

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	434,520,542	420,635,654	13,884,888	流動負債	91,063,588	94,558,511	△ 3,494,923
現金預金	265,989,404	267,648,917	△ 1,659,513	事業未払金	66,296,363	63,848,990	2,447,373
有価証券	50,000	50,000	0	1年以内返済予定リース債務	522,000	522,000	0
事業未収金	153,091,423	136,730,584	16,360,839	預り金	5,923,595	13,290,101	△ 7,366,506
未収金	937,889	889,472	48,417	職員預り金	9,087,689	8,381,479	706,210
未収補助金	1,052,700	1,320,700	△ 268,000	賞与引当金	8,606,727	8,218,159	388,568
立替金	11,092,884	10,492,354	600,530	その他の流動負債	627,214	297,782	329,432
前払費用	2,306,242	3,503,627	△ 1,197,385				
固定資産	993,007,206	996,477,622	△ 3,470,416	固定負債	89,286,406	80,803,755	8,482,651
基本財産	665,425,856	692,256,179	△ 26,830,323	リース債務	1,827,000	2,349,000	△ 522,000
建物	665,425,856	692,256,179	△ 26,830,323	退職給付引当金	87,459,406	78,454,755	9,004,651
その他の固定資産	327,581,350	304,221,443	23,359,907	負債の部合計	180,349,994	175,362,266	4,987,728
建物	33,860,753	35,676,031	△ 1,815,278				
構築物	2,385,956	2,733,001	△ 347,045	純資産の部			
機械及び装置	5	5	0	基本金	261,683,014	261,683,014	0
車輛運搬具	7,775,959	10,838,597	△ 3,062,638	第1号基本金	148,634,515	148,634,515	0
器具及び備品	8,262,706	7,524,495	738,211	第2号基本金	88,555,763	88,555,763	0
有形リース資産	2,305,500	2,827,500	△ 522,000	第3号基本金	24,492,736	24,492,736	0
権利	5,033,814	4,033,814	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	529,046,965	554,483,510	△ 25,436,545
退職給付引当資産	64,514,065	59,517,031	4,997,034	その他の積立金	202,928,836	179,749,673	23,179,163
人件費積立資産	116,587,000	105,087,000	11,500,000	人件費積立金	116,587,000	105,087,000	11,500,000
修繕積立資産	60,251,896	48,251,481	12,000,415	修繕積立金	60,251,896	48,251,481	12,000,415
備品等購入積立資産	18,768,000	18,768,000	0	備品等購入積立金	18,768,000	18,768,000	0
施設整備等積立資産	2,874,000	2,874,000	0	施設整備等積立金	2,874,000	2,874,000	0
工賃変動積立資産	406,014	391,638	14,376	工賃変動積立金	406,014	391,638	14,376
設備等整備積立資産	4,041,926	4,377,554	△ 335,628	設備等整備積立金	4,041,926	4,377,554	△ 335,628
長期前払費用	512,556	1,320,096	△ 807,540	次期繰越活動増減差額	253,518,939	245,834,813	7,684,126
その他の固定資産	1,200	1,200	0	(うち当期活動増減差額)	30,863,289	17,440,811	13,422,478
資産の部合計	1,427,527,748	1,417,113,276	10,414,472	純資産の部合計	1,247,177,754	1,241,751,010	5,426,744
				負債及び純資産の部合計	1,427,527,748	1,417,113,276	10,414,472

