

社会福祉事業事業区分 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	働き・暮らし応援センターこほく	すだち	湖北まこも	あそしあ	あ〜と	共同生活援助	ワークスさかた	ライフまいばら	いぶきやま
流動資産	89,316,593	33,843,665	2,812,055	108,044,506	69,166,838	50,650,260	27,565,966	30,147,782	36,071,119	52,843,923
現金預金	28,968,171	2,981,887	1,219,369	59,488,004	29,086,900	36,584,828	5,632,369	17,723,748	20,903,889	38,521,027
事業未収金	333,306	29,965,920	1,536,377	48,335,286	39,772,385	14,060,285	21,933,597	10,274,708	15,167,230	12,912,195
未収補助金										872,750
商品・製品								30,150		
原材料								537,951		537,951
立替金	33,515,116			221,216	307,553	5,147				
拠点区分間貸付金	26,500,000	895,858	56,309					1,581,225		
固定資産	503,718,561		447,140	471,600,231	373,210,810	58,544,187	235,749,235	62,510,013	127,136,206	127,066,514
基本財産	81,000,000			113,531,125	323,638,658	54,236,369	230,062,513	51,052,480	116,760,868	111,130,791
土地									13,100,000	
建物				113,531,125	323,638,658	54,236,369	230,062,513	51,052,480	103,660,868	111,130,791
定期預金	81,000,000									
その他の固定資産	422,718,561		447,140	358,069,106	49,572,152	4,307,818	5,686,722	11,457,533	10,375,338	15,935,723
建物	38,120,089			3,708,215	7,268,946					19,362
構築物				653,500			789,600	1,266,840		540,349
機械及び装置	1			608,600				1		
車輛運搬具	2		447,140	3,026,287	2,012,397	4,281,942	4	2,454,050	5,790,198	5,778,938
器具及び備品	772,308			2,658,439	5,493,741		4,710,850	1,058,752	644,767	1,555,870
建設仮勘定				35,325,820						
有形リース資産	4,384,800									
無形リース資産	1,360,800									
投資有価証券	50,000									
退職給付引当資産				26,094,032	32,803,798			5,032,350	3,660,890	5,445,480
工賃変動積立資産								970,605	166,691	2,155,179
設備等整備積立資産								555,406		323,105
人件費積立資産	38,500,000			12,504,357	1,500,000					
修繕費積立資産	295,326,635			254,446,178						
備品購入積立資産	44,196,326			18,767,778						
長期前払費用				275,900	359,820	25,876	186,268	85,788	112,792	117,440
その他の固定資産	7,600				133,450			33,741		
資産の部合計	593,035,154	33,843,665	3,259,195	579,644,737	442,377,648	109,194,447	263,315,201	92,657,795	163,207,325	179,910,437
流動負債	9,063,638	33,843,665	2,249,878	27,145,495	17,041,628	8,199,579	13,218,112	4,571,368	9,030,128	8,464,810
事業未払金	2,926,670	33,843,665	631,798	8,268,050	8,183,318	1,649,581	2,410,425	2,214,820	1,891,430	2,167,143
1年以内返済予定設備資金借入金							6,330,000		2,765,000	1,850,000
1年以内返済予定リース債務	1,723,680									
預り金				32,727	16,770					
職員預り金	96,383		80,747	307,883	305,076	147,694	164,506	84,599	96,691	126,669
拠点区分間借入金	2,533,392			8,500,000		3,000,000			2,000,000	2,000,000
賞与引当金	1,783,513		1,537,333	10,036,835	8,536,464	3,402,304	4,313,181	2,271,949	2,277,007	2,320,998
固定負債	4,021,920			26,094,032	32,803,798		49,275,000	5,032,350	23,015,890	7,295,480
設備資金借入金							49,275,000		19,355,000	1,850,000
リース債務	4,021,920									
退職給付引当金				26,094,032	32,803,798			5,032,350	3,660,890	5,445,480
負債の部合計	13,085,558	33,843,665	2,249,878	53,239,527	49,845,426	8,199,579	62,493,112	9,603,718	32,046,018	15,760,290

社会福祉事業事業区分 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	働き・暮らし応援センターこほく	すだち	湖北まこも	あそしあ	あ〜と	共同生活援助	ワークスさかた	ライフまいばら	いぶきやま
基本金	81,000,000			176,662,736		45,000,000		67,000,000		
基本金	81,000,000			176,662,736		45,000,000		67,000,000		
国庫補助金等特別積立金			308,334	68,590,406	206,218,494	193,750	120,976,396	154,266	61,123,935	64,253,485
国庫補助金等特別積立金			308,334	68,590,406	206,218,494	193,750	120,976,396	154,266	61,123,935	64,253,485
その他の積立金	378,022,961			285,718,313	1,500,000			1,526,011	166,691	2,478,284
工賃変動積立金								970,605	166,691	2,155,179
設備等整備積立金								555,406		323,105
人件費積立金	38,500,000			12,504,357	1,500,000					
修繕費積立金	295,326,635			254,446,178						
備品購入積立金	44,196,326			18,767,778						
次期繰越活動増減差額	120,926,635		700,983	△4,566,245	184,813,728	55,801,118	79,845,693	14,373,800	69,870,681	97,418,378
(うち当期活動増減差額)	△206,825,390	1,822,567	73,485	283,738,821	3,879,846	△453,293	4,533,633	△2,284,517	3,822,293	532,723
純資産の部合計	579,949,596		1,009,317	526,405,210	392,532,222	100,994,868	200,822,089	83,054,077	131,161,307	164,150,147
負債及び純資産の部合計	593,035,154	33,843,665	3,259,195	579,644,737	442,377,648	109,194,447	263,315,201	92,657,795	163,207,325	179,910,437

