

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	614,565,782	783,499,697	△ 168,933,915	流動負債	88,851,112	96,966,492	△ 8,115,380
現金預金	456,723,064	632,686,090	△ 175,963,026	事業未払金	26,382,820	31,569,098	△ 5,186,278
現金	115,993	25,584	90,409	1年以内返済予定設備資金借入金	37,812,000	37,812,000	0
第四銀行	454,035,423	632,410,435	△ 178,375,012	職員預り金	6,288,292	9,344,394	△ 3,056,102
第四銀行（支援ハウス）	7,684	67,155	△ 59,471	源泉所得税	916,453	839,081	77,372
郵便貯金	2,196,785	38,287	2,158,498	社会保険料	4,222,039	7,234,113	△ 3,012,074
農協預金	367,179	144,629	222,550	住民税	1,005,800	1,130,200	△ 124,400
事業未収金	155,796,450	150,667,943	5,128,507	退職金共済掛金	144,000	141,000	3,000
立替金	30,812	17,424	13,388	賞与引当金	18,368,000	18,241,000	127,000
前払金	2,015,456	128,240	1,887,216				
固定資産	1,637,261,122	1,580,731,307	56,529,815	固定負債	269,102,000	305,754,000	△ 36,652,000
基本財産	1,512,731,301	1,480,910,718	31,820,583	設備資金借入金	267,942,000	305,754,000	△ 37,812,000
土地	87,247,437	87,247,437	0	役員退任慰労引当金	1,160,000	0	1,160,000
建物	1,415,483,864	1,383,663,281	31,820,583				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	124,529,821	99,820,589	24,709,232	負債の部合計	357,953,112	402,720,492	△ 44,767,380
構築物	28,822,431	45,596,977	△ 16,774,546	純資産の部			
車輛運搬具	7,395,100	3,752,210	3,642,890	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	47,173,237	9,190,362	37,982,875	基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	1,029,100	1,101,100	△ 72,000	国庫補助金等特別積立金	400,661,692	427,463,973	△ 26,802,281
ソフトウェア	0	14	△ 14	国庫補助金等特別積立金	400,661,692	427,463,973	△ 26,802,281
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000	0	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
その他の固定資産	109,953	179,926	△ 69,973	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
公共下水道受益者負担金	109,953	179,926	△ 69,973	次期繰越活動増減差額	1,443,212,100	1,484,046,539	△ 40,834,439
				次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	1,443,212,100 (△40,834,439)	1,484,046,539 (78,695,249)	△ 40,834,439 (△119,529,688)
				純資産の部合計	1,893,873,792	1,961,510,512	△ 67,636,720
資産の部合計	2,251,826,904	2,364,231,004	△ 112,404,100	負債及び純資産の部合計	2,251,826,904	2,364,231,004	△ 112,404,100

貸借対照表内訳表  
令和2年3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	614,363,978	201,804	614,565,782	0	614,565,782
現金預金	456,715,380	7,684	456,723,064	0	456,723,064
事業未収金	155,602,330	194,120	155,796,450	0	155,796,450
立替金	30,812	0	30,812	0	30,812
前払金	2,015,456	0	2,015,456	0	2,015,456
固定資産	1,557,864,959	79,396,163	1,637,261,122	0	1,637,261,122
基本財産	1,434,649,934	78,081,367	1,512,731,301	0	1,512,731,301
土地	87,247,437	0	87,247,437	0	87,247,437
建物	1,337,402,497	78,081,367	1,415,483,864	0	1,415,483,864
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	123,215,025	1,314,796	124,529,821	0	124,529,821
構築物	27,514,256	1,308,175	28,822,431	0	28,822,431
車輛運搬具	7,395,100	0	7,395,100	0	7,395,100
器具及び備品	47,166,616	6,621	47,173,237	0	47,173,237
権利	1,029,100	0	1,029,100	0	1,029,100
ソフトウェア	0	0	0	0	0
修繕積立資産	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
その他の固定資産	109,953	0	109,953	0	109,953
資産の部合計	2,172,228,937	79,597,967	2,251,826,904	0	2,251,826,904
流動負債	88,649,308	201,804	88,851,112	0	88,851,112
事業未払金	26,181,016	201,804	26,382,820	0	26,382,820
1年以内返済予定設備資金借入	37,812,000	0	37,812,000	0	37,812,000
職員預り金	6,288,292	0	6,288,292	0	6,288,292
賞与引当金	18,368,000	0	18,368,000	0	18,368,000
固定負債	269,102,000	0	269,102,000	0	269,102,000
設備資金借入金	267,942,000	0	267,942,000	0	267,942,000
役員退任慰労引当金	1,160,000	0	1,160,000	0	1,160,000
負債の部合計	357,751,308	201,804	357,953,112	0	357,953,112
基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	356,407,440	44,254,252	400,661,692	0	400,661,692
その他の積立金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
修繕積立金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額	1,408,070,189	35,141,911	1,443,212,100	0	1,443,212,100
（うち当期活動増減差額）	(△47,690,083)	(6,855,644)	(△40,834,439)	0	(△40,834,439)
純資産の部合計	1,814,477,629	79,396,163	1,893,873,792	0	1,893,873,792
負債及び純資産の部合計	2,172,228,937	79,597,967	2,251,826,904	0	2,251,826,904