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	408,739,822	25,780,720	434,520,542		434,520,542
現金預金	240,887,556	25,101,848	265,989,404		265,989,404
有価証券	50,000		50,000		50,000
事業未収金	152,672,615	418,808	153,091,423		153,091,423
未収金	917,825	20,064	937,889		937,889
未収補助金	812,700	240,000	1,052,700		1,052,700
立替金	11,092,884	0	11,092,884		11,092,884
前払費用	2,306,242	0	2,306,242		2,306,242
固定資産	987,243,293	5,763,913	993,007,206		993,007,206
基本財産	663,865,156	1,560,700	665,425,856		665,425,856
建物	663,865,156	1,560,700	665,425,856		665,425,856
その他の固定資産	323,378,137	4,203,213	327,581,350		327,581,350
建物	33,860,753		33,860,753		33,860,753
構築物	2,294,820	91,136	2,385,956		2,385,956
機械及び装置	5		5		5
車輛運搬具	7,775,958	1	7,775,959		7,775,959
器具及び備品	8,098,365	164,341	8,262,706		8,262,706
有形リース資産	2,305,500		2,305,500		2,305,500
権利	5,013,814	20,000	5,033,814		5,033,814
退職給付引当資産	60,586,330	3,927,735	64,514,065		64,514,065
人件費積立資産	116,587,000		116,587,000		116,587,000
修繕積立資産	60,251,896		60,251,896		60,251,896
備品等購入積立資産	18,768,000		18,768,000		18,768,000
施設整備等積立資産	2,874,000		2,874,000		2,874,000
工賃変動積立資産	406,014		406,014		406,014
設備等整備積立資産	4,041,926		4,041,926		4,041,926
長期前払費用	512,556		512,556		512,556
その他の固定資産	1,200		1,200		1,200
資産の部合計	1,395,983,115	31,544,633	1,427,527,748		1,427,527,748
流動負債	80,682,223	10,381,365	91,063,588		91,063,588
事業未払金	56,999,347	9,297,016	66,296,363		66,296,363
1年以内返済予定リース債務	522,000		522,000		522,000
預り金	5,923,595	0	5,923,595		5,923,595
職員預り金	8,511,733	575,956	9,087,689		9,087,689

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
賞与引当金	8,098,334	508,393	8,606,727		8,606,727
その他の流動負債	627,214		627,214		627,214
固定負債	84,528,146	4,758,260	89,286,406		89,286,406
リース債務	1,827,000		1,827,000		1,827,000
退職給付引当金	82,701,146	4,758,260	87,459,406		87,459,406
負債の部合計	165,210,369	15,139,625	180,349,994		180,349,994
基本金	261,399,696	283,318	261,683,014		261,683,014
第1号基本金	148,351,197	283,318	148,634,515		148,634,515
第2号基本金	88,555,763		88,555,763		88,555,763
第3号基本金	24,492,736		24,492,736		24,492,736
国庫補助金等特別積立金	528,079,995	966,970	529,046,965		529,046,965
その他の積立金	202,928,836		202,928,836		202,928,836
人件費積立金	116,587,000		116,587,000		116,587,000
修繕積立金	60,251,896		60,251,896		60,251,896
備品等購入積立金	18,768,000		18,768,000		18,768,000
施設整備等積立金	2,874,000		2,874,000		2,874,000
工賃変動積立金	406,014		406,014		406,014
設備等整備積立金	4,041,926		4,041,926		4,041,926
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	238,364,219	15,154,720	253,518,939		253,518,939
	31,814,466	△951,177	30,863,289		30,863,289
純資産の部合計	1,230,772,746	16,405,008	1,247,177,754		1,247,177,754
負債及び純資産の部合計	1,395,983,115	31,544,633	1,427,527,748		1,427,527,748

