

社会福祉事業事業区分 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	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	あへと	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	53,380,703	34,339,431	5,155,478	538,584,993	67,235,885	47,360,920	27,378,098	30,292,437	34,105,782	51,450,558
現金預金	19,158,049	1,248,109	3,536,182	3,933,240	28,729,974	34,289,280	3,998,664	17,605,125	18,558,714	36,852,705
事業未収金	652,998	31,804,195	1,619,296	52,680,013	38,208,420	13,069,378	20,714,973	11,648,017	15,547,068	13,235,177
未収補助金				481,733,000				500,000		500,000
商品・製品								28,195		
原材料								511,100		862,676
立替金	33,569,656			238,740	297,491	2,262				
拠点区分間貸付金		1,287,127					2,664,461			
固定資産	407,179,428		178,860	1,158,427,048	358,650,369	55,271,659	228,205,714	62,551,411	125,901,569	122,670,070
基本財産	1,000,000			1,070,961,235	311,734,423	52,428,863	223,812,611	48,729,493	110,834,704	106,565,279
土地									13,100,000	
建物				1,070,961,235	311,734,423	52,428,863	223,812,611	48,729,493	97,734,704	106,565,279
定期預金	1,000,000									
その他の固定資産	406,179,428		178,860	87,465,813	46,915,946	2,842,796	4,393,103	13,821,918	15,066,865	16,104,791
建物	36,807,280			2,766,178	6,155,646					9,681
構築物				45,335,817			493,500	968,760		325,320
機械及び装置	1			396,455				1		
車輛運搬具	1		178,860	1,810,698	1,342,340	2,829,858	4	5,013,648	10,401,650	4,398,171
器具及び備品	535,465			10,729,235	4,164,570		3,806,465	803,313	507,638	1,428,455
有形リース資産	3,069,360									
無形リース資産	952,560									
投資有価証券	50,000									
退職給付引当資産				26,289,480	33,440,030			5,433,550	3,934,490	7,406,160
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				1,500,000					
修繕費積立資産	281,826,635									
備品購入積立資産	44,430,526									
長期前払費用				137,950	179,910	12,938	93,134	42,894	56,396	58,720
その他の固定資産	7,600				133,450			33,741		
資産の部合計	460,560,131	34,339,431	5,334,338	1,697,012,041	425,886,254	102,632,579	255,583,812	92,843,848	160,007,351	174,120,628
流動負債	7,980,447	34,339,431	2,185,468	333,553,816	14,214,979	4,268,130	12,903,939	4,500,673	6,393,975	6,594,788
事業未払金	919,693	34,339,431	572,396	311,280,350	6,202,766	1,087,582	2,387,063	2,311,432	1,554,185	2,423,790
1年以内返済予定設備資金借入金				11,940,000			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				24,570						
拠点区分間借入金	3,951,588									
賞与引当金	1,385,486		1,613,072	10,308,896	8,012,213	3,180,548	4,186,876	2,189,241	2,074,790	2,320,998
固定負債	2,298,240			241,209,480	33,440,030		42,945,000	5,433,550	20,524,490	7,406,160
設備資金借入金				241,209,480			42,945,000		16,590,000	
リース債務	2,298,240									
退職給付引当金				26,289,480	33,440,030			5,433,550	3,934,490	7,406,160
負債の部合計	10,278,687	34,339,431	2,185,468	574,763,296	47,655,009	4,268,130	55,848,939	9,934,223	26,918,465	14,000,948
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		

社会福祉事業事業区分 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	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
国庫補助金等特別積立金			123,334	497,636,524	198,514,602		117,284,843	75,971	58,682,595	61,592,304
国庫補助金等特別積立金			123,334	497,636,524	198,514,602		117,284,843	75,971	58,682,595	61,592,304
その他の積立金	364,757,161				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				1,500,000					
修繕費積立金	281,826,635									
備品購入積立金	44,430,526									
次期繰越活動増減差額	4,524,283		3,025,536	447,949,485	178,216,643	53,364,449	82,450,030	14,307,643	74,239,600	96,049,092
(うち当期活動増減差額)	△129,668,152		2,324,553	166,797,417	△6,597,085	△2,436,669	2,604,337	△66,157	4,368,919	△1,369,286
純資産の部合計	450,281,444		3,148,870	1,122,248,745	378,231,245	98,364,449	199,734,873	82,909,625	133,088,886	160,119,680
負債及び純資産の部合計	460,560,131	34,339,431	5,334,338	1,697,012,041	425,886,254	102,632,579	255,583,812	92,843,848	160,007,351	174,120,628