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	本部・こぐち苑拠点区分	やしろだ苑拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	529,195,217	85,168,761	614,363,978	0	614,363,978
現金預金	407,155,126	49,560,254	456,715,380	0	456,715,380
事業未収金	120,427,471	35,174,859	155,602,330	0	155,602,330
立替金	27,116	3,696	30,812	0	30,812
前払金	1,585,504	429,952	2,015,456	0	2,015,456
固定資産	1,020,936,380	536,928,579	1,557,864,959	0	1,557,864,959
基本財産	905,654,056	528,995,878	1,434,649,934	0	1,434,649,934
土地	0	87,247,437	87,247,437	0	87,247,437
建物	895,654,056	441,748,441	1,337,402,497	0	1,337,402,497
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	115,282,324	7,932,701	123,215,025	0	123,215,025
構築物	22,200,173	5,314,083	27,514,256	0	27,514,256
車輛運搬具	7,395,097	3	7,395,100	0	7,395,100
器具及び備品	44,657,954	2,508,662	47,166,616	0	47,166,616
権利	1,029,100	0	1,029,100	0	1,029,100
ソフトウェア	0	0	0	0	0
修繕積立資産	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
その他の固定資産	0	109,953	109,953	0	109,953
資産の部合計	1,550,131,597	622,097,340	2,172,228,937	0	2,172,228,937
流動負債	65,683,632	22,965,676	88,649,308	0	88,649,308
事業未払金	20,637,908	5,543,108	26,181,016	0	26,181,016
1年以内返済予定設備資金借入	26,088,000	11,724,000	37,812,000	0	37,812,000
職員預り金	4,861,724	1,426,568	6,288,292	0	6,288,292
賞与引当金	14,096,000	4,272,000	18,368,000	0	18,368,000
固定負債	72,894,000	196,208,000	269,102,000	0	269,102,000
設備資金借入金	71,734,000	196,208,000	267,942,000	0	267,942,000
役員退任慰労引当金	1,160,000	0	1,160,000	0	1,160,000
負債の部合計	138,577,632	219,173,676	357,751,308	0	357,751,308
基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	254,707,180	101,700,260	356,407,440	0	356,407,440
その他の積立金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
修繕積立金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額	1,106,846,785	301,223,404	1,408,070,189	0	1,408,070,189
（うち当期活動増減差額）	(△53,212,898)	(△5,522,815)	(△47,690,083)	0	(△47,690,083)
純資産の部合計	1,411,553,965	402,923,664	1,814,477,629	0	1,814,477,629
負債及び純資産の部合計	1,550,131,597	622,097,340	2,172,228,937	0	2,172,228,937

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	こぐち苑拠点区分 (生活支援ハウス)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	201,804	201,804	0	201,804
現金預金	7,684	7,684	0	7,684
事業未収金	194,120	194,120	0	194,120
固定資産	79,396,163	79,396,163	0	79,396,163
基本財産	78,081,367	78,081,367	0	78,081,367
土地	0	0	0	0
建物	78,081,367	78,081,367	0	78,081,367
その他の固定資産	1,314,796	1,314,796	0	1,314,796
構築物	1,308,175	1,308,175	0	1,308,175
器具及び備品	6,621	6,621	0	6,621
資産の部合計	79,597,967	79,597,967	0	79,597,967
流動負債	201,804	201,804	0	201,804
事業未払金	201,804	201,804	0	201,804
1年以内返済予定設備資金借入	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	201,804	201,804	0	201,804
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	44,254,252	44,254,252	0	44,254,252
次期繰越活動増減差額	35,141,911	35,141,911	0	35,141,911
（うち当期活動増減差額）	(6,855,644)	(6,855,644)	0	(6,855,644)
純資産の部合計	79,396,163	79,396,163	0	79,396,163
負債及び純資産の部合計	79,597,967	79,597,967	0	79,597,967