

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式

(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
0001 流動資産	973,443,302	967,504,037	5,939,265	0006 流動負債	212,877,862	235,487,058	△22,609,196
1113 普通預金	702,060,904	712,956,992	△10,896,088	2112 事業未払金	56,737,064	70,310,435	△13,573,371
1131 事業未収金	268,586,968	251,477,927	17,109,041	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	72,120,000	72,954,000	△834,000
1161 立替金	743,340	1,906,978	△1,163,638	2124 1年以内返済予定リース債務	1,282,896	1,282,896	0
1163 前払費用	1,973,126	1,087,720	885,406	2131 未払費用	14,586,237	14,133,870	452,367
1181 仮払金	78,964	74,420	4,544	2132 預り金	450,900	1,276,510	△825,610
0002 固定資産	3,574,375,358	3,697,655,298	△123,279,940	2133 職員預り金	0	12,587,074	△12,587,074
0003 基本財産	3,090,802,398	3,211,842,300	△121,039,902	2151 仮受金	96,949	10	96,939
1211 土地	634,779,779	634,779,779	0	2152 賞与引当金	67,603,816	62,942,263	4,661,553
1212 建物	2,456,022,619	2,577,062,521	△121,039,902	0007 固定負債	819,206,756	888,711,765	△69,505,009
0004 その他の固定資産	483,572,960	485,812,998	△2,240,038	2311 設備資金借入金	715,878,000	787,998,000	△72,120,000
1312 建物	8,615,624	10,150,469	△1,534,845	2313 リース債務	308,448	1,591,344	△1,282,896
1313 構築物	54,450,289	57,076,745	△2,626,456	2321 退職給付引当金	103,020,308	99,122,421	3,897,887
1314 機械及び装置	17,312,134	7,748,121	9,564,013	負債の部合計	1,032,084,618	1,124,198,823	△92,114,205
1315 車輛運搬具	8,757,181	9,576,336	△819,155	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	64,746,084	74,245,233	△9,499,149	0009 基本金	486,636,590	486,636,590	0
1319 有形リース資産	1,591,344	2,874,240	△1,282,896	3111 基本金	486,636,590	486,636,590	0
1321 権利	455,728	455,728	0	0010 国庫補助金等特別積立金	851,140,510	899,545,724	△48,405,214
1322 ソフトウェア	3,952,100	4,604,851	△652,751	3211 国庫補助金等特別積立金	851,140,510	899,545,724	△48,405,214
1329 退職給付引当資産	103,020,308	99,122,421	3,897,887	0011 その他の積立金	219,901,354	219,818,854	82,500
1332 その他の積立資産	219,901,354	219,818,854	82,500	3221 その他の積立金	219,901,354	219,818,854	82,500
1333 差入保証金	140,000	140,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	1,958,055,588	1,934,959,344	23,096,244
1334 長期前払費用	630,814	0	630,814	3311 次期繰越活動増減差額	1,958,055,588	1,934,959,344	23,096,244
				3312 (うち当期活動増減差額)	23,178,744	37,853,281	△14,674,537
				純資産の部合計	3,515,734,042	3,540,960,512	△25,226,470
資産の部合計	4,547,818,660	4,665,159,335	△117,340,675	負債及び純資産の部合計	4,547,818,660	4,665,159,335	△117,340,675

