

社会福祉事業 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	法人本部	社会就労センターあだつみ	セルブワ	セルブみぬみ	デイアクトビデセンターWIN	ドナルド	ピタメンクラブ	足利障害者相談支援センター	岡毛圏域障害者就業・生活支援センター	青空	ふくい保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部														
流動資産	13,573,999	157,115,476	18,365,142	32,445,595	97,381,391	26,045,589	19,330,362	5,011,516	681,632	70,232,273	47,984,313	488,167,288	1,648,437	486,518,851
現金預金	11,998,715	93,326,379	11,347,379	24,273,224	70,803,383	21,649,520	12,773,930	3,422,454	203,954	12,876,145	46,997,964	309,673,047		309,673,047
有価証券												0		0
事業未収金		32,617,010	6,225,427	7,773,744	24,100,516	3,887,798	5,765,624	1,572,250	276,900	55,988,775	396,983	138,605,027		138,605,027
未収金		1,183,797	119,449	65,154								1,368,400		1,368,400
未収補助金												0		0
未収収益												0		0
受取手形												0		0
貯蔵品											71,496	71,496		71,496
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		1,143,076										1,143,076		1,143,076
仕掛品												0		0
原材料		132,164	500,665	156,880								789,709		789,709
立替金							396			694,328		694,724		694,724
前払金				13,200		450,000					11,000	474,200		474,200
前払費用	573,549	638,952	172,222	272,556	570,298	58,271	48,249	16,812	18,205	553,499	506,870	3,429,483		3,429,483
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長期貸付金												0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金												0		0
短期貸付金												0		0
事業区分長期貸付金	1,000,000	27,820,000			670,116		722,163		182,573			30,394,852		30,394,852
拠点区分長期貸付金	1,735	254,098		16,000	1,237,078		20,000			119,526		1,648,437	1,648,437	0
戻払金												0		0
その他の流動資産												0		0
徴収不能引当金				-125,163								-125,163		-125,163
固定資産	65,514,000	280,382,842	124,780,271	65,646,601	203,009,833	41,319,489	8,777,529	1,958,554	792,048	339,794,524	268,246,907	1,400,422,598	0	1,400,422,598
基本財産	0	108,827,856	101,473,536	24,661,910	81,331,579	568,004	0	0	0	313,392,487	213,044,766	843,300,138	0	843,300,138
土地		96,667,922	61,697,940	20,200,000	47,832,522					54,764,000	48,145,000	329,307,384		329,307,384
建物		11,159,934	39,775,596	4,461,910	33,499,057	568,004				258,628,487	164,899,766	512,992,754		512,992,754
定期預金		1,000,000										1,000,000		1,000,000
投資有価証券												0		0
その他の固定資産	65,514,000	171,554,986	23,306,735	41,184,691	121,678,254	40,751,485	8,777,529	1,958,554	792,048	26,402,037	55,202,141	557,122,460	0	557,122,460
土地												0		0
建物		15,242,921			423,581	2,446,550	820,099			142,601	251,941	19,327,693		19,327,693
構築物		1,221,510	1,824,782	77,066	658,857		129,338			1,867,942	23,284,870	29,064,365		29,064,365
機械及び装置		15,765,718		1	59,288					3		15,825,010		15,825,010
車輜運搬具		8,937,837	3	1,661,509	5		3			7	107,618	10,706,982		10,706,982
器具及び備品		1,822,741	1,121,636	424,751	10,193,522	2,468,178	1,288,718	119,328		3,766,413	3,893,432	25,098,719		25,098,719
建設仮勘定												0		0
有形リース資産			3,298,698		3,223,501							6,522,199		6,522,199
権利		850,845	554,120	772,238	885,581	257,400	118,214	118,214		514,693	676,294	4,747,599		4,747,599
ソフトウェア		8,471	4,347	4,348	8,415	4,345	8,415			96,349	4,346	139,036		139,036
無形リース資産										1,385,424		1,385,424		1,385,424
投資有価証券	50,000											50,000		50,000
長期貸付金												0		0
事業区分長期貸付金												0		0
拠点区分長期貸付金												0		0
退職給付引当資産		13,184,220	5,154,020	1,788,144	13,220,914	285,012	5,111,542	1,721,012	792,048	8,136,861	6,993,640	56,387,413		56,387,413
長期預り金積立資産												0		0
移行時特別積立資産					4,960,000							4,960,000		4,960,000
人件費積立資産					6,000,000	3,000,000					5,990,000	38,220,000		38,220,000
修繕積立資産	12,780,000	10,450,000										5,000,000		5,000,000
備品等購入積立資産		5,000,000										5,000,000		5,000,000
