

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	法人本部	ながはま	ふくら	むれやま荘	信楽学園	東近江障害者通所施設群	ひのたに園	ホーム支援室	らく
資産の部									
流動資産	35,568,819	75,498,962	120,457,334	46,853,255	91,964,651	42,127,732	61,033,314	13,862,464	8,974,418
現金預金	70,426	40,524,495	46,358,961	26,017,930	83,868,075	11,197,975	29,043,901	138,808	22,939
有価証券									
事業未収金	33,860,000	34,602,801	73,696,889	20,835,325	8,015,194	29,365,658	31,567,933	13,410,641	8,551,935
未収金	44,220	54,000	90,000		57,182				57,724
未収補助金	657,380								250,000
未収収益						999,528		2,500	
受取手形									
貯蔵品									
医薬品									
診療・療養費等材料									
給食材料									
商品・製品						6,000			
仕掛品									
原材料									
立替金	715,201					363,652			
前払金	221,592	317,666	311,464		24,200	194,919	421,480	310,515	91,820
前払費用									
1年以内回収予定長期貸付金									
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金									
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金									
短期貸付金									
事業区分間貸付金									
拠点区分間貸付金									
仮払金									
その他の流動資産									
徴収不能引当金									
固定資産	215,487,009	756,207,745	542,936,962	4,016,284	1,391,658	96,213,100	516,562,164	42,802,418	26,188,850
基本財産	10,000,000	753,594,405	253,221,242	0	0	63,040,359	512,692,051	34,899,681	25,334,209
土地									
建物		753,594,405	243,354,793			63,040,359	512,692,051	34,899,681	25,334,209
定期預金	10,000,000								
投資有価証券									
その他の固定資産	205,487,009	2,613,340	289,715,720	4,016,284	1,391,658	33,172,741	3,870,113	7,902,737	854,641
土地									
建物	11,288,385					28,192,451		7,028,694	
構築物			1,047,586			415,674			337,228
機械及び装置									
車両運搬具	1,275,321	544,230	846,058	1,554,153	2	1,432,974	1,407,668	142,130	
器具及び備品	2,252,842	1,564,627	6,457,593	855,040	717,039	1,144,020	1,957,962	126,630	510,778
建設仮勘定	8,174,877								
有形リース資産									
権利									
ソフトウェア		169,200	169,200		339,334			169,200	
無形リース資産									
投資有価証券	1,006,434	335,283	335,283	1,607,091	335,283	335,283		335,283	
長期貸付金									
事業区分間長期貸付金									
拠点区分間長期貸付金									
退職給付引当資産	115,564,027								
長期預り金積立資産									
修繕備品購入積立資産									
工賃変動積立資産						1,322,339			
設備等整備積立資産									
ふくら施設整備積立資産	11,825,123		280,800,000						
退職金・福利厚生積立資産	54,000,000								
差入保証金	100,000		60,000			330,000		270,000	
長期前払費用									
その他の固定資産									6,635
徴収不能引当金									
資産の部合計	251,055,828	831,706,707	663,394,296	50,869,539	93,356,309	138,340,832	577,595,478	56,664,882	35,163,268
負債の部									
流動負債	67,661,902	18,493,893	35,729,522	18,591,614	14,317,541	15,222,131	21,724,723	6,186,257	13,970,684
短期運営資金借入金									
事業未払金	56,122,611	9,139,481	19,476,623	8,414,725	6,198,834	5,545,315	11,756,128	4,472,436	8,833,560
その他の未払金									
支払手形									
役員等短期借入金									
1年以内返済予定設備資金借入金									2,217,830
1年以内返済予定長期運営資金借入金									
1年以内返済予定リース債務	309,672	103,164	103,164	739,068	103,164	103,164	103,164	103,164	
1年以内返済予定役員等長期借入金									
1年以内返済予定事業区分間長期借入金									
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金									
1年以内支払予定長期未払金									
未払費用		10,280							
預り金						222,125			
職員預り金	9,601,625								
前受金									
前受収益									
事業区分間借入金									
拠点区分間借入金									
仮受金									
買引引当金	1,627,994	9,240,968	16,149,735	9,437,821	8,015,543	9,351,527	9,865,431	1,610,657	2,919,294
その他の流動負債									
固定負債	146,010,265	232,119	232,119	868,023	232,119	232,119	232,119	232,119	0
設備資金借入金									
長期運営資金借入金									
リース債務	696,762	232,119	232,119	868,023	232,119	232,119	232,119	232,119	
役員等長期借入金									
事業区分間長期借入金									
拠点区分間長期借入金	29,749,476								
退職給付引当金									
役員退職慰労引当金									
長期未払金									
全事協退職年金共済引当金	115,564,027								
長期預り金									
その他の固定負債									
負債の部合計	213,672,167	18,726,012	35,961,641	19,459,637	14,549,660	15,454,250	21,956,842	6,418,376	13,970,684
純資産の部									
基本金	5,757,000		9,954,523			2,256,182			