脚注

1. 減価償却費の累計額2,611,348,369円

2. 徴収不能引当金の額

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

(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	869983967	106589463	976573430	△3130128	973443302
普通預金	618173744	83887160	702060904		702060904
事業未収金	246831649	21755319	268586968		268586968
立替金	743340		743340		743340
前払費用	1704828	268298	1973126		1973126
事業区分間貸付金	2498006	632122	3130128	△3130128	
仮払金	32400	46564	78964		78964
固定資産	3543128733	31246625	3574375358		3574375358
基本財産	3083595875	7206523	3090802398		3090802398
土地	634779779		634779779		634779779
建物	2448816096	7206523	2456022619		2456022619
その他の固定資産	459532858	24040102	483572960		483572960
建物	8615624		8615624		8615624
構築物	54450289		54450289		54450289
機械及び装置	17312134		17312134		17312134
車輛運搬具	6746421	2010760	8757181		8757181
器具及び備品	62420224	2325860	64746084		64746084
有形リース資産	1591344		1591344		1591344
権利	455728		455728		455728
ソフトウェア	3395990	556110	3952100		3952100
退職給付引当資産	97913086	5107222	103020308		103020308
その他の積立資産	206001204	13900150	219901354		219901354
差入保証金		140000	140000		140000
長期前払費用	630814		630814		630814
資産の部合計	4413112700	137836088	4550948788	△3130128	4547818660
流動負債	204313624	11694366	216007990	△3130128	212877862
事業未払金	52463421	4273643	56737064		56737064
1年以内返済予定設備資金借入金	72120000		72120000		72120000
1年以内返済予定リース債務	1282896		1282896		1282896
未払費用	14410130	176107	14586237		14586237
預り金	450900		450900		450900
事業区分間借入金	632122	2498006	3130128	△3130128	
仮受金	96949		96949		96949
賞与引当金	62857206	4746610	67603816		67603816
固定負債	814099534	5107222	819206756		819206756
設備資金借入金	715878000		715878000		715878000
リース債務	308448		308448		308448
退職給付引当金	97913086	5107222	103020308		103020308
負債の部合計	1018413158	16801588	1035214746	△3130128	1032084618
基本金	482388434	4248156	486636590		486636590
基本金	482388434	4248156	486636590		486636590
国庫補助金等特別積立金	851140510		851140510		851140510
国庫補助金等特別積立金	851140510		851140510		851140510
その他の積立金	206001204	13900150	219901354		219901354
その他の積立金	206001204	13900150	219901354		219901354
次期繰越活動増減差額	1855169394	102886194	1958055588		1958055588
次期繰越活動増減差額	1855169394	102886194	1958055588		1958055588
(うち当期活動増減差額)	14290571	8888173	23178744		23178744
純資産の部合計	3394699542	121034500	3515734042		3515734042
負債及び純資産の部合計	4413112700	137836088	4550948788	△3130128	4547818660

