部合計	418,968,860	323,802,082	1,920,401,299	5,671,683	1,914,729,616

公益事業 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	両毛圏域障害者就業・生活支援センター事業	スマイル	キッズピアあしかが	足利市障がい者基幹相談支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	26,390,632	6,318,272	10,816,945	996,349	44,522,198	1,116,670	43,405,528
現金預金	1,516,488	5,232,425	8,754,933	-138,889	15,364,957		15,364,957
有価証券					0		0
事業未収金	24,806,013	975,670	800		25,782,483		25,782,483
未収金					0		0
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品			33,774		33,774		33,774
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					0		0
前払金			1,457,668		1,457,668		1,457,668
前払費用	68,131	50,682		18,568	137,381		137,381
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
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金		59,495	569,770		629,265		629,265
拠点区分間貸付金				1,116,670	1,116,670	1,116,670	0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	4,127,190	467,512	72,122,833	3,149,976	79,867,511	0	79,867,511
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
土地					0		0
建物					0		0
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	4,127,190	467,512	72,122,833	3,149,976	79,867,511	0	79,867,511
土地					0		0
建物			28,581,112		28,581,112		28,581,112
構築物			32,654,930		32,654,930		32,654,930
機械及び装置					0		0
車輪運搬具		1			1		1
器具及び備品		379,871	6,675,808		7,055,679		7,055,679
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利		76,440			76,440		76,440
ソフトウェア			5,925		5,925		5,925
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				3,149,976	3,149,976		0
退職給付引当資産	4,127,190		883,398		8,160,564		8,160,564
長期預り金積立資産					0		0
移行時特別積立資産					0		0
人件費積立資産					0		0
修繕積立資産					0		0
備品等購入積立資産					0		0
施設整備等積立資産					0		0
工賃変動積立資産					0		0
設備整備積立資産					0		0
保育所繰越積立資産					0		0
保育所・施設設備整備積立資産					0		0
差入保証金			3,321,660		3,321,660		3,321,660
長期前払費用		11,200			11,200		11,200
その他の固定資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
負債の部合計	30,517,822	6,785,784	82,939,778	4,146,325	124,389,709	1,116,670	123,273,039
負債の部							
流動負債	27,956,600	1,769,497	7,208,529	1,612,510	38,547,136	1,116,670	37,430,466
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	1,433,276	178,935	1,861,645	554,080	4,027,936		4,027,936
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					0		0
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					0		0
預り金					0		0
職員預り金					0		0
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金	24,730,686	700,562	4,800,000	442,269	30,673,517		30,673,517
拠点区分間借入金	226,670	890,000			1,116,670	1,116,670	0
仮受金					0		0
賞与引当金	1,565,968		546,884	616,161	2,729,013		2,729,013
その他の流動負債					0		0
固定負債	4,127,190	0	883,398	3,149,976	8,160,564	0	8,160,564
設備資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
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	4,127,190		883,398	3,149,976	8,160,564		8,160,564
退職給付引当金					0		0
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	32,083,790	1,769,497	8,091,927	4,762,486	46,707,700	1,116,670	45,591,030
純資産の部							
基本金					0		0
国庫補助金等特別積立金			35,779,633		35,779,633		35,779,633
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金					0		0
人件費積立金					0		0
修繕積立金積立額					0		0
備品等購入積立金					0		0
施設整備等積立金					0		0
工賃変動積立金					0		0
設備整備積立金					0		0
保育所繰越積立金					0		0
保育所・施設設備整備積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	-1,565,968	5,016,287	39,068,218	-616,161	41,902,376		41,902,376
(うち当期活動増減差額)	-306,816	430,509	-3,270,991	-11,139	-3,158,437		-3,158,437

純資産の部合計	-1,565,968	5,016,287	74,847,951	-616,161	77,682,009	0	77,682,009
負債及び純資産の部合計	30,517,822	6,785,784	82,939,776	4,146,325	124,389,709	1,116,670	123,273,039