

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3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	聖神学園	グループホームからん	みのりの郷	相談支援センターありす	あかなの郷	あしや園	みずき	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部											
現金当座	188,560,977	37,781,763	18,140,472	18,102,632	43,237,282	4,372,508	1,415,072	1,476,281	313,086,987	11,085,672	302,001,315
預金	128,883,410	14,321,732	5,682,562	16,886,671	31,678,724	233,471	1,415,072	1,031,281	200,112,923		200,112,923
有価証券									0		0
事業未収金	49,453,100	22,884,739	12,308,471	1,215,961	11,374,958	4,139,037			101,376,266		101,376,266
未収金	19,153	1,944							21,097		21,097
未収補助金									0		0
未収収益									0		0
受取手形									0		0
貯蓄品									0		0
固定資産									0		0
診療・療養費等材料									0		0
給食材料									0		0
商品・製品					183,600				183,600		183,600
仕掛品									0		0
原材料									0		0
立替金									0		0
前払金									0		0
前払費用	307,429								307,429		307,429
1年以内回収予定長期貸付金									0		0
1年以上回収予定事業区分長期貸付金									0		0
1年以上回収予定拠点区分長期貸付金									0		0
短期貸付金									0		0
事業区分貸付金									0		0
拠点区分貸付金	9,897,885	573,348	169,439					445,000	11,085,672	11,085,672	0
仮払金									0		0
その他の流動資産									0		0
徴収不能引当金									0		0
固定資産	1,064,278,243	189,909,601	60,000,540	1	173,636,422	32,834,832	0	0	1,520,659,639	0	1,520,659,639
基本財産	932,795,468	167,313,169	40,791,500	0	142,769,465	28,787,585	0	0	1,312,457,187	0	1,312,457,187
土地	72,675,757	100,185,818	8,000,000		27,040,143	2,592,185			210,473,904		210,473,904
建物	860,119,709	67,147,350	32,791,500		115,729,322	26,195,400			1,101,983,281		1,101,983,281
定期預金									0		0
投資有価証券									0		0
その他の固定資産	131,482,777	22,596,432	19,209,040	1	30,866,957	4,047,247	0	0	208,202,454	0	208,202,454
土地	28,085,960	17,168,181	14,600,000		23,544,057				83,338,198		83,338,198
建物	51,573,989								51,573,989		51,573,989
建物附属設備									0		0
構築物	19,981,628	1,211,009	106,160			826,290			22,125,087		22,125,087
機械及び装置					144,375				144,375		144,375
自動車等	3,724,534	1,068,711	2,058,280	1		1,104,634			7,956,166		7,956,166
器具及び備品	23,898,492	1,131,721			1,670,519	142,718			26,843,450		26,843,450
建設仮勘定									0		0
有形リース資産									0		0
権利	194,292	4,410			479,400	292,005			970,107		970,107
ソフトウェア									0		0
無形リース資産									0		0
投資有価証券		50,000							50,000		50,000
長期貸付金									0		0
事業区分長期貸付金									0		0
拠点区分長期貸付金									0		0
聖神学園運営費積立金	41,682								41,682		41,682
共同財産送贈金積立金	3,982,200	2,022,400	2,444,600		5,028,600	1,681,600			15,159,400		15,159,400
送贈給付引当資産									0		0
長期解約金積立資産									0		0
差入保証金									0		0
長期前払費用									0		0
その他の固定資産									0		0
徴収不能引当金									0		0
固定資産合計	1,252,839,220	227,691,364	78,141,012	18,102,633	216,873,704	37,207,340	1,415,072	1,476,281	1,833,746,626	11,085,672	1,822,660,954
負債の部											
流動負債	36,400,272	15,410,503	4,816,881	1,554,970	12,338,865	11,610,683	0	222,265	82,354,439	11,085,672	71,268,767
短期運営費借入金									0		0
事業未払金	11,924,359	3,080,028	2,342,619	37,552	2,335,762	724,060			20,444,380		20,444,380
その他の未払金									0		0
支払手形									0		0
役員等短期借入金									0		0
設備資金借入金元金償還支出									0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	12,156,000	5,508,000			7,380,000	2,040,000			27,084,000		27,084,000
1年以上返済予定設備資金借入金									0		0
1年以内返済予定リース債務									0		0
1年以上返済予定役員等長期借入金									0		0
1年以上返済予定事業区分長期借入金									0		0
1年以上返済予定拠点区分長期借入金									0		0
1年以上支払予定長期未払金									0		0
未払費用	30,630	2,052	4,084		5,105	2,552			49,016		49,016
預り金	289,283	1,105,679	50,030		22,746	245,865		12,546	2,021,892		2,021,892
前受金									0		0
前受収益									0		0
事業区分借入金									0		0
拠点区分借入金		1,714,744	820,148	1,020,599	238,800	7,081,662		209,719	11,085,672	11,085,672	0
仮受金									0		0
買付引当金	12,000,000	4,000,000	1,600,000	469,480	2,133,333	1,466,666			21,669,479		21,669,479
その他の流動負債									0		0
固定負債	217,725,200	31,359,400	3,499,100	0	49,573,600	18,911,600	0	0	321,068,900	0	321,068,900
設備資金借入金	213,743,000	29,337,000	1,054,500		44,545,000	17,230,000			305,909,500		305,909,500
長期運営費借入金									0		0
リース債務									0		0
役員等長期借入金									0		0
事業区分長期借入金									0		0
拠点区分長期借入金									0		0
送贈給付引当金	3,982,200	2,022,400	2,444,600		5,028,600	1,681,600			15,159,400		15,159,400
役員送贈費引当金									0		0
長期未払金									0		0
長期預り金									0		0
その他の固定負債									0		0
負債の部合計	254,125,472	46,769,903	8,316,981	1,554,970	61,912,465	30,522,283	0	222,265	403,423,339	11,085,672	392,337,667
純資産の部											
基本金	173,120,069	33,998,702	14,345,000	0	0	0	0	0	221,463,771	0	221,463,771
第1号基本金	173,120,069	33,998,702	8,000,000						215,118,771		215,118,771
第2号基本金			6,345,000						6,345,000		6,345,000
国庫補助金等特別積立金	39,017,574	5,386,748	27,303,074		1,060,451	703,374			73,471,221		73,471,221
その他の積立金	41,682	0	0		0	0			41,682		41,682
聖神学園運営費積立金	41,682								41,682		41,682
次期繰越活動増減差額	786,534,423	141,536,011	28,176,957	16,547,663	153,900,788	5,981,683	1,415,072	1,254,016	1,135,346,613	0	1,135,346,613
(うち当期活動増減差額)	485,508,201	-6,641,332	57,829	315,690	4,294,366	-858,774	445,115	-6,677,546	476,443,549		476,443,549
純資産の部合計	998,713,748	180,921,461	69,825,031	16,547,663	154,961,239	6,685,057	1,415,072	1,254,016	1,430,323,287	0	1,430,323,287
負債及び純資産の部合計	1,252,839,220	227,691,364	78,141,012	18,102,633	216,873,704	37,207,340	1,415,072	1,476,281	1,833,746,626	11,085,672	1,822,660,954