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

第三号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	有誠園拠点	すだち園拠点	仁寿園拠点	寿泉園拠点	ケアハウスまこと拠点	藍畑拠点	石井デイ拠点	国府拠点	地域貢献事業	保育事業	天神拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	83650843	223395140	164496576	105219946	30301737	40399069	80354062	55312862	61545419	679452	22479047	7482127	875316280	△5332313	869983967
普通預金	79963466	128220450	122509407	85337178	23730753	32071265	59018455	46645198	15979135	576384	18834076	5287977	618173744		618173744
事業未収金		90467758	41618986	19676364	6497104	8327804	20867275	8667664	44879505	668	3644971	2183550	246831649		246831649
立替金	42700			3150			10711		686779				743340		743340
前払費用	121000	605913	206900	203254	73880		413281			70000		10600	1704828		1704828
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1500000												1500000	△1500000	
事業区分間貸付金	249112	2043271	161283				44340						2498006		2498006
拠点区分間貸付金	1774565	2057748											3832313	△3832313	
仮払金										32400			32400		32400
固定資産	298801468	837865566	472948007	656294223	38847789	142485223	191076295	132369125	703821223	46280	326155551	759893	3801470643	△258341910	3543128733
基本財産	32663941	706160811	366498112	611773748		124316530	151810270	120930862	682475734		286965867		3083595875		3083595875
土地	2194815	74913952	178896583	182125140			24885507	3150056	86288726				634779779		634779779
建物	30469126	631246859	187601529	429648608		99431023	148660214	34642136	600150734		286965867		2448816096		2448816096
その他の固定資産	266137527	131704755	106449895	44520475	38847789	18168693	39266025	11438263	21345489	46280	39189684	759893	717874768	△258341910	459532858
建物	1	3	1618790				2295563		1719113		2982154		8615624		8615624
構築物	461962	9587083	2	19950752	34471		185278				24230741		54450289		54450289
機械及び装置			17306275	5859									17312134		17312134
車輛運搬具	700420	393761	7	1877541		325002	1759182	8	932165		758334	1	6746421		6746421
器具及び備品	2174826	19965421	14866907	4810353	2	109120	3701122	1911791	9354423	46280	5390695	89284	62420224		62420224
有形リース資産		666000	925344										1591344		1591344
権利			149968			152880		152880					455728		455728
ソフトウェア	1255428	302400	577530					303750			641522	315360	3395990		3395990
拠点区分間長期貸付金	258341910												258341910	△258341910	
退職給付引当資産	3202980	32159273	12505072	13375970	9813316	5081691	4323676	3569834	9339788		4186238	355248	97913086		97913086
その他の積立資産		68000000	58500000	4500000	29000000	12500000	27001204	5500000			1000000		206001204		206001204
長期前払費用		630814											630814		630814
資産の部合計	382452311	1061260706	637444583	761514169	69149526	182884292	271430357	187681987	765366642	725732	348634598	8242020	4676786923	△263674223	4413112700
流動負債	3628642	52653771	16961617	44522536	11846890	12043331	9729922	4087144	34206923	13039	19114295	837827	209645937	△5332313	204313624
事業未払金		13203038	7890082	3925287	6122814	1270264	4467453	1101255	12129305		2327043	26880	52463421		52463421
1年以内返済予定設備資金借入金	100000	12500000		28912000		4839324	160676		15600000		10008000		72120000		72120000
1年以内返済予定リース債務		666000	616896										1282896		1282896
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				500000							1000000		1500000	△1500000	
未払費用	1163241	5904740		2974728		1181512		1359825		13039	1813045		14410130		14410130
預り金		447600									3300		450900		450900
事業区分間借入金			498060				134062						632122		632122
拠点区分間借入金	478391	157644	80069	84379	67066	1010936	1121295	587437	101565		13800	129731	3832313	△3832313	
仮受金		96939							10				96949		96949
賞与引当金	1887010	19677810	7876510	8126142	5657010	3741295	3846436	1038627	6376043		3949107	681216	62857206		62857206
固定負債	3819956	69659273	12813520	218592994	9813316	5081691	168421286	3569834	392484088		187830238	355248	1072441444	△258341910	814099534
設備資金借入金	616976	37500000		199717024					306400000		171644000		715878000		715878000
リース債務			308448										308448		308448
拠点区分間長期借入金				5500000			164097610		76744300		12000000		258341910	△258341910	
退職給付引当金	3202980	32159273	12505072	13375970	9813316	5081691	4323676	3569834	9339788		4186238	355248	97913086		97913086
負債の部合計	7448598	122313044	29775137	263115530	21660206	17125022	178151208	7656978	426691011	13039	206944533	1193075	1282087381	△263674223	1018413158
基本金		253853182	160403683			41703159	12866615	13561795					482388434		482388434
基本金		253853182	160403683			41703159	12866615	13561795					482388434		482388434
国庫補助金等特別積立金		408592697	82966543	75530526		63441923	35360969	29416388			155831464		851140510		851140510
国庫補助金等特別積立金		408592697	82966543	75530526		63441923	35360969	29416388			155831464		851140510		851140510
その他の積立金		68000000	58500000	4500000	29000000	12500000	27001204	5500000			1000000		206001204		206001204
その他の積立金		68000000	58500000	4500000	29000000	12500000	27001204	5500000			1000000		206001204		206001204
次期繰越活動増減差額	375003713	208501783	305799220	418368113	18489320	48114188	18050361	131546826	338675631	712693	△15141399	7048945	1855169394		1855169394
次期繰越活動増減差額	375003713	208501783	305799220	418368113	18489320	48114188	18050361	131546826	338675631	712693	△15141399	7048945	1855169394		1855169394
（うち当期活動増減差額）	△14805200	4424455	12499323	11059646	△11855120	△594888	△6599741	668540	8357969	90428	8115281	2929878	14290571		14290571
純資産の部合計	375003713	938947662	607669446	498398639	47489320	165759270	93279149	180025009	338675631	712693	141690065	7048945	3394699542		3394699542
負債及び純資産の部合計	382452311	1061260706	637444583	761514169	69149526	182884292	271430357	187681987	765366642	725732	348634598	8242020	4676786923	△263674223	4413112700

公益事業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
(単位：円)

