

## 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	本部事務局	けやき荘	しらたき工房	ひまわり学園	身体障害者福祉センター	地域福祉センター	いるかデイ仙北	かつら荘	児童発達支援事業
流動資産	18,578,459	15,445,773	34,759,153	30,747,165	3,108,820	32,211,783	11,605,406	1,289,269	6,911,738
現金預金	16,995,537	14,545,734	16,278,603	11,918,406	2,443,959	17,943,516	6,748,159	1,289,269	2,865,607
事業未収金	693,009	900,039	17,145,730	18,682,077	664,861	14,268,267	4,775,387	0	4,034,131
未収金	0	0	0	115,652	0	0	0	0	0
未収補助金	889,913	0	0	0	0	0	7,000	0	2,000
商品・製品	0	0	1,212,720	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	122,100	31,030	0	0	74,860	0	10,000
固定資産	378,016,908	5,836,648	11,412,533	13,868,947	1	8,880,109	1,937,219	3,468,603	22,608,325
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	21,882,640
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	21,882,640
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	375,016,908	5,836,648	11,412,533	13,868,947	1	8,880,109	1,937,219	3,468,603	725,685
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	725,683
車両運搬具	0	1	1	0	0	1	0	0	0
器具及び備品	126,786	15	352,504	338,542	1	133,515	870,746	0	2
退職給付引当資産	32,838,958	5,836,632	11,060,028	13,530,405	0	8,746,593	1,066,473	3,468,603	0
運営費積立資産	111,025,067	0	0	0	0	0	0	0	0
施設・設備整備積立資産	231,026,097	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	396,595,367	21,282,421	46,171,686	44,616,112	3,108,821	41,091,892	13,542,625	4,757,872	29,520,063
流動負債	9,298,511	5,993,025	6,642,067	9,050,838	929,713	6,518,882	1,830,218	1,628,271	1,254,875
事業未払金	2,245,274	3,890,207	3,332,988	4,208,261	761,667	4,210,051	1,394,074	644,419	914,449
預り金	223,112	0	1,247	10,000	0	0	0	0	0
職員預り金	2,603,368	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	4,226,757	2,102,818	3,307,832	4,832,577	168,046	2,308,831	436,144	983,852	340,426
固定負債	32,838,958	5,836,632	11,060,028	13,530,405	0	8,746,593	1,066,473	3,468,603	0
退職給付引当金	32,838,958	5,836,632	11,060,028	13,530,405	0	8,746,593	1,066,473	3,468,603	0
負債の部合計	42,137,469	11,829,657	17,702,095	22,581,243	929,713	15,265,475	2,896,691	5,096,874	1,254,875
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	11,623,868
その他の積立金	342,051,164	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費積立金	111,025,067	0	0	0	0	0	0	0	0
施設・設備整備積立金	231,026,097	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	9,406,734	9,452,764	28,469,591	22,034,869	2,179,108	25,826,417	10,645,934 <sup>△</sup>	339,002	16,641,320
(うち当期活動増減差額)	12,945,439	6,450,152	260,607 <sup>△</sup>	3,779,928	595,103	5,079,872	305,728	473,891 <sup>△</sup>	356,887
純資産の部合計	354,457,898	9,452,764	28,469,591	22,034,869	2,179,108	25,826,417	10,645,934 <sup>△</sup>	339,002	28,265,188
負債及び純資産の部合計	396,595,367	21,282,421	46,171,686	44,616,112	3,108,821	41,091,892	13,542,625	4,757,872	29,520,063

## 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	放課後等デイサービス	津志田つばさ園	老人福祉センター	児童館・児童センター	共同生活援助事業	ながい保育園	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	8,202,529	30,990,129	12,184,037	23,923,103	5,560,560	32,134,371	0	267,652,295	
現金預金	2,106,918	25,701,706	12,141,207	23,550,769	2,216,829	22,189,310	0	178,935,529	
事業未収金	6,017,611	497,624	37,830	362,334	3,019,231	7,426,700	0	78,524,831	
未収金	0	0	0	0	0	130,250	0	245,902	
未収補助金	0	4,790,799	0	0	0	2,218,911	0	7,908,623	
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	1,212,720	
前払費用	78,000	0	5,000	10,000	324,500	169,200	0	824,690	
固定資産	2,295,858	391,499,890	3,331,567	1,018,969	190,173	74,817,068	0	919,182,818	
基本財産	0	264,166,828	0	0	0	64,795,704	0	353,845,172	
土地	0	129,922,000	0	0	0	0	0	129,922,000	
建物	0	134,244,828	0	0	0	64,795,704	0	220,923,172	
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	
その他の固定資産	2,295,858	127,333,062	3,331,567	1,018,969	190,173	10,021,364	0	565,337,646	
構築物	761,940	10,376,592	0	0	0	796,569	0	12,660,784	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	3	
器具及び備品	1,377,918	2,116,848	0	39	190,173	5,541,936	0	11,049,025	
権利	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000	
ソフトウェア	0	345,591	0	0	0	572,742	0	918,333	
退職給付引当資産	0	1,414,695	3,326,567	1,008,930	0	3,075,117	0	85,373,001	
運営費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	111,025,067	
施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	231,026,097	
保育所施設・設備整備積立資産	0	112,474,336	0	0	0	0	0	112,474,336	
差入保証金	156,000	605,000	5,000	10,000	0	0	0	776,000	
資産の部合計	10,498,387	422,490,019	15,515,604	24,942,072	5,750,733	106,951,439	0	1,186,835,113	
流動負債	1,717,976	6,969,070	7,198,365	15,262,278	1,328,160	5,643,570	0	81,265,819	
事業未払金	1,477,816	4,609,185	5,179,818	13,446,909	992,067	3,476,608	0	50,783,793	
預り金	0	1,200	21,675	9,180	0	2,160	0	268,574	
職員預り金	69,254	0	661,394	1,114,834	0	0	0	4,448,850	
賞与引当金	170,906	2,358,685	1,335,478	691,355	336,093	2,164,802	0	25,764,602	
固定負債	0	1,414,695	3,326,567	1,008,930	0	3,075,117	0	85,373,001	
退職給付引当金	0	1,414,695	3,326,567	1,008,930	0	3,075,117	0	85,373,001	
負債の部合計	1,717,976	8,383,765	10,524,932	16,271,208	1,328,160	8,718,687	0	166,638,820	
基本金	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	76,106,016	0	0	0	62,306,072	0	150,035,956	
その他の積立金	0	112,474,336	0	0	0	0	0	454,525,500	
運営費積立金	0	0	0	0	0	0	0	111,025,067	
施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	231,026,097	
保育所施設・設備整備積立金	0	112,474,336	0	0	0	0	0	112,474,336	
次期繰越活動増減差額	8,780,411	225,525,902	4,990,672	8,670,864	4,422,573	35,926,680	0	412,634,837	
(うち当期活動増減差額)	△ 3,568,289	12,656,433	△ 1,301,611	563,359	△ 298,208	16,047,724	0	46,073,385	
純資産の部合計	8,780,411	414,106,254	4,990,672	8,670,864	4,422,573	98,232,752	0	1,020,196,293	
負債及び純資産の部合計	10,498,387	422,490,019	15,515,604	24,942,072	5,750,733	106,951,439	0	1,186,835,113	