

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	ひふみ園	播磨園	ワークステーション・細田	たまも園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	1,662,320	190,675,806	175,843,807	45,692,958	32,178,003	446,052,894	0	446,052,894
現金預金	1,579,380	125,515,289	122,297,675	35,081,253	13,094,776	297,568,373	0	297,568,373
有価証券						0	0	0
事業未収金		63,404,883	52,377,358	10,465,048	16,039,739	142,287,028	0	142,287,028
未収金		1,665,800		34,200	2,423,962	4,123,962	0	4,123,962
未収補助金						0	0	0
未収収益						0	0	0
受取手形						0	0	0
貯蔵品				24,423		24,423	0	24,423
医薬品						0	0	0
診療・療養費等材料						0	0	0
給食用材料						0	0	0
商品・製品						0	0	0
仕掛品						0	0	0
原材料						0	0	0
立替金						0	0	0
前払金						0	0	0
前払費用	82,940	89,834	1,168,774	88,034	619,526	2,049,108	0	2,049,108
1年以内回収予定長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0	0	0
短期貸付金						0	0	0
事業区分間貸付金						0	0	0
拠点区分間貸付金						0	0	0
仮払金						0	0	0
その他の流動資産						0	0	0
徴収不能引当金						0	0	0
固定資産	6,837,715	589,175,534	651,999,017	60,784,221	358,117,600	1,666,914,087	0	1,666,914,087
基本財産	0	420,495,470	357,218,044	50,054,465	348,321,956	1,176,089,935	0	1,176,089,935
土地		119,194,184	41,827,000			161,021,184	0	161,021,184
建物		301,301,286	315,391,044	50,054,465	348,321,956	1,015,068,751	0	1,015,068,751
定期預金						0	0	0
投資有価証券						0	0	0
その他の固定資産	6,837,715	168,680,064	294,780,973	10,729,756	9,795,644	490,824,152	0	490,824,152
土地			4,059,505			4,059,505	0	4,059,505
建物		1,132,584				1,132,584	0	1,132,584
建物付属設備		14,233,569				14,233,569	0	14,233,569
構築物		276,674	955,936			1,232,610	0	1,232,610
機械及び装置						0	0	0
車輜運搬具		4	558,532	1,140,836	548,833	2,248,205	0	2,248,205
器具及び備品	982,936	4,020,759	4,163,552	13	876,511	10,043,771	0	10,043,771
建設仮勘定						0	0	0
有形リース資産			70,155,556		3,162,720	73,318,276	0	73,318,276
権利		20,000			360,056	380,056	0	380,056
ソフトウェア						0	0	0
無形リース資産						0	0	0
投資有価証券						0	0	0
長期貸付金						0	0	0
事業区分間長期貸付金						0	0	0
拠点区分間長期貸付金						0	0	0
退職給付引当資産		68,420,000	134,750,000	5,098,256	4,367,152	203,170,000	0	203,170,000
修繕積立資産		32,144,618	45,078,802	4,000,000		86,688,828	0	86,688,828
施設整備等積立資産		33,001,000	35,000,000			72,001,000	0	72,001,000
長期預り金積立資産		15,000,000				15,000,000	0	15,000,000
繰入金保証金		166,650		413,000	426,512	1,006,162	0	1,006,162
すくすく基金積立資産	1,451,456					1,451,456	0	1,451,456
小幡正雄基金積立資産	4,058,823					4,058,823	0	4,058,823
長期前払費用	344,500	264,206	59,090	77,651	53,860	799,307	0	799,307
その他の固定資産						0	0	0
徴収不能引当金						0	0	0
資産の部合計	8,500,035	779,851,340	827,842,824	106,477,179	390,295,603	2,112,966,981	0	2,112,966,981
負債の部								
流動負債	82,500	41,383,358	22,546,522	7,382,311	13,462,435	84,857,126	0	84,857,126
短期運営資金借入金						0	0	0
事業未払金	82,500	13,183,769	6,366,692	1,392,643	2,658,613	23,684,217	0	23,684,217
その他の未払金						0	0	0
支払手形						0	0	0
役員等短期借入金						0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		11,150,000		3,780,000	6,264,000	21,194,000	0	21,194,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0	0	0
1年以内返済予定リース債務			5,619,343		790,680	6,410,023	0	6,410,023
1年以内返済予定役員等長期借入金						0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0	0	0
1年以内支払予定長期未払金						0	0	0
未払費用		11,280		14,390		25,670	0	25,670
預り金		2,305,309	1,410,487	382,278	472,142	4,570,216	0	4,570,216
職員預り金						0	0	0
前受金						0	0	0
前受収益						0	0	0
事業区分間借入金						0	0	0
拠点区分間借入金						0	0	0
仮受金						0	0	0
賞与引当金		14,733,000	9,150,000	1,813,000	3,277,000	28,973,000	0	28,973,000
その他の流動負債						0	0	0
固定負債	0	119,190,672	141,043,114	35,607,755	352,691,930	648,533,471	0	648,533,471
設備資金借入金		55,750,000		26,460,000	141,984,000	224,194,000	0	224,194,000
長期運営資金借入金						0	0	0
リース債務			64,589,162		2,372,040	66,961,202	0	66,961,202
役員等長期借入金						0	0	0
事業区分間長期借入金						0	0	0
拠点区分間長期借入金						0	0	0
退職給付引当金		63,440,672	76,453,952	9,147,755	203,170,000	203,170,000	0	203,170,000
役員退職慰労引当金					5,165,890	154,208,269	0	154,208,269
長期未払金						0	0	0
長期預り金						0	0	0
その他の固定負債						0	0	0
負債の部合計	82,500	160,574,030	163,589,636	42,990,066	366,154,365	733,390,597	0	733,390,597
純資産の部								
基本財産	0	140,934,650	122,657,000	0	0	263,591,650	0	263,591,650
第1号基本財産		140,934,650	122,657,000			263,591,650	0	263,591,650
国庫補助金等特別積立金		127,266,931	237,362,820	22,107,895	125,822,588	512,560,224	0	512,560,224
その他の積立金	5,510,279	48,001,000	35,000,000	4,000,000	0	92,511,279	0	92,511,279
修繕積立金		33,001,000	35,000,000	4,000,000		72,001,000	0	72,001,000
施設整備等積立金		15,000,000				15,000,000	0	15,000,000
すくすく基金積立金	1,451,456					1,451,456	0	1,451,456
小幡正雄基金積立金	4,058,823					4,058,823	0	4,058,823
次期繰越活動増減差額	2,907,256	303,074,729	269,233,368	37,379,228	-101,681,350	510,913,231	0	510,913,231
(うち当期活動増減差額)	-786,306	-13,221,514	11,459,802	-2,073,266	-6,469,646	-11,090,930	0	-11,090,930
純資産の部合計	8,417,535	619,277,310	664,253,188	63,487,113	24,141,238	1,379,576,384	0	1,379,576,384
負債及び純資産の部合計	8,500,035	779,851,340	827,842,824	106,477,179	390,295,603	2,112,966,981	0	2,112,966,981