勘 定 科 目	公益藍畑拠点	公益すだち園拠点	公益有誠園拠点	公益国府拠点	基幹相談支援事業	公益天神拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	49803668	3661763	2526828	3850774	2794718	43951712	106589463		106589463
普通預金	40765752	2203338	61618	2215067	1363288	37278097	83887160		83887160
事業未収金	8716762	958490	2465210	1635707	1360140	6619010	21755319		21755319
前払費用	140528	1875			71290	54605	268298		268298
事業区分間貸付金	134062	498060					632122		632122
仮払金	46564						46564		46564
固定資産	14318116	8886386	1499290	1	1915944	4626888	31246625		31246625
基本財産	7206523						7206523		7206523
建物	7206523						7206523		7206523
その他の固定資産	7111593	8886386	1499290	1	1915944	4626888	24040102		24040102
車輛運搬具	1400129			1	1	610629	2010760		2010760
器具及び備品	601737		1229860		494259	4	2325860		2325860
ソフトウェア		192510			66600	297000	556110		556110
退職給付引当資産	909577	993876	269430		1215084	1719255	5107222		5107222
その他の積立資産	4200150	7700000				2000000	13900150		13900150
差入保証金					140000		140000		140000
資産の部合計	64121784	12548149	4026118	3850775	4710662	48578600	137836088		137836088
流動負債	3749235	600404	3201544	23557	1934121	2185505	11694366		11694366
事業未払金	1860638	47295	1618726	330	721908	24746	4273643		4273643
未払費用					176107		176107		176107
事業区分間借入金	741566	167249	908102	23227	191669	466193	2498006		2498006
賞与引当金	1147031	385860	674716		844437	1694566	4746610		4746610
固定負債	909577	993876	269430		1215084	1719255	5107222		5107222
退職給付引当金	909577	993876	269430		1215084	1719255	5107222		5107222
負債の部合計	4658812	1594280	3470974	23557	3149205	3904760	16801588		16801588
基本金	4248156						4248156		4248156
基本金	4248156						4248156		4248156
その他の積立金	4200150	7700000				2000000	13900150		13900150
その他の積立金	4200150	7700000				2000000	13900150		13900150
次期繰越活動増減差額	51014666	3253869	555144	3827218	1561457	42673840	102886194		102886194
次期繰越活動増減差額	51014666	3253869	555144	3827218	1561457	42673840	102886194		102886194
(うち当期活動増減差額)	7399382	△236823	△803125	1099116	1701467	△271844	8888173		8888173
純資産の部合計	59462972	10953869	555144	3827218	1561457	44673840	121034500		121034500
負債及び純資産の部合計	64121784	12548149	4026118	3850775	4710662	48578600	137836088		137836088

事業所名

事業・拠点 [0001:本部]

本部区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式
(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
0001 流動資産	83,650,843	97,868,897	△14,218,054	0006 流動負債	3,628,642	5,472,266	△1,843,624
1113 普通預金	79,963,466	94,671,377	△14,707,911	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	100,000	100,000	0
1131 事業未収金	0	262,560	△262,560	2131 未払費用	1,163,241	1,471,971	△308,730
1161 立替金	42,700	0	42,700	2132 預り金	0	1,179,010	△1,179,010
1163 前払費用	121,000	0	121,000	2144 拠点区分間借入金	478,391	678,761	△200,370
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1,500,000	1,500,000	0	2152 賞与引当金	1,887,010	2,042,524	△155,514
1176 事業区分間貸付金	249,112	188,952	60,160	0007 固定負債	3,819,956	4,421,874	△601,918
1177 拠点区分間貸付金	1,774,565	1,246,008	528,557	2311 設備資金借入金	616,976	716,976	△100,000
0002 固定資産	298,801,468	301,834,156	△3,032,688	2321 退職給付引当金	3,202,980	3,704,898	△501,918
0003 基本財産	32,663,941	34,151,872	△1,487,931	負債の部合計	7,448,598	9,894,140	△2,445,542
1211 土地	2,194,815	2,194,815	0	純 資 産 の 部			
1212 建物	30,469,126	31,957,057	△1,487,931	0012 次期繰越活動増減差額	375,003,713	389,808,913	△14,805,200
0004 その他の固定資産	266,137,527	267,682,284	△1,544,757	3311 次期繰越活動増減差額	375,003,713	389,808,913	△14,805,200
1312 建物	1	45,002	△45,001	3312 (うち当期活動増減差額)	△14,805,200	25,047,981	△39,853,181
1313 構築物	461,962	472,982	△11,020				
1315 車輛運搬具	700,420	3	700,417				
1316 器具及び備品	2,174,826	2,011,709	163,117				
1322 ソフトウェア	1,255,428	1,605,780	△350,352				
1327 拠点区分間長期貸付金	258,341,910	259,841,910	△1,500,000				
1329 退職給付引当資産	3,202,980	3,704,898	△501,918	純資産の部合計	375,003,713	389,808,913	△14,805,200
資産の部合計	382,452,311	399,703,053	△17,250,742	負債及び純資産の部合計	382,452,311	399,703,053	△17,250,742

事業所名

事業・拠点 [0002:有誠園拠点]