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	清流園	杭瀬福成園	あいあい	サポートセンター まつば	ぷちるぼ
流動資産	13,595,008	78,950,332	96,083,625	54,183,088	32,465,210	18,710,458
現金預金	12,934,512	49,345,992	69,896,017	36,549,744	11,070,254	14,431,690
有価証券	50,000					
事業未収金	468,470	25,254,102	25,855,399	17,414,782	17,233,446	4,254,246
未収金	72,956	197,443	158,232	120,552	122,448	17,166
未収補助金					0	
立替金	69,070	0	0	0	3,901,076	0
前払費用	0	152,795	173,977	98,010	137,986	7,356
拠点区分間貸付金		4,000,000		0		
固定資産	63,882,455	153,559,582	241,000,278	66,119,682	223,580,892	5,321,309
基本財産		94,069,776	199,097,459		215,755,524	
建物		94,069,776	199,097,459		215,755,524	
その他の固定資産	63,882,455	59,489,806	41,902,819	66,119,682	7,825,368	5,321,309
建物		6,665		31,671,394		
構築物		475,606	97,922	221,934		
機械及び装置		1	1			
車輛運搬具	2	1,797,806	1,915,363	1,847,495	338,427	
器具及び備品	92,667	3,574,909	579,338	632,523	408,921	5
有形リース資産				2,305,500		
権利	202,880	152,880	224,952	195,270		
退職給付引当資産	13,585,706	6,461,327	9,069,530	6,192,225	5,486,028	821,304
人件費積立資産	47,126,000	28,161,000	13,205,000	10,500,000	1,500,000	1,500,000
修繕積立資産		9,300,000	16,703,000	8,498,000		3,000,000
備品等購入積立資産		9,465,000		4,000,000		
施設整備等積立資産	2,874,000					
工賃変動積立資産						
設備等整備積立資産	0					
長期前払費用		94,612	107,713	55,341	91,992	
その他の固定資産	1,200	0				
資産の部合計	77,477,463	232,509,914	337,083,903	120,302,770	256,046,102	24,031,767
流動負債	11,798,582	9,033,697	9,735,716	8,336,925	7,859,771	4,927,977
事業未払金	3,240,159	6,858,132	7,162,482	5,624,991	5,990,819	4,770,872
1年以内返済予定リース債務				522,000		
預り金	5,760,598	1,838	1,224	0	17,136	1,716

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	塚口福成園	チャレンジ・コヤ リバ	セントラル	塚口相談支援事業 所	あいあい相談支援 事業所	コヤリバ相談支援 事業所
流動資産	63,129,032	23,435,242	31,443,002	0	0	744,825
現金預金	40,121,361	4,856,063	1,058,413	0	0	623,510
有価証券						
事業未収金	22,490,939	11,533,437	28,046,479	0	0	121,315
未収金	129,216	59,880	39,932			
未収補助金			812,700			
立替金	210,603	6,911,690	445			
前払費用	176,913	74,172	1,485,033			
拠点区分間貸付金						
固定資産	183,696,015	37,826,005	12,257,075			
基本財産	128,719,458	26,222,939				
建物	128,719,458	26,222,939				
その他の固定資産	54,976,557	11,603,066	12,257,075			
建物		0	2,182,694			
構築物		1,499,358				
機械及び装置	3					
車両運搬具	1,876,859	3	3			
器具及び備品	1,524,350	638,554	647,098			
有形リース資産						
権利	377,832		3,860,000			
退職給付引当資産	8,894,583	4,519,923	5,555,704			
人件費積立資産	13,095,000	1,500,000				
修繕積立資産	20,208,896	2,542,000				
備品等購入積立資産	5,303,000					
施設整備等積立資産						
工賃変動積立資産	101,185	304,829				
設備等整備積立資産	3,490,107	551,819				
長期前払費用	104,742	46,580	11,576			
その他の固定資産						
資産の部合計	246,825,047	61,261,247	43,700,077	0	0	744,825
流動負債	11,043,338	6,215,670	15,730,547		0	
事業未払金	8,764,215	4,865,453	9,722,224		0	
1年以内返済予定リース債務						
預り金	70,158	14,076	56,849			