国庫補助金等特別積立金	1,811,187	326,705,742	220,375,350			69,015,743	469,546,309	26,630,911	10,795,140
その他の積立金	65,825,123	0	280,800,000	0	0	1,322,339	0	0	0
修繕備品購入積立金									
ふくら施設整備積立金	11,825,123		280,800,000						
工賃変動積立金						1,322,339			
退職金・福利厚生積立金	54,000,000								
次期繰越活動増減差額	-36,009,649	486,274,953	116,302,782	31,409,902	78,806,649	50,292,318	86,092,327	23,615,595	10,397,444
(うち当期活動増減差額)	3,012,940	-62,420,869	78,011,827	683,937	-307,322	1,439,023	1,152,913	2,222,795	-62,331
純資産の部合計	37,383,661	812,980,695	627,432,655	31,409,902	78,806,649	122,886,582	555,638,636	50,246,506	21,192,584
負債及び純資産の部合計	251,055,828	831,706,707	663,394,296	50,869,539	93,356,309	138,340,832	577,595,478	56,664,882	35,163,268

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)								
勘定科目	れがと	甲賀地域相談センター	きぬがさ	品川区南品川障害児者相談 支援センター	かなざわ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	90,079,410	7,925,273	175,198,118	1,212,265	0	770,756,015	52,920,000	717,836,015
現金預金	57,460,960	19,806	94,532,437	3,207		389,259,940		389,259,940
有価証券						0		0
事業未収金	28,488,600	997,519	80,232,197	1,209,058		364,833,750	52,920,000	311,913,750
未収金	146,010		17,050			466,186		466,186
未収補助金	2,493,060	6,882,000				10,282,440		10,282,440
未収収益	943,676					1,945,704		1,945,704
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
給食材料						0		0
商品・製品						6,000		6,000
仕掛品						0		0
原材料	194,193					557,845		557,845
立替金	43,219					758,420		758,420
前払金	309,692	8,898	433,484			2,645,730		2,645,730
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						0		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
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	249,453,036	1	1,294,166,291	335,283	0	3,745,760,801	0	3,745,760,801
基本財産	236,526,637	0	1,252,755,920	0	0	3,142,064,504	0	3,142,064,504
土地						9,866,449		9,866,449
建物	236,526,637		1,252,755,920			3,122,198,055		3,122,198,055
定期預金						10,000,000		10,000,000
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	12,926,399	1	41,410,371	335,283	0	603,696,297	0	603,696,297
土地						0		0
建物	511,523					47,021,053		47,021,053
構築物	2,533,037		30,794,407			35,127,932		35,127,932
機械及び装置						0		0
車両運搬具	5		1,140,095			8,342,636		8,342,636
器具及び備品	3,389,701	1	8,869,866			27,846,099		27,846,099
建設仮勘定						8,174,877		8,174,877
有形リース資産						0		0
権利						0		0
ソフトウェア			270,720			1,117,654		1,117,654
無形リース資産						0		0
投資有価証券	335,283		335,283	335,283		5,631,072		5,631,072
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						0		0
退職給付引当資産						115,564,027		115,564,027
長期預り金積立資産						0		0
修繕備品購入積立資産	3,000,000					3,000,000		3,000,000
工賃変動積立資産	670,000					1,992,339		1,992,339
設備等整備積立資産						0		0
ふくふ施設整備積立資産						292,625,123		292,625,123
退職金・福利厚生積立資産						54,000,000		54,000,000
差入保証金	300,000					1,060,000		1,060,000
長期前払費用						0		0
その他の固定資産	2,186,850					2,193,485		2,193,485
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	339,532,446	7,925,274	1,469,364,409	1,547,548	0	4,516,516,816	52,920,000	4,463,596,816
負債の部								
流動負債	22,793,786	10,828,773	35,798,847	3,104,450	0	284,424,123	52,920,000	231,504,123
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	8,264,049	7,925,273	10,708,898	1,212,265		158,070,198	52,920,000	105,150,198
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	4,744,530		13,632,000			20,594,360		20,594,360
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	103,164		103,164	103,164		1,977,216		1,977,216
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
未払費用	1,090,579		129,867			1,452,851		1,452,851
預り金						9,601,625		9,601,625
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
買付引当金	8,591,464	2,903,500	11,224,918	1,789,021		92,727,873		92,727,873
その他の流動負債						0		0
