

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

勘定科目	法人本部	グループホーム知能	知能育成園	（丸）	みらい	ぱれっと	自立支援センターハーモ	認知支援センターハーモ	ふとレゾル	ちんちんおのり	らっぴおのり
資産の部											
流動資産	48,243,971	91,358,955	182,943,805	99,930,128	125,571,572	69,220,016	83,447,957	62,728,893	90,662,448	66,495,184	49,173,843
現金預金	32,610,317	79,620,580	134,980,050	82,479,379	106,283,018	61,626,862	64,968,509	52,069,892	71,755,319	32,749,207	36,793,589
商品券	61,708										
事業未収金	15,371,946	11,705,947	47,278,624	17,405,195	17,729,135	7,423,290	18,059,008	9,955,711	18,416,817	33,409,299	12,336,074
当座預金											
前払費用											
1年以内償却前払費用		32,428	685,131	45,554	647,433	169,864	420,340	713,290	490,312	336,678	84,180
固定資産	126,961,292	66,268,111	211,138,730	36,413,448	151,522,000	75,162,332	112,168,079	170,414,455	159,324,862	368,026,532	366,721,479
土地	26,829,000	32,911,188	165,026,980	13,800,000	13,800,000	49,577,529	52,649,520	33,724,200	33,724,200	19,104,661	51,613,868
建物	57,895,872	20,748,254	165,026,980	9,850,568	105,475,987	71,979,244	60,206,214	111,879,423	119,300,968	331,446,894	307,800,899
その他の固定資産	42,236,420	2,708,669	46,111,750	26,562,880	32,246,013	3,183,088	2,384,336	5,885,512	6,299,694	17,474,977	7,316,712
建物		530,550		405,526	1,845,920						
構築物	306,409	287,000	4,361,011	1,371,228	1,796,506	424,840		260,748	3,389,642	6,748,179	
機械及び装置			924,472	5,745,094	9,877,593		3	597,002		5,579,104	104,161
運搬設備		8,262	364,161	1,037,467	41,261	1,213,001	2			15,841	
器具及び備品		91,880	6,025,904	1,064,542	2,599,619	663,577	1,710,461	1,019,104	1,045,761	3,650,892	5,470,867
建設仮勘定											
建物附属設備		1,494,107	11,302,027	3,114,598	5,973,948			2,552,980		100,003	
権利	224,952										
ソフトラウェア	210,834	207,000	643,167	647,000	647,000	427,000	427,000	592,000	537,000	200,000	1,627,504
退職給付引当資産	41,494,225										
差入保証金											
長期前払費用	81,070		1,712,828	113,885	1,618,582	424,660	210,170	356,645	1,225,780	1,119,981	30,000
預託金		8,700	20,000,000	63,540	48,780	30,010	36,700	16,030	85,670	69,810	84,180
施設整備等積立資産											
A型工務労働積立資産					1,440,000						
B型工務労働積立資産					896,000						
A型設備等移転積立資産					5,103,077						
B型設備等移転積立資産					657,727						
労務移転支援設備等移転積立資産								480,000			
生活介護設備等移転積立資産			700,000								
出資金									11,000		
資産の部合計	175,205,263	157,727,066	394,082,535	136,343,576	277,193,572	144,382,348	195,615,936	233,153,348	249,987,310	434,521,716	415,905,322
負債の部											
流動負債	5,745,265	12,334,044	26,687,534	15,948,377	23,940,808	8,461,976	12,742,502	15,672,905	17,368,143	36,507,878	12,346,629
事業未払金	1,675,037	5,379,303	4,665,601	5,894,751	9,827,523	2,543,288	2,614,307	3,030,857	6,801,771	1,955,930	
未払費用	2,370,613	5,667,972	16,734,685	6,990,822	11,340,488	4,246,318	7,096,783	5,395,939	9,159,885	22,861,444	7,044,167
預貯金	1,085,584	196,977	800,534	640,440	390,696		422,124	244,287	787,668	1,188,747	447,152
買立引当金	610,031	1,089,792	4,486,614	2,432,364	2,382,101	1,422,681	2,609,282	1,462,633	4,389,733	5,655,816	2,899,390
固定負債	49,922,765	0	0	0	0	0	0	0	0	174,352,000	0
設備資金借入金										129,352,000	
長期前払費用借入金										45,000,000	
退職給付引当金	49,922,765										
負債の部合計	55,668,030	12,334,044	26,687,534	15,948,377	23,940,808	8,461,976	12,742,502	15,672,905	17,368,143	210,859,878	12,346,629
純資産の部											
基本金	63,524,850	0	57,213,166	0	46,032,830	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	63,524,850		57,213,166		46,032,830						
国庫補助金等特別積立金	35,690,455	20,669,349	110,068,080	0	38,799,522	36,666,140	40,401,328	31,248,727	33,761,667	121,912,073	88,931,022
その他の積立金	35,690,455	20,669,349	110,068,080	0	38,799,522	36,666,140	40,401,328	31,248,727	33,761,667	121,912,073	88,931,022
施設整備等積立金	0	0	20,000,000	13,000,000	8,096,904	0	0	480,000	0	0	0
A型工務労働積立金					1,440,000						
B型工務労働積立金					896,000						
A型設備等移転積立金					5,103,077						
B型設備等移転積立金					657,727						
労務移転支援設備等移転積立金								480,000			
生活介護設備等移転積立金			700,000								
次期繰越経常増減差額	20,321,928	124,723,673	178,413,755	107,395,199	160,323,608	99,254,232	142,472,106	185,751,716	198,857,500	101,749,765	314,627,671
(当期末流動増減差額)	-1,243,885	6,568,102	42,574,324	11,551,623	-769,407	-5,251,058	6,924,000	2,482,732	4,739,918	10,167,842	3,117,643
純資産の部合計	119,537,233	145,393,022	367,395,001	120,395,199	253,252,764	135,920,372	182,873,434	217,480,443	232,619,167	223,661,838	403,558,693
負債及び純資産の部合計	175,205,263	157,727,066	394,082,535	136,343,576	277,193,572	144,382,348	195,615,936	233,153,348	249,987,310	434,521,716	415,905,322