有誠園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式

(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
0001 流動資産	223,395,140	222,003,681	1,391,459	0006 流動負債	52,653,771	57,713,440	△5,059,669
1113 普通預金	128,220,450	128,250,257	△29,807	2112 事業未払金	13,203,038	16,319,856	△3,116,818
1131 事業未収金	90,467,758	87,559,524	2,908,234	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	12,500,000	12,500,000	0
1163 前払費用	605,913	24,224	581,689	2124 1年以内返済予定リース債務	666,000	666,000	0
1176 事業区分間貸付金	2,043,271	3,115,322	△1,072,051	2131 未払費用	5,904,740	5,224,750	679,990
1177 拠点区分間貸付金	2,057,748	3,054,354	△996,606	2132 預り金	447,600	77,100	370,500
0002 固定資産	837,865,566	878,824,019	△40,958,453	2133 職員預り金	0	5,434,285	△5,434,285
0003 基本財産	706,160,811	741,782,688	△35,621,877	2144 拠点区分間借入金	157,644	155,861	1,783
1211 土地	74,913,952	74,913,952	0	2151 仮受金	96,939	0	96,939
1212 建物	631,246,859	666,868,736	△35,621,877	2152 賞与引当金	19,677,810	17,335,588	2,342,222
0004 その他の固定資産	131,704,755	137,041,331	△5,336,576	0007 固定負債	69,659,273	81,249,832	△11,590,559
1312 建物	3	3	0	2311 設備資金借入金	37,500,000	50,000,000	△12,500,000
1313 構築物	9,587,083	11,167,825	△1,580,742	2313 リース債務	0	666,000	△666,000
1315 車輛運搬具	393,761	656,261	△262,500	2321 退職給付引当金	32,159,273	30,583,832	1,575,441
1316 器具及び備品	19,965,421	23,995,110	△4,029,689	負債の部合計	122,313,044	138,963,272	△16,650,228
1319 有形リース資産	666,000	1,332,000	△666,000	純 資 産 の 部			
1322 ソフトウェア	302,400	388,800	△86,400	0009 基本金	253,853,182	253,853,182	0
1329 退職給付引当資産	32,159,273	30,583,832	1,575,441	3111 基本金	253,853,182	253,853,182	0
1332 その他の積立資産	68,000,000	68,917,500	△917,500	0010 国庫補助金等特別積立金	408,592,697	435,933,918	△27,341,221
1334 長期前払費用	630,814	0	630,814	3211 国庫補助金等特別積立金	408,592,697	435,933,918	△27,341,221
				0011 その他の積立金	68,000,000	68,917,500	△917,500
				3221 その他の積立金	68,000,000	68,917,500	△917,500
				0012 次期繰越活動増減差額	208,501,783	203,159,828	5,341,955
				3311 次期繰越活動増減差額	208,501,783	203,159,828	5,341,955
				3312 (うち当期活動増減差額)	4,424,455	△706,275	5,130,730
				純資産の部合計	938,947,662	961,864,428	△22,916,766
資産の部合計	1,061,260,706	1,100,827,700	△39,566,994	負債及び純資産の部合計	1,061,260,706	1,100,827,700	△39,566,994

事業所名

事業・拠点 [0003:すだち園拠点]