施設整備等積立資産	52,684,000	84,760,000	6,523,000	34,396,000	81,962,000	32,290,000	1,280,000		9,800,000			303,695,000		303,695,000
工具変動積立資産		2,730,000		1,035,502								3,765,502		3,765,502
設備等整備積立資産		6,497,213	4,800,569	976,562								12,274,344		12,274,344
保育所繰越積立資産												0		0
保育所・施設設備整備積立資産											14,000,000	14,000,000		14,000,000
差入保証金												0		0
長期前払費用												0		0
その他の固定資産		83,510	25,560	48,570	82,590		21,200			691,744		953,174		953,174
徴収不能引当金												0		0
資産の部合計	79,087,999	437,498,318	143,145,413	98,292,196	300,391,224	67,365,078	28,107,891	6,970,070	1,473,680	410,026,797	316,231,220	1,888,589,886	1,648,437	1,886,941,449
負債の部														
流動負債	221,233	27,771,855	6,780,346	5,367,925	14,246,594	1,734,164	4,689,992	2,607,076	677,249	67,985,083	27,683,519	159,765,036	1,648,437	158,116,599

社会福祉事業 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	法人本部	社会就労センターなど	セルブワ	セルブみぬみ	ディアクティビティセンターWIN	ドナルド	ピタミクラブ	足利障害者相談支援センター	岡毛圏域障害者就業・生活支援センター	青空	ふくい保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
短期運営資金借入金												0		0
事業未払金	126,623	20,939,928	3,645,978	3,405,769	7,946,567	1,189,359	2,532,873	810,120	306,556	28,398,534	12,330,074	81,632,381		81,632,381
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										26,286,000	10,212,000	36,498,000		36,498,000
1年以内返済予定事業区分長期借入金												0		0
1年以内返済予定リース債務			1,069,848		568,920					1,385,424		3,024,192		3,024,192
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長期借入金												0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金												0		0
1年以内返済予定長期未払金												0		0
未払費用												0		0
預り金												0		0
職員預り金												0		0
前受金		412,500		1,600								414,100		414,100
前受収益												0		0
事業区分借入金		156,000										156,000		156,000
拠点区分借入金	94,610	1,735				237,988	96,751	1,000,000	96,327	1,500	119,526	1,648,437	1,648,437	0
收受金												0		0
貸与引当金		6,261,692	2,064,520	1,960,556	5,731,107	306,817	2,060,368	796,956	274,366	11,913,625	5,021,919	36,391,926		36,391,926
その他の流動負債												0		0
固定負債	0	13,184,220	7,382,870	1,788,144	15,875,874	285,012	5,111,542	1,721,012	792,048	139,394,861	85,769,640	271,305,223	0	271,305,223
設備資金借入金										131,258,000	78,776,000	210,034,000		210,034,000
長期運営資金借入金												0		0
リース債務			2,228,850		2,654,960							4,883,810		4,883,810
役員等長期借入金												0		0
事業区分長期借入金												0		0
拠点区分長期借入金												0		0
退職給付引当金		13,184,220	5,154,020	1,788,144	13,220,914	285,012	5,111,542	1,721,012	792,048	8,136,861	6,993,640	56,387,413		56,387,413
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	221,233	40,956,075	14,163,216	7,156,069	30,122,468	2,019,176	9,801,534	4,328,088	1,469,297	207,379,944	113,453,159	431,070,259	1,648,437	429,421,822
純資産の部														
基本金		117,035,743	61,697,940		27,754,307	11,820,000				4,000,000		222,307,990		222,307,990
国庫補助金等特別積立金		18,427,362	509,880	2,341,000	27,343,753	2,670,117	801,529			94,935,266	91,938,158	238,967,065		238,967,065
その他の積立金	65,464,000	114,437,213	11,323,569	38,408,064	92,922,000	35,290,000	1,280,000	0	0	9,800,000	19,990,000	386,914,846	0	386,914,846
移行特別積立金					4,960,000							4,960,000		4,960,000
人件費積立金	12,780,000	10,450,000			6,000,000	3,000,000					5,990,000	38,220,000		38,220,000
修繕積立金積立額		5,000,000										5,000,000		5,000,000
備品等購入積立金		5,000,000										5,000,000		5,000,000
施設整備等積立金	52,684,000	84,780,000	6,523,000	34,396,000	81,962,000	32,290,000	1,280,000			9,800,000		303,695,000		303,695,000
工具変動積立金		2,730,000		1,035,502								3,765,502		3,765,502
設備等整備積立金		6,497,213	4,800,569	976,562								12,274,344		12,274,344
保育所繰越積立金												0		0