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	まっば相談支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	0	412,739,822	△4,000,000	408,739,822		
現金預金	0	240,887,556		240,887,556		
有価証券		50,000		50,000		
事業未収金	0	152,672,615		152,672,615		
未収金		917,825		917,825		
未収補助金		812,700		812,700		
立替金		11,092,884		11,092,884		
前払費用		2,306,242		2,306,242		
拠点区分間貸付金		4,000,000	△4,000,000	0		
固定資産		987,243,293		987,243,293		
基本財産		663,865,156		663,865,156		
建物		663,865,156		663,865,156		
その他の固定資産		323,378,137		323,378,137		
建物		33,860,753		33,860,753		
構築物		2,294,820		2,294,820		
機械及び装置		5		5		
車輛運搬具		7,775,958		7,775,958		
器具及び備品		8,098,365		8,098,365		
有形リース資産		2,305,500		2,305,500		
権利		5,013,814		5,013,814		
退職給付引当資産		60,586,330		60,586,330		
人件費積立資産		116,587,000		116,587,000		
修繕積立資産		60,251,896		60,251,896		
備品等購入積立資産		18,768,000		18,768,000		
施設整備等積立資産		2,874,000		2,874,000		
工賃変動積立資産		406,014		406,014		
設備等整備積立資産		4,041,926		4,041,926		
長期前払費用		512,556		512,556		
その他の固定資産		1,200		1,200		
資産の部合計	0	1,399,983,115	△4,000,000	1,395,983,115		
流動負債		84,682,223	△4,000,000	80,682,223		
事業未払金		56,999,347		56,999,347		
1年以内返済予定リース債務		522,000		522,000		
預り金		5,923,595		5,923,595		

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	清流園	杭瀬福成園	あいあい	サポートセンター まつば	ぷちるぼ
職員預り金	1,735,160	1,151,082	1,111,630	1,029,548	925,421	73,609
拠点区分間借入金						
賞与引当金	1,062,665	1,022,645	1,113,372	880,180	926,395	81,780
その他の流動負債			347,008	280,206		
固定負債	23,358,594	6,932,449	12,254,270	9,410,175	6,102,372	982,196
リース債務				1,827,000		
退職給付引当金	23,358,594	6,932,449	12,254,270	7,583,175	6,102,372	982,196
負債の部合計	35,157,176	15,966,146	21,989,986	17,747,100	13,962,143	5,910,173
基本金		101,996,158	43,311,586	27,657,662	55,000,000	
第1号基本金		49,306,709	518,565	20,458,396	55,000,000	
第2号基本金		44,900,000	33,289,000			
第3号基本金		7,789,449	9,504,021	7,199,266		
国庫補助金等特別積立金		57,356,430	167,896,062	21,791,620	144,760,642	0
その他の積立金	50,000,000	46,926,000	29,908,000	22,998,000	1,500,000	4,500,000
人件費積立金	47,126,000	28,161,000	13,205,000	10,500,000	1,500,000	1,500,000
修繕積立金		9,300,000	16,703,000	8,498,000		3,000,000
備品等購入積立金		9,465,000		4,000,000		
施設整備等積立金	2,874,000					
工賃変動積立金						
設備等整備積立金						
次期繰越活動増減差額	△7,679,713	10,265,180	73,978,269	30,108,388	40,823,317	13,621,594
(うち当期活動増減差額)	△1,520,559	4,758,488	10,934,348	3,026,482	△927,807	6,559,651
純資産の部合計	42,320,287	216,543,768	315,093,917	102,555,670	242,083,959	18,121,594
負債及び純資産の部合計	77,477,463	232,509,914	337,083,903	120,302,770	256,046,102	24,031,767

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	塚口福成園	チャレンジ・コヤ リバ	セントラル	塚口相談支援事業 所	あいあい相談支援 事業所	コヤリバ相談支援 事業所
職員預り金	1,082,156	638,127	765,000			
拠点区分間借入金			4,000,000			
賞与引当金	1,126,809	698,014	1,186,474			
その他の流動負債						
固定負債	12,270,117	5,905,877	7,312,096			
リース債務						
退職給付引当金	12,270,117	5,905,877	7,312,096			
負債の部合計	23,313,455	12,121,547	23,042,643		0	
基本金	28,773,137	4,661,153				
第1号基本金	18,406,374	4,661,153				
第2号基本金	10,366,763					
第3号基本金						
国庫補助金等特別積立金	119,884,279	16,318,263	72,699			
その他の積立金	42,198,188	4,898,648				
人件費積立金	13,095,000	1,500,000				
修繕積立金	20,208,896	2,542,000				
備品等購入積立金	5,303,000					
施設整備等積立金						
工賃変動積立金	101,185	304,829				
設備等整備積立金	3,490,107	551,819				
次期繰越活動増減差額	32,655,988	23,261,636	20,584,735	0	0	744,825
(うち当期活動増減差額)	6,690,411	4,017,408	498,157	△970,245	△745,164	445,456
純資産の部合計	223,511,592	49,139,700	20,657,434	0	0	744,825
負債及び純資産の部合計	246,825,047	61,261,247	43,700,077	0	0	744,825

