第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	本部	第１はなの里	第２はなの里	第３はなの里	グループホームはなの里	グループホーム新・小規模多機能	グループホーム・ディつつじが丘	第１ケアハウス	第２ケアハウス	身体障害者支援施設	建設会計	西田原保育園
流動資産	13,738,728	429,626,957	527,234,476	393,593,300	58,735,349	87,530,969	40,080,761	14,251,393	85,520,871	280,943,977		36,043,580
現金預金	13,738,728	357,437,247	443,369,225	296,271,518	43,940,095	65,845,222	24,993,666	7,102,386	76,180,712	255,305,795		33,231,316
事業未収金		71,839,115	82,842,120	93,452,416	14,671,911	20,047,931	14,860,679	7,033,996	9,066,414	25,438,433		2,788,118
前払金		350,595	1,023,131	3,869,366	123,343	1,637,816	226,416	115,011	273,745	199,749		24,146
固定資産	245,223,661	343,602,621	603,615,494	748,904,826	17,925,182	145,317,627	128,298,233	120,681,590	260,558,985	206,369,780		163,211,124
基本財産	147,519,712	283,252,085	573,778,694	712,573,777		140,826,486	110,117,911	110,306,654	237,525,992	182,463,657		13,573,919
土地	19,505,469	67,673,019	73,395,000	91,120,000				25,760,758	31,605,000	44,310,223		
建物	128,004,243	215,579,066	500,383,694	621,453,777		140,826,486	110,117,911	84,545,896	205,920,992	138,153,434		13,573,919
投資有価証券	10,000											
その他の固定資産	97,703,949	60,350,536	29,836,800	36,331,049	17,925,182	4,491,141	18,180,322	10,374,936	23,032,993	23,906,123		149,637,205
土地	95,000,000											
建物		253,737	30,742		4,103,224	72,033	173,886	2		3		
構築物	2,376,184	2,242,615	4,072,498	15,392,818	773,738	148,956	9,412,559	247,421	1,746,770	784,929		45,334
車輌運搬具		3,920,050	4,789,512	6,252,000	1	1,554,873	1,207,546			1,557,395		877,094
器具及び備品	327,765	6,035,096	2,355,642	2,105,039	856,924	765,284	3,156,344	562,399	737,624	4,712,492		2,936,685
有形リース資産		642,000	956,000			401,600				948,000		
権利					148,400		3,000,000					
ソフトウェア		2,438,899	2,529,022	866,735	759,393	55,890	364,500			591,705		277,200
無形リース資産			63,061									
退職給付引当資産		19,818,139	15,040,323	10,714,457	1,307,902	1,492,505	865,487	2,726,094	1,731,599	9,287,839		3,500,892
長期預り金積立資産								5,039,020	18,817,000			
修繕費積立資産		25,000,000								6,000,000		
人件費積立資産								1,800,000				
保育所施設・設備整備積立資産												142,000,000
差入保証金				1,000,000	9,975,600					23,760		
資産の部合計	258,962,389	773,229,578	1,130,849,970	1,142,498,126	76,660,531	232,848,596	168,378,994	134,932,983	346,079,856	487,313,757		199,254,704
流動負債	2,104,282	26,646,076	28,327,607	81,282,451	9,131,744	9,186,823	8,458,904	2,726,046	3,703,868	8,430,314		6,830,278
事業未払金	2,104,172	15,592,936	19,053,986	17,055,821	4,048,314	5,294,463	5,373,814	2,095,716	2,915,548	5,580,084		4,584,518
1年以内返済予定設備資金借入金				52,908,000								
1年以内返済予定リース債務		642,000	636,661			401,600				568,800		
預り金	110	26,950	3,960	3,630	3,601,430	2,001,760	2,002,090	330	1,320	1,430		1,760
職員預り金		1,653,190										
賞与引当金		8,731,000	8,633,000	11,315,000	1,482,000	1,489,000	1,083,000	630,000	787,000	2,280,000		2,244,000
固定負債		19,818,139	15,422,723	54,804,457	1,307,902	1,492,505	865,487	7,765,114	20,548,599	9,667,039		3,500,892
設備資金借入金				44,090,000								
リース債務			382,400							379,200		
退職給付引当金		19,818,139	15,040,323	10,714,457	1,307,902	1,492,505	865,487	2,726,094	1,731,599	9,287,839		3,500,892
長期預り金								5,039,020	18,817,000			
負債の部合計	2,104,282	46,464,215	43,750,330	136,086,908	10,439,646	10,679,328	9,324,391	10,491,160	24,252,467	18,097,353		10,331,170
基本金		67,868,976						25,834,535		44,446,788		