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部			
流動資産	969,786,672	-378,000	969,408,672
現金預金	756,096,722		756,096,722
商品券	61,708		61,708
事業未収金	209,091,046	-378,000	208,713,046
応付料	911,966		911,966
前払費用	0		0
1年以内償還前払費用	3,625,210		3,625,210
固定資産	1,844,331,320	0	1,844,331,320
基本財産	1,651,821,259	0	1,651,821,259
土地	280,209,966		280,209,966
建物	1,371,611,303		1,371,611,303
その他の固定資産	192,510,051	0	192,510,051
建物	2,591,996		2,591,996
構築物	18,945,563		18,945,563
機械及び装置	22,827,429		22,827,429
船舶運搬具	2,700,006		2,700,006
器具及び備品	23,342,707		23,342,707
建設仮勘定	0		0
建物附属設備	24,537,663		24,537,663
権利	224,952		224,952
ソフトウェア	6,172,505		6,172,505
退職給付引当資産	41,494,225		41,494,225
寡入保証金	30,000		30,000
長期前払費用	6,947,781		6,947,781
預託金	417,420		417,420
施設整備等積立資産	33,000,000		33,000,000
A型工済穿動積立資産	1,440,000		1,440,000
B型工済穿動積立資産	896,000		896,000
A型設備等移転積立資産	5,103,077		5,103,077
B型設備等移転積立資産	657,727		657,727
特定移転支拂設備等移転積立資産	480,000		480,000
生活介護設備等移転積立資産	700,000		700,000
出資金	11,000		11,000
資産の部合計	2,814,117,992	-378,000	2,813,739,992
負債の部			
流動負債	187,756,061	-378,000	187,378,061
事業未払金	52,758,414	-378,000	52,380,414
未払費用	98,899,116		98,899,116
預貯金	6,457,998		6,457,998
買立引当金	29,640,533		29,640,533
固定負債	224,274,765	0	224,274,765
設備資金借入金	129,352,000		129,352,000
長期返済資金借入金	45,000,000		45,000,000
退職給付引当金	49,922,765		49,922,765
負債の部合計	412,030,826	-378,000	411,652,826
純資産の部			
基本金	166,770,846	0	166,770,846
国庫補助金等特別積立金	558,148,363	0	558,148,363
国の補助金等特別積立金	558,148,363		558,148,363
その他の積立金	42,276,804	0	42,276,804
施設整備等積立金	33,000,000		33,000,000
A型工済穿動積立金	1,440,000		1,440,000
B型工済穿動積立金	896,000		896,000
A型設備等移転積立金	5,103,077		5,103,077
B型設備等移転積立金	657,727		657,727
特定移転支拂設備等移転積立金	480,000		480,000
生活介護設備等移転積立金	700,000		700,000
次期繰越経常増減差額	1,634,891,153		1,634,891,153
(当上期流動増減差額)	80,861,934		80,861,934
純資産の部合計	2,402,087,166	0	2,402,087,166
負債及び純資産の部合計	2,814,117,992	-378,000	2,813,739,992