保育所・施設設備整備積立金											14,000,000	14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額	13,402,766	146,641,925	55,450,808	52,387,063	122,248,696	15,565,785	16,224,828	2,641,982	4,383	93,911,587	90,849,903	609,329,726		609,329,726
(うち当期活動増減差額)	-37,965,473	7,268,622	-12,893,038	1,875,044	14,369,164	2,905,662	-840,234	315,416	318,444	24,109,191	6,925,822	6,388,620		6,388,620
純資産の部合計	78,866,766	396,542,243	128,982,197	91,136,127	270,268,756	65,345,902	18,306,357	2,641,982	4,383	202,646,853	202,778,061	1,457,519,627	0	1,457,519,627
負債及び純資産の部合計	79,087,999	437,498,318	143,145,413	98,292,196	300,391,224	67,365,078	28,107,891	6,970,070	1,473,680	410,026,797	316,231,220	1,888,589,886	1,648,437	1,886,941,449

公益事業 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	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	25,156,360	5,960,041	10,570,634	1,232,158	42,919,193	220,000	42,699,193
現金預金	325,256	4,946,742	8,848,866	-501,679	13,619,185		13,619,185
有価証券					0		0
事業未収金	24,762,835	966,060	108,100	1,495,200	27,332,195		27,332,195
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					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					0		0
前払金			1,457,668		1,457,668		1,457,668
前払費用	68,269	47,239		18,637	134,145		134,145
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			156,000		156,000		156,000
拠点区分間貸付金				220,000	220,000	220,000	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	4,340,166	497,843	88,913,987	3,149,976	96,901,972	0	96,901,972
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	4,340,166	497,843	88,913,987	3,149,976	96,901,972	0	96,901,972
土地					0		0
建物			40,680,975		40,680,975		40,680,975
構築物			33,726,044		33,726,044		33,726,044
機械及び装置					0		0
車両運搬具		1			1		1
器具及び備品		291,988	10,120,085		10,412,073		10,412,073
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利		194,654			194,654		194,654
ソフトウェア			4,345		4,345		4,345
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	4,340,166		1,060,878	3,149,976	8,551,020		8,551,020
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
工資変動積立資産					0		0
設備等整備積立資産					0		0
保育所経費積立資産					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					0		0
その他の固定資産		11,200			11,200		11,200
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	29,496,526	6,457,884	99,484,621	4,382,134	139,821,165	220,000	139,601,165
負債の部							
流動負債	26,163,552	1,090,492	6,843,178	1,855,327	35,952,549	220,000	35,732,549
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	1,473,787	148,329	960,603	562,042	3,144,761		3,144,761
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	23,682,573	722,163	5,320,000	670,116	30,394,852		30,394,852

公益事業 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	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	足利市障がい者雇員相談支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分計
拠点区分間借入金		220,000			220,000	220,000	0
仮受金					0		0
賞与引当金	1,007,192		562,575	623,169	2,192,936		2,192,936
その他の流動負債					0		0
固定負債	4,340,166	0	1,060,878	3,149,976	8,551,020	0	8,551,020
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					0		0
退職給付引当金	4,340,166		1,060,878	3,149,976	8,551,020		8,551,020
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	30,503,718	1,090,492	7,904,056	5,005,303	44,503,569	220,000	44,283,569
純資産の部							
基本金					0		0
国庫補助金等特別積立金			45,255,859		45,255,859		45,255,859
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
設備等整備積立金					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	-1,007,192	5,367,392	46,324,706	-623,169	50,061,737		50,061,737
(うち当期活動増減差額)	558,776	351,105	7,256,488	-7,008	8,159,361		8,159,361
純資産の部合計	-1,007,192	5,367,392	91,580,565	-623,169	95,317,596	0	95,317,596
負債及び純資産の部合計	29,496,526	6,457,884	99,484,621	4,382,134	139,821,165	220,000	139,601,165