

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2年3月31日現在

資産の部	勘定科目								(単位：円)	
		はたき園	みどり園	マウントセシルズエステート	S.a. おいでや	未来用（拠点）	天使園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	現金預金	447,515,731	208,419,417	185,805,756	22,409,146	18,621,525	73,300,582	956,072,157	10,000,000	946,072,157
	有価証券	306,833,889	154,589,866	142,980,270	5,558,156	12,979,582	35,883,368	658,825,131		658,825,131
	事業未収金	99,541						99,541		99,541
	未収金	101,932,608	53,122,275	42,440,507	16,475,582	5,591,255	36,665,765	256,227,992		256,227,992
	未収補助金	1,674,850						1,674,850		1,674,850
	未収収益	8,889,869						8,889,869		8,889,869
	受取手形							0		0
	貯蔵品							0		0
	医薬品							0		0
	診療・療養費等材料							0		0
	給食用材料							0		0
	商品・製品							0		0
	仕掛品							0		0
	原材料	14,775,100						14,775,100		14,775,100
	立替金	1,519,989	170,300	47,587			100,425	1,838,301		1,838,301
	前払金	1,789,885	536,976	337,392	375,408	50,688	651,024	3,741,373		3,741,373
	前払費用							0		0
	1年以内回収予定長期貸付金							0		0
	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							0		0
	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	10,000,000						10,000,000	10,000,000	0
	短期貸付金							0		0
	事業区分間貸付金							0		0
	拠点区分間貸付金							0		0
	貸付金							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		1,935,214,694	206,256,714	140,308,529	313,943,523	57,661,342	515,754,069	3,169,138,871	445,000,000	2,724,138,871
基本財産		1,075,517,920	179,324,906	127,429,472	272,674,469	39,396,750	494,986,205	2,179,529,642	0	2,179,529,642
土地	土地	480,013,756	45,240,958	21,192,153	32,637,533	33,866,691	156,515,766	769,456,857		769,456,857
	建物	595,504,064	134,083,948	106,247,319	240,236,956	5,530,059	328,470,439	1,410,072,785		1,410,072,785
	建物附属設備							0		0
	定期預金							0		0
	投資有価証券							0		0
	その他の固定資産	859,696,874	26,931,808	12,879,057	41,069,034	18,264,592	30,767,864	989,609,229	445,000,000	544,609,229
	土地	24,478,501						24,478,501		24,478,501
	建物	2,047,646						2,047,646		2,047,646
	構築物	93,967,107	723,209	2,855,158	13,205,098	232,200	6,717,681	117,700,453		117,700,453
	機械及び装置	143,481,422			9,027,894			152,509,316		152,509,316
	車両運搬具	15,617,805	4,199,532	1,269,650	12,695,550	8,532,098	11,042,801	53,357,436		53,357,436
	器具及び備品	21,506,222	13,465,392	4,502,319	2,685,827	585,817	9,305,333	52,050,910		52,050,910
	建設仮勘定	41,504				3,658,850		3,700,354		3,700,354
	有形リース資産							0		0
	権利							0		0
	ソフトウェア		126,360					126,360		126,360
	無形リース資産							0		0
	投資有価証券	14,008,200						14,008,200		14,008,200
	長期貸付金							0		0
	事業区分間長期貸付金							0		0
	拠点区分間長期貸付金	445,000,000						445,000,000	445,000,000	0
	退職給付引当資産							0		0
	長期預り金積立資産							0		0
	建物附属設備	41,200,406	4,350,553	1,524,960	2,477,537	4,805,832	670,464	55,029,752		55,029,752
	退職共済預り金	56,741,161	4,032,422	2,683,970	833,028	404,305	2,976,135	67,671,021		67,671,021
	工費等勘括立資産							0		0
	預託金	106,900		43,000	144,100	45,490	55,450	429,280		429,280
	設備等整備積立資産	1,500,000	34,340					1,500,000		1,500,000
	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
資産の部合計		2,382,730,425	414,676,131	326,114,285	336,352,669	76,282,867	589,054,651	4,125,211,028	455,000,000	3,670,211,028
負債の部										
短期負債	短期運営資金借入金	59,876,094	12,202,948	11,771,892	12,054,301	1,103,562	10,110,684	107,119,481	10,000,000	97,119,481
	事業未払金	44,822,174	5,219,948	6,465,892	645,301	228,262	4,529,384	61,910,961		61,910,961
	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
	1年以内返済予定設備資金借入金							0		0
	1年以内返済予定長期運営資金借入金							0		0
	1年以内返済予定リース債務							0		0
	1年以内返済予定役員等長期借入金							0		0
	1年以内返済予定事業区分間長期借入金							0		0
	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							0		0
	1年以内支払予定長期未払金							0		0
	1年以内返済予定拠点区分間借入金				10,000,000			10,000,000	10,000,000	0
	未払費用							0		0
	預り金							0		0
	職員預り金							0		0
	前受金							0		0
	前受収益							0		0
	事業区分間借入金							0		0
	拠点区分間借入金							0		0
	仮受金							0		0
	借与引当金	15,053,920	6,983,000	5,306,000	1,409,000	875,300	5,581,300	35,208,520		35,208,520
	その他の流動負債							0		0
固定負債		56,741,161	4,032,422	2,683,970	330,833,028	115,404,305	2,976,135	512,671,021	445,000,000	67,671,021
長期負債	設備資金借入金							0		0
	長期運営資金借入金							0		0
	リース債務							0		0
	役員等長期借入金							0		0
	事業区分間長期借入金							0		0
	拠点区分間長期借入金				330,000,000	115,000,000		445,000,000	445,000,000	0
	退職給付引当金	56,741,161	4,032,422	2,683,970	833,028	404,305	2,976,135	67,671,021		67,671,021
	役員退職慰労引当金							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		116,617,255	16,235,370	14,455,862	342,887,329	116,507,867	13,086,819	619,790,502	455,000,000	164,790,502
純資産の部										
基本金	基本金	278,941,909	38,566,285	0	0	0	0	317,508,194	0	317,508,194
	第1号基本金	278,941,909	38,566,285					317,508,194		317,508,194
	国庫補助金等特別積立金	544,395,664	120,968,917	284,865	667,980		158,629,560	824,946,986		824,946,986
	その他の積立金	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	工費等勘括立金							0		0
	設備等整備積立金	1,500,000						1,500,000		1,500,000
	次期繰越活動増減差額	1,441,275,597	238,905,559	311,373,558	-7,202,640	-40,225,000	417,338,272	2,361,465,346		2,361,465,346
	(うち当期活動増減差額)	147,253,038	10,177,084	18,781,485	-13,581,493	-7,590,389	4,004,545	121,481,301		121,481,301
	純資産の部合計	2,266,113,170	398,440,761	311,658,423	-6,534,660	-40,225,000	575,967,832	3,505,420,526	0	3,505,420,526
負債及び純資産の部合計		2,382,730,425	414,676,131	326,114,285	336,352,669	76,282,867	589,054,651	4,125,211,028	455,000,000	3,670,211,028