固定負債	36,887,776	0	331,944,119	232,119	0	517,335,016	0	517,335,016
設備資金借入金	36,655,657		331,712,000			368,367,657		368,367,657
長期運営資金借入金						0		0
リース債務	232,119		232,119	232,119		3,653,856		3,653,856
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						0		0
退職給付引当金						29,749,476		29,749,476
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0		0
全事協退職年金共済引当金						115,564,027		115,564,027
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	59,681,562	10,828,773	367,742,966	3,336,569	0	801,759,139	52,920,000	748,839,139
純資産の部								
基本金	14,351,500					32,319,205		32,319,205
留保増設金等特別積立金	150,297,768		597,203,032			1,875,381,182		1,875,381,182
その他の積立金	3,670,000	0	0	0		351,617,462	0	351,617,462
修繕備品購入積立金	3,000,000					3,000,000		3,000,000
ふくふ施設整備積立金						292,625,123		292,625,123
工賃変動積立金	670,000					1,992,339		1,992,339
退職金・福利厚生積立金						54,000,000		54,000,000
次期繰越活動増減差額	108,531,616	-2,903,499	504,418,411	-1,789,021		1,455,439,828		1,455,439,828
(うち当期活動増減差額)	-1,905,280	1,203,388	-15,811,587	-1,789,021		5,430,413		5,430,413
純資産の部合計	279,850,884	-2,903,499	1,101,621,443	-1,789,021	0	3,714,757,677	0	3,714,757,677
負債及び純資産の部合計	339,532,446	7,925,274	1,469,364,409	1,547,548	0	4,516,516,816	52,920,000	4,463,596,816

公益事業 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	企画事業部	県委託専門相談	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	53,561,156	2,501,658	56,062,814	0	56,062,814
現金預金	66,115	1,991,438	2,057,553		2,057,553
有価証券			0		0
事業未収金		500,000	500,000		500,000
未収金	456,795		456,795		456,795
未収補助金	52,815,964		52,815,964		52,815,964
未収収益			0		0
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			0		0
立替金	9,000		9,000		9,000
前払金	213,282	10,220	223,502		223,502
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			0		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
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	1,883,532	616,683	2,500,215	0	2,500,215
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	1,883,532	616,683	2,500,215	0	2,500,215
土地			0		0
建物	1,212,960		1,212,960		1,212,960
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輜運搬具	1		1		1
器具及び備品	5		5		5
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産	670,566	335,283	1,005,849		1,005,849
投資有価証券			0		0
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			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
修繕備品購入積立資産			0		0
工賃変動積立資産			0		0
設備等整備積立資産			0		0
ふくろ施設整備積立資産			0		0
退職金・福利厚生積立資産			0		0
差入保証金		281,400	281,400		281,400
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	55,444,688	3,118,341	58,563,029	0	58,563,029
負債の部					
流動負債	55,478,054	7,985,755	63,463,809	0	63,463,809
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	48,295,929	2,501,658	50,797,587		50,797,587
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	206,328	103,164	309,492		309,492
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
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
賞与引当金	6,975,797	5,380,933	12,356,730		12,356,730
その他の流動負債			0		0
固定負債	464,238	232,119	696,357	0	696,357
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	464,238	232,119	696,357		696,357
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			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
全事協退職年金共済引当金			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	55,942,292	8,217,874	64,160,166	0	64,160,166
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0
修繕備品購入積立金			0		0
ふくら施設整備積立金			0		0
工賃変動積立金			0		0
退職金・福利厚生積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	-497,604	-5,099,533	-5,597,137		-5,597,137
(うち当期活動増減差額)	1,275,610	610,649	1,886,259		1,886,259
純資産の部合計	-497,604	-5,099,533	-5,597,137	0	-5,597,137
負債及び純資産の部合計	55,444,688	3,118,341	58,563,029	0	58,563,029