基本金		67,868,976						25,834,535		44,446,788		
国庫補助金等特別積立金		141,787,068	134,984,854	169,999,071	2,908,110	53,444,315	30,591,033	49,880,757		93,859,761		13,315,963
国庫補助金等特別積立金		141,787,068	134,984,854	169,999,071	2,908,110	53,444,315	30,591,033	49,880,757		93,859,761		13,315,963
その他の積立金		25,000,000						1,800,000		6,000,000		142,000,000
修繕費積立金		25,000,000								6,000,000		
保育所施設・設備整備積立金												142,000,000
人件費積立金								1,800,000				
次期繰越活動増減差額	256,858,107	492,109,319	952,114,786	836,412,147	63,312,775	168,724,953	128,463,570	46,926,531	321,827,389	324,909,855		33,607,571
次期繰越活動増減差額	256,858,107	492,109,319	952,114,786	836,412,147	63,312,775	168,724,953	128,463,570	46,926,531	321,827,389	324,909,855		33,607,571
（うち当期活動増減差額）	8,365,748	30,472,976	73,154,794	61,928,867	3,634,983	15,451,530	7,031,507	9,302,465	−1,018,431	18,347,880		20,242,284
純資産の部合計	256,858,107	726,765,363	1,087,099,640	1,006,411,218	66,220,885	222,169,268	159,054,603	124,441,823	321,827,389	469,216,404		188,923,534
負債及び純資産の部合計	258,962,389	773,229,578	1,130,849,970	1,142,498,126	76,660,531	232,848,596	168,378,994	134,932,983	346,079,856	487,313,757		199,254,704

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	桔梗が丘保育園	第５はなの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	57,565,689		2,024,866,050		2,024,866,050
現金預金	52,662,971		1,670,078,881		1,670,078,881
事業未収金	4,833,871		346,875,004		346,875,004
前払金	68,847		7,912,165		7,912,165
固定資産	326,995,931		3,310,705,054		3,310,705,054
基本財産	196,414,678		2,708,353,565		2,708,353,565
土地			353,369,469		353,369,469
建物	196,414,678		2,354,974,096		2,354,974,096
投資有価証券			10,000		10,000
その他の固定資産	130,581,253		602,351,489		602,351,489
土地			95,000,000		95,000,000
建物	1,084,320		5,717,947		5,717,947
構築物	3,866,411		41,110,233		41,110,233
車輌運搬具	1		20,158,472		20,158,472
器具及び備品	2,375,892		26,927,186		26,927,186
有形リース資産			2,947,600		2,947,600
権利			3,148,400		3,148,400
ソフトウェア	277,200		8,160,544		8,160,544
無形リース資産			63,061		63,061
退職給付引当資産	3,977,429		70,462,666		70,462,666
長期預り金積立資産			23,856,020		23,856,020
修繕費積立資産			31,000,000		31,000,000
人件費積立資産			1,800,000		1,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	119,000,000		261,000,000		261,000,000
差入保証金			10,999,360		10,999,360
資産の部合計	384,561,620		5,335,571,104		5,335,571,104
流動負債	12,853,365		199,681,758		199,681,758
事業未払金	9,329,405		93,028,777		93,028,777
1年以内返済予定設備資金借入金			52,908,000		52,908,000
1年以内返済予定リース債務			2,249,061		2,249,061
預り金	3,960		7,648,730		7,648,730
職員預り金			1,653,190		1,653,190
賞与引当金	3,520,000		42,194,000		42,194,000
固定負債	3,977,429		139,170,286		139,170,286
設備資金借入金			44,090,000		44,090,000
リース債務			761,600		761,600
退職給付引当金	3,977,429		70,462,666		70,462,666
長期預り金			23,856,020		23,856,020
負債の部合計	16,830,794		338,852,044		338,852,044
基本金			138,150,299		138,150,299
基本金			138,150,299		138,150,299
国庫補助金等特別積立金	194,431,010		885,201,942		885,201,942
国庫補助金等特別積立金	194,431,010		885,201,942		885,201,942
その他の積立金	119,000,000		293,800,000		293,800,000
修繕費積立金			31,000,000		31,000,000
保育所施設・設備整備積立金	119,000,000		261,000,000		261,000,000
人件費積立金			1,800,000		1,800,000
次期繰越活動増減差額	54,299,816		3,679,566,819		3,679,566,819
次期繰越活動増減差額	54,299,816		3,679,566,819		3,679,566,819
（うち当期活動増減差額）	14,240,857		261,155,460		261,155,460
純資産の部合計	367,730,826		4,996,719,060		4,996,719,060
負債及び純資産の部合計	384,561,620		5,335,571,104		5,335,571,104