社会福祉事業事業区分 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	ふくらの森	ワークスさぼてん	やまぶき	ゆるり	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	55,920,958	45,585,518	31,006,206	31,778,137	664,753,526	△29,033,392	635,720,134			
現金預金	38,575,116	30,305,701	20,089,166	18,604,889	348,685,064		348,685,064			
事業未収金	17,345,842	14,399,077	10,917,040	13,173,248	250,126,496		250,126,496			
未収補助金					872,750		872,750			
商品・製品		30,150			60,300		60,300			
原材料		850,590			1,926,492		1,926,492			
立替金					34,049,032		34,049,032			
拠点区分間貸付金					29,033,392	△29,033,392				
固定資産	60,751,118	108,757,542	120,560,745	163,335,230	2,413,387,532		2,413,387,532			
基本財産	52,397,760	77,505,411	95,177,872	146,691,468	1,453,185,315		1,453,185,315			
土地					13,100,000		13,100,000			
建物	52,397,760	77,505,411	95,177,872	146,691,468	1,359,085,315		1,359,085,315			
定期預金					81,000,000		81,000,000			
その他の固定資産	8,353,358	31,252,131	25,382,873	16,643,762	960,202,217		960,202,217			
建物	763,028	9,658,637	13,174,446		72,712,723		72,712,723			
構築物		1,558,905	1,754,758	8,185,788	14,749,740		14,749,740			
機械及び装置		1			608,603		608,603			
車輛運搬具	8	7,018,455	2,884,322	4,072,103	37,765,846		37,765,846			
器具及び備品	860,643	1,399,207	37,865	3	19,192,445		19,192,445			
建設仮勘定					35,325,820		35,325,820			
有形リース資産					4,384,800		4,384,800			
無形リース資産					1,360,800		1,360,800			
投資有価証券					50,000		50,000			
退職給付引当資産	6,229,270	5,575,250	7,126,250	4,233,680	96,201,000		96,201,000			
工賃変動積立資産	356,415	5,625,687	327,564		9,602,141		9,602,141			
設備等整備積立資産		256,233			1,134,744		1,134,744			
人件費積立資産					52,504,357		52,504,357			
修繕費積立資産					549,772,813		549,772,813			
備品購入積立資産					62,964,104		62,964,104			
長期前払費用	101,124	78,576	77,668	152,188	1,573,440		1,573,440			
その他の固定資産	42,870	81,180			298,841		298,841			
資産の部合計	116,672,076	154,343,060	151,566,951	195,113,367	3,078,141,058	△29,033,392	3,049,107,666			
流動負債	8,509,325	8,985,437	3,985,337	12,785,735	167,094,135	△29,033,392	138,060,743			
事業未払金	2,005,669	2,394,272	1,328,568	1,608,482	71,523,891		71,523,891			
1年以内返済予定設備資金借入金				5,616,000	16,561,000		16,561,000			
1年以内返済予定リース債務					1,723,680		1,723,680			
預り金					49,497		49,497			
職員預り金	142,397	116,361	94,541	104,789	1,868,336		1,868,336			
拠点区分間借入金	3,500,000	4,000,000	500,000	3,000,000	29,033,392	△29,033,392				
賞与引当金	2,861,259	2,474,804	2,062,228	2,456,464	46,334,339		46,334,339			
固定負債	6,229,270	5,575,250	7,126,250	64,605,680	231,074,920		231,074,920			
設備資金借入金				60,372,000	130,852,000		130,852,000			
リース債務					4,021,920		4,021,920			
退職給付引当金	6,229,270	5,575,250	7,126,250	4,233,680	96,201,000		96,201,000			
負債の部合計	14,738,595	14,560,687	11,111,587	77,391,415	398,169,055	△29,033,392	369,135,663			

社会福祉事業事業区分 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	ふくらの森	ワークスさぼてん	やまぶき	ゆるり	合計	内部取引消去	事業区分合計			
基本金	82,440,687		11,235,000		463,338,423		463,338,423			
基本金	82,440,687		11,235,000		463,338,423		463,338,423			
国庫補助金等特別積立金	14,886,501	49,610,197	53,905,672	83,104,000	723,325,436		723,325,436			
国庫補助金等特別積立金	14,886,501	49,610,197	53,905,672	83,104,000	723,325,436		723,325,436			
その他の積立金	356,415	5,881,920	327,564		675,978,159		675,978,159			
工賃変動積立金	356,415	5,625,687	327,564		9,602,141		9,602,141			
設備等整備積立金		256,233			1,134,744		1,134,744			
人件費積立金					52,504,357		52,504,357			
修繕費積立金					549,772,813		549,772,813			
備品購入積立金					62,964,104		62,964,104			
次期繰越活動増減差額	4,249,878	84,290,256	74,987,128	34,617,952	817,329,985		817,329,985			
(うち当期活動増減差額)	△2,457,841	7,035,629	△2,494,957	3,852,814	94,775,813		94,775,813			
純資産の部合計	101,933,481	139,782,373	140,455,364	117,721,952	2,679,972,003		2,679,972,003			
負債及び純資産の部合計	116,672,076	154,343,060	151,566,951	195,113,367	3,078,141,058	△29,033,392	3,049,107,666			