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	まつば相談支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計		
職員預り金		8,511,733		8,511,733		
拠点区分間借入金		4,000,000	△4,000,000	0		
賞与引当金		8,098,334		8,098,334		
その他の流動負債		627,214		627,214		
固定負債		84,528,146		84,528,146		
リース債務		1,827,000		1,827,000		
退職給付引当金		82,701,146		82,701,146		
負債の部合計		169,210,369	△4,000,000	165,210,369		
基本金		261,399,696		261,399,696		
第1号基本金		148,351,197		148,351,197		
第2号基本金		88,555,763		88,555,763		
第3号基本金		24,492,736		24,492,736		
国庫補助金等特別積立金		528,079,995		528,079,995		
その他の積立金		202,928,836		202,928,836		
人件費積立金		116,587,000		116,587,000		
修繕積立金		60,251,896		60,251,896		
備品等購入積立金		18,768,000		18,768,000		
施設整備等積立金		2,874,000		2,874,000		
工賃変動積立金		406,014		406,014		
設備等整備積立金		4,041,926		4,041,926		
次期繰越活動増減差額	0	238,364,219	0	238,364,219		
(うち当期活動増減差額)	△952,160	31,814,466	0	31,814,466		
純資産の部合計	0	1,230,772,746	0	1,230,772,746		
負債及び純資産の部合計	0	1,399,983,115	△4,000,000	1,395,983,115		

公益事業区分 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	みのり	障害者就労支援事業	リレくらしサポートセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,529,201	2,908,943	6,342,576	25,780,720		25,780,720
現金預金	16,269,137	2,501,535	6,331,176	25,101,848		25,101,848
事業未収金		407,408	11,400	418,808		418,808
未収金	20,064			20,064		20,064
未収補助金	240,000			240,000		240,000
固定資産	4,137,913		1,626,000	5,763,913		5,763,913
基本財産	1,560,700			1,560,700		1,560,700
建物	1,560,700			1,560,700		1,560,700
その他の固定資産	2,577,213		1,626,000	4,203,213		4,203,213
構築物	91,136			91,136		91,136
車輛運搬具	1			1		1
器具及び備品	164,341			164,341		164,341
権利			20,000	20,000		20,000
退職給付引当資産	2,321,735		1,606,000	3,927,735		3,927,735
資産の部合計	20,667,114	2,908,943	7,968,576	31,544,633		31,544,633
流動負債	9,166,249	391,640	823,476	10,381,365		10,381,365
事業未払金	8,496,001	356,271	444,744	9,297,016		9,297,016
職員預り金	364,413	35,369	176,174	575,956		575,956
賞与引当金	305,835		202,558	508,393		508,393
固定負債	2,802,960		1,955,300	4,758,260		4,758,260
退職給付引当金	2,802,960		1,955,300	4,758,260		4,758,260
負債の部合計	11,969,209	391,640	2,778,776	15,139,625		15,139,625
基本金	283,318			283,318		283,318
第1号基本金	283,318			283,318		283,318
国庫補助金等特別積立金	966,970			966,970		966,970
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	7,447,617	2,517,303	5,189,800	15,154,720		15,154,720
(うち当期活動増減差額)	△2,368,519	599,014	818,328	△951,177		△951,177
純資産の部合計	8,697,905	2,517,303	5,189,800	16,405,008		16,405,008
負債及び純資産の部合計	20,667,114	2,908,943	7,968,576	31,544,633		31,544,633