

社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
令和2年3月31日現在

勘定科目	(単位：円)												
	現金当座	ケアホームかん	みのりの郷	坂戸市立障害福祉作業所	坂戸市立鳩山福祉作業所	相談支援センターありす	あかむねの郷	あひま園	みずき	本部	合計	内取引消去	事業区分計
資産の部													
預金	189,139,880	44,047,314	16,856,681	0	0	17,523,594	42,880,127	5,287,291	969,957	8,101,001	324,872,421	10,884,646	313,887,175
現金預金	129,203,693	17,202,580	5,020,295	0	0	15,967,554	29,648,170	910,193	969,957	7,656,001	206,578,443	0	206,578,443
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	50,169,898	26,270,159	11,666,923	0	0	1,556,040	13,085,787	4,378,044	0	0	107,126,939	0	107,126,939
未収金	16,517	1,227	0	0	0	0	0	0	0	0	17,744	0	17,744
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
図書・複製費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	146,770	0	0	0	0	146,770	0	146,770
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	48,825	0	0	0	0	0	0	69,054	0	0	117,879	0	117,879
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	445,000	0	445,000	0	445,000
拠点区分間貸付金	9,696,859	573,348	169,439	0	0	0	0	0	0	0	10,884,646	10,884,646	10,884,646
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越剰余金当座	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	606,218,143	196,457,891	61,900,444	0	0	177,990,075	34,740,860	0	0	0	1,077,307,414	0	1,077,307,414
建物	137,145,778	173,064,454	42,358,000	0	0	146,342,016	30,352,505	0	0	0	529,302,753	0	529,302,753
土地	72,676,757	100,163,819	8,000,000	0	0	27,040,143	2,592,185	0	0	0	210,473,904	0	210,473,904
建物	64,470,021	72,898,635	34,398,000	0	0	119,301,873	27,760,320	0	0	0	318,828,849	0	318,828,849
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	469,072,365	23,393,437	19,502,444	0	0	31,648,059	4,388,355	0	0	0	548,004,661	0	548,004,661
土地	28,085,960	17,108,181	14,600,000	0	0	23,544,057	0	0	0	0	83,338,198	0	83,338,198
建物	53,642,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,642,740	0	53,642,740
建物附属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	17,613,409	1,477,076	151,653	0	0	0	878,908	0	0	0	20,121,046	0	20,121,046
機械及び装置	0	0	0	0	0	171,875	0	878,908	0	0	171,875	0	171,875
車輦運搬具	3,958,332	1,765,800	2,622,991	0	0	224,279	1,484,626	0	0	0	10,056,329	0	10,056,329
器具及び備品	3,610,682	1,184,510	0	0	0	2,418,848	189,497	0	0	0	7,403,537	0	7,403,537
建設仮勘定	308,653,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,653,000	0	308,653,000
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	208,764	18,270	0	0	0	519,600	321,424	0	0	0	1,068,058	0	1,068,058
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖神学園運営積立預金	50,051,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,051,678	0	50,051,678
兵庫県社会福祉財団預金	3,247,800	1,789,600	2,127,800	0	0	4,769,400	1,513,600	0	0	0	13,448,200	0	13,448,200
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越剰余金当座	795,354,023	240,505,205	78,757,101	0	0	17,523,595	220,870,802	40,098,151	969,957	8,101,001	1,402,179,835	10,884,646	1,391,295,189
負債の部													
短期借入金	41,018,969	14,334,887	4,056,647	0	0	1,291,622	12,994,681	11,528,571	0	169,439	85,394,816	10,884,646	74,510,170
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	16,589,346	3,522,848	1,601,810	0	0	2,190,673	875,779	0	0	0	24,780,456	0	24,780,456
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	12,301,000	5,508,000	0	0	0	7,380,000	2,040,000	0	0	0	27,229,000	0	27,229,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分長期借入金	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	45,945	0	0	5,614	5,105	11,484	0	0	68,148	0	68,148
職員預り金	128,623	192,962	44,744	0	0	22,800	120,978	252,980	0	0	763,087	0	763,087
貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	1,777,744	764,148	0	0	793,728	297,925	7,081,662	0	169,439	10,884,646	10,884,646	10,884,646
仮受金	12,000,000	3,333,333	1,600,000	0	0	469,480	3,000,000	1,266,666	0	0	21,669,479	0	21,669,479
貸与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	229,146,800	36,634,600	3,182,300	0	0	56,694,400	20,783,600	0	0	0	346,441,700	0	346,441,700
設備資金借入金	225,899,000	34,845,000	1,654,500	0	0	51,925,000	19,270,000	0	0	0	332,993,500	0	332,993,500
長期設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	3,247,800	1,789,600	2,127,800	0	0	4,769,400	1,513,600	0	0	0	13,448,200	0	13,448,200
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	270,165,769	50,969,487	7,238,947	0	0	1,291,622	69,689,081	32,312,171	0	169,439	431,836,516	10,884,646	420,951,870
純資産の部													
純資産	173,120,089	33,696,702	14,345,000	0	0	0	0	0	0	0	221,463,771	0	221,463,771
第1号基本金	173,120,089	33,696,702	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	215,118,771	0	215,118,771
第2号基本金	0	0	6,345,000	0	0	0	0	0	0	0	6,345,000	0	6,345,000
第3号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,934,802	0	89,934,802
国庫補助金等特別積立金	51,000,291	7,359,673	29,054,026	0	0	1,575,299	0	945,523	0	0	89,934,802	0	89,934,802
その他の積立金	50,051,678	0	0	0	0	0	0	-154,119	0	0	50,051,678	0	50,051,678
聖神学園運営積立金	50,051,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,051,678	0	50,051,678
次期繰越活動増減差額	251,016,226	148,177,343	28,119,128	0	0								