社会福祉事業事業区分 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	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	52,344,624	41,731,347	30,914,243	28,781,114	1,043,055,613	△6,517,940	1,036,537,673			
現金預金	34,233,076	24,364,549	17,386,685	14,377,752	258,272,104		258,272,104			
事業未収金	18,111,548	16,717,536	13,527,558	14,403,362	261,939,539		261,939,539			
未収補助金					482,733,000		482,733,000			
商品・製品		86,735			114,930		114,930			
原材料		562,527			1,936,303		1,936,303			
立替金					34,108,149	△2,566,352	31,541,797			
拠点区分間貸付金					3,951,588	△3,951,588				
固定資産	66,953,291	108,264,970	114,147,011	155,357,880	2,963,759,280		2,963,759,280			
基本財産	47,979,037	74,388,810	90,840,240	139,968,936	2,279,243,631		2,279,243,631			
土地					13,100,000		13,100,000			
建物	47,979,037	74,388,810	90,840,240	139,968,936	2,265,143,631		2,265,143,631			
定期預金					1,000,000		1,000,000			
その他の固定資産	18,974,254	33,876,160	23,306,771	15,388,944	684,515,649		684,515,649			
建物	605,444	8,923,287	12,719,429		67,986,945		67,986,945			
構築物		1,169,180	1,192,624	7,086,532	56,571,733		56,571,733			
機械及び装置		1			396,458		396,458			
車輛運搬具	902,810	10,462,159	1,914,112	2,877,185	42,131,496		42,131,496			
器具及び備品	1,120,163	1,066,495	157,862	270,083	24,589,744		24,589,744			
有形リース資産					3,069,360		3,069,360			
無形リース資産					952,560		952,560			
投資有価証券					50,000		50,000			
退職給付引当資産	6,895,990	6,252,650	6,989,420	5,079,050	101,720,820		101,720,820			
工賃変動積立資産	356,415	5,625,687	294,490		9,569,067		9,569,067			
設備等整備積立資産		256,233			1,134,744		1,134,744			
人件費積立資産					40,000,000		40,000,000			
修繕費積立資産	9,000,000				290,826,635		290,826,635			
備品購入積立資産					44,430,526		44,430,526			
長期前払費用	50,562	39,288	38,834	76,094	786,720		786,720			
その他の固定資産	42,870	81,180			298,841		298,841			
資産の部合計	119,297,915	149,996,317	145,061,254	184,138,994	4,006,814,893	△6,517,940	4,000,296,953			
流動負債	4,408,670	5,623,841	3,779,944	9,519,091	450,267,192	△6,517,940	443,749,252			
事業未払金	1,836,057	2,884,672	1,358,254	1,536,776	370,694,447	△2,566,352	368,128,095			
1年以内返済予定設備資金借入金				5,616,000	28,501,000		28,501,000			
1年以内返済予定リース債務					1,723,680		1,723,680			
預り金				18,157	42,727		42,727			
拠点区分間借入金					3,951,588	△3,951,588				
賞与引当金	2,572,613	2,739,169	2,421,690	2,348,158	45,353,750		45,353,750			
固定負債	6,895,990	6,252,650	6,989,420	59,835,050	433,230,060		433,230,060			
設備資金借入金				54,756,000	329,211,000		329,211,000			
リース債務					2,298,240		2,298,240			
退職給付引当金	6,895,990	6,252,650	6,989,420	5,079,050	101,720,820		101,720,820			
負債の部合計	11,304,660	11,876,491	10,769,364	69,354,141	883,497,252	△6,517,940	876,979,312			
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			

## 社会福祉事業事業区分 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	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			
国庫補助金等特別積立金	13,597,815	47,263,890	51,354,323	80,242,000	1,126,368,201		1,126,368,201			
国庫補助金等特別積立金	13,597,815	47,263,890	51,354,323	80,242,000	1,126,368,201		1,126,368,201			
その他の積立金	9,356,415	5,881,920	294,490		385,960,972		385,960,972			
工賃変動積立金	356,415	5,625,687	294,490		9,569,067		9,569,067			
設備等整備積立金		256,233			1,134,744		1,134,744			
人件費積立金					40,000,000		40,000,000			
修繕費積立金	9,000,000				290,826,635		290,826,635			
備品購入積立金					44,430,526		44,430,526			
次期繰越活動増減差額	2,598,338	84,974,016	71,408,077	34,542,853	1,147,650,045		1,147,650,045			
(うち当期活動増減差額)	7,348,460	683,760	△3,612,125	△75,099	40,302,873		40,302,873			
純資産の部合計	107,993,255	138,119,826	134,291,890	114,784,853	3,123,317,641		3,123,317,641			
負債及び純資産の部合計	119,297,915	149,996,317	145,061,254	184,138,994	4,006,814,893	△6,517,940	4,000,296,953			