

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2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	みどり風	そよ風	中央林間	えびの風	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>								
流動資産	40,581,650	143,459,410	27,205,232	15,342,866	44,223,464	270,812,622	4,000,000	266,812,622
現金預金	33,724,881	42,693,244	9,957,025	6,773,118	31,330,992	124,479,260	0	124,479,260
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	94,890,444	16,721,004	8,500,762	12,892,472	133,004,682	0	133,004,682
未収金	0	399,000	0	0	0	399,000	0	399,000
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	4,151,693	384,806	78,229	0	0	4,614,728	0	4,614,728
前払金	0	0	0	3,975	0	3,975	0	3,975
前払費用	0	1,059,119	448,974	65,011	0	1,573,104	0	1,573,104
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	2,500,000	4,000,000	0	0	0	6,500,000	4,000,000	2,500,000
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	205,076	32,797	0	0	0	237,873	0	237,873
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	37,552,800	1,645,480,501	160,676,459	4,030,695	483,736,298	2,331,476,753	139,500,000	2,191,976,753
基本財産	0	1,413,149,338	8,660,935	0	463,581,720	1,885,391,993	0	1,885,391,993
土地	0	682,500,000	8,660,935	0	0	691,160,935	0	691,160,935
建物	0	730,649,338	0	0	463,581,720	1,194,231,058	0	1,194,231,058
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	37,552,800	232,331,163	152,015,524	4,030,695	20,154,578	446,084,760	139,500,000	306,584,760
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	30,012,746	140,234,061	0	7,621,564	177,868,371	0	177,868,371
構築物	0	35,619,100	3,661,883	0	0	39,280,983	0	39,280,983
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具	0	799,832	800,347	118,126	36,500	1,754,805	0	1,754,805
器具及び備品	0	17,490,974	628,019	501,639	3,806,356	22,426,988	0	22,426,988
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	2,430,000	0	0	0	2,430,000	0	2,430,000
権利	0	193,200	1,716,014	0	961,700	2,870,914	0	2,870,914
ソフトウェア	0	216,211	0	80,420	199,458	496,089	0	496,089
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	33,500,000	97,000,000	0	0	0	130,500,000	139,500,000	-9,000,000
退職給付引当資産	0	38,511,100	4,975,200	3,221,750	7,529,000	54,237,050	0	54,237,050
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	10,002,000	0	0	0	10,002,000	0	10,002,000
差入保証金	4,052,800	56,000	0	108,760	0	4,217,560	0	4,217,560
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	78,134,450	1,788,939,911	187,881,691	19,373,561	527,959,762	2,602,289,375	143,500,000	2,458,789,375
<b>負債の部</b>								
流動負債	31,276,813	72,232,738	19,334,517	4,362,673	20,484,742	147,691,483	6,500,000	141,191,483
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	18,741,582	5,211,587	1,842,103	2,599,258	28,394,530	0	28,394,530
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	49,760,000	6,840,000	0	11,356,000	67,956,000	0	67,956,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,113,489	4,822,930	0	2,500,000	10,436,419	0	10,436,419
1年以内返済予定リース債務	0	583,200	0	0	0	583,200	0	583,200
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	2,500,000	4,000,000	6,500,000	6,500,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	20,582	0	0	13,822	0	34,404	0	34,404
職員預り金	2,352,247	0	0	0	0	2,352,247	0	2,352,247
社内退職預り金	27,846,474	0	0	0	0	27,846,474	0	27,846,474
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	1,057,510	34,467	2,460,000	6,748	29,484	3,588,209	0	3,588,209
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	30,000,000	224,682,900	99,801,615	48,721,750	374,893,000	778,099,265	137,000,000	641,099,265
設備資金借入金	0	170,825,000	53,010,000	0	271,864,000	495,699,000	0	495,699,000
長期運営資金借入金	0	13,500,000	41,816,415	0	10,500,000	65,816,415	0	65,816,415
リース債務	0	1,846,800	0	0	0	1,846,800	0	1,846,800
役員等長期借入金	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	45,500,000	85,000,000	130,500,000	137,000,000	-6,500,000
退職給付引当金	0	38,511,100	4,975,200	3,221,750	7,529,000	54,237,050	0	54,237,050
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	61,276,813	296,915,638	119,136,132	53,084,423	395,377,742	925,790,748	143,500,000	782,290,748
<b>純資産の部</b>								
基本金	0	841,371,410	8,660,935	0	0	850,032,345	0	850,032,345
国庫補助金等特別積立金	0	409,226,755	12,303,671	0	147,860,663	569,391,089	0	569,391,089

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2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	みどり風	そよ風	中央林間	えびの風	合計	内部取引消去	事業区分計
その他の積立金		10,002,000				10,002,000		10,002,000
次期繰越活動増減差額	16,857,637	231,424,108	47,780,953	-33,710,862	-15,278,643	247,073,193		247,073,193
(うち当期活動増減差額)	-1,716,256	-724,298	10,156,089	-2,952,720	8,663,849	13,426,664		13,426,664
純資産の部合計	16,857,637	1,492,024,273	68,745,559	-33,710,862	132,582,020	1,676,498,627	0	1,676,498,627
負債及び純資産の部合計	78,134,450	1,788,939,911	187,881,691	19,373,561	527,959,762	2,602,289,375	143,500,000	2,458,789,375