すだち園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式
(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
0001 流動資産	164,496,576	153,498,149	10,998,427	0006 流動負債	16,961,617	21,585,226	△4,623,609
1113 普通預金	122,509,407	114,113,740	8,395,667	2112 事業未払金	7,890,082	10,411,876	△2,521,794
1131 事業未収金	41,618,986	38,934,862	2,684,124	2124 1年以内返済予定リース債務	616,896	616,896	0
1163 前払費用	206,900	363,427	△156,527	2133 職員預り金	0	1,570,098	△1,570,098
1176 事業区分間貸付金	161,283	44,100	117,183	2143 事業区分間借入金	498,060	0	498,060
1181 仮払金	0	42,020	△42,020	2144 拠点区分間借入金	80,069	82,108	△2,039
0002 固定資産	472,948,007	476,825,989	△3,877,982	2152 賞与引当金	7,876,510	8,904,248	△1,027,738
0003 基本財産	366,498,112	380,469,073	△13,970,961	0007 固定負債	12,813,520	12,974,089	△160,569
1211 土地	178,896,583	178,896,583	0	2313 リース債務	308,448	925,344	△616,896
1212 建物	187,601,529	201,572,490	△13,970,961	2321 退職給付引当金	12,505,072	12,048,745	456,327
0004 その他の固定資産	106,449,895	96,356,916	10,092,979	負債の部合計	29,775,137	34,559,315	△4,784,178
1312 建物	1,618,790	1,796,942	△178,152	純 資 産 の 部			
1313 構築物	2	39,376	△39,374	0009 基本金	160,403,683	160,403,683	0
1314 機械及び装置	17,306,275	7,727,962	9,578,313	3111 基本金	160,403,683	160,403,683	0
1315 車輛運搬具	7	7	0	0010 国庫補助金等特別積立金	82,966,543	83,561,243	△594,700
1316 器具及び備品	14,866,907	13,873,706	993,201	3211 国庫補助金等特別積立金	82,966,543	83,561,243	△594,700
1319 有形リース資産	925,344	1,542,240	△616,896	0011 その他の積立金	58,500,000	58,500,000	0
1321 権利	149,968	149,968	0	3221 その他の積立金	58,500,000	58,500,000	0
1322 ソフトウェア	577,530	677,970	△100,440	0012 次期繰越活動増減差額	305,799,220	293,299,897	12,499,323
1329 退職給付引当資産	12,505,072	12,048,745	456,327	3311 次期繰越活動増減差額	305,799,220	293,299,897	12,499,323
1332 その他の積立資産	58,500,000	58,500,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	12,499,323	6,643,397	5,855,926
				純資産の部合計	607,669,446	595,764,823	11,904,623
資産の部合計	637,444,583	630,324,138	7,120,445	負債及び純資産の部合計	637,444,583	630,324,138	7,120,445

事業所名

事業・拠点 [0004:仁寿園拠点]

仁寿園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式

(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
0001 流動資産	105,219,946	103,658,609	1,561,337	0006 流動負債	44,522,536	48,430,314	△3,907,778
1113 普通預金	85,337,178	83,907,171	1,430,007	2112 事業未払金	3,925,287	3,668,829	256,458
1131 事業未収金	19,676,364	19,480,983	195,381	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	28,912,000	28,912,000	0
1161 立替金	3,150	0	3,150	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	500,000	500,000	0
1163 前払費用	203,254	270,455	△67,201	2131 未払費用	2,974,728	4,786,349	△1,811,621
0002 固定資産	656,294,223	683,779,610	△27,485,387	2133 職員預り金	0	1,230,099	△1,230,099
0003 基本財産	611,773,748	639,035,465	△27,261,717	2144 拠点区分間借入金	84,379	487,934	△403,555
1211 土地	182,125,140	182,125,140	0	2152 賞与引当金	8,126,142	8,845,103	△718,961
1212 建物	429,648,608	456,910,325	△27,261,717	0007 固定負債	218,592,994	246,571,275	△27,978,281
0004 その他の固定資産	44,520,475	44,744,145	△223,670	2311 設備資金借入金	199,717,024	228,629,024	△28,912,000
1313 構築物	19,950,752	22,123,635	△2,172,883	2316 拠点区分間長期借入金	5,500,000	6,000,000	△500,000
1314 機械及び装置	5,859	20,159	△14,300	2321 退職給付引当金	13,375,970	11,942,251	1,433,719
1315 車輛運搬具	1,877,541	712,007	1,165,534	負債の部合計	263,115,530	295,001,589	△31,886,059
1316 器具及び備品	4,810,353	5,446,093	△635,740	純 資 産 の 部			
1329 退職給付引当資産	13,375,970	11,942,251	1,433,719	0010 国庫補助金等特別積立金	75,530,526	80,628,163	△5,097,637
1332 その他の積立資産	4,500,000	4,500,000	0	3211 国庫補助金等特別積立金	75,530,526	80,628,163	△5,097,637
				0011 その他の積立金	4,500,000	4,500,000	0
				3221 その他の積立金	4,500,000	4,500,000	0
				0012 次期繰越活動増減差額	418,368,113	407,308,467	11,059,646
				3311 次期繰越活動増減差額	418,368,113	407,308,467	11,059,646
				3312 (うち当期活動増減差額)	11,059,646	18,372,821	△7,313,175
				純資産の部合計	498,398,639	492,436,630	5,962,009
資産の部合計	761,514,169	787,438,219	△25,924,050	負債及び純資産の部合計	761,514,169	787,438,219	△25,924,050

ケアハウスまこと拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式
(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
0001 流動資産	40,399,069	42,754,945	△2,355,876	0006 流動負債	12,043,331	11,157,512	885,819
1113 普通預金	32,071,265	35,703,687	△3,632,422	2112 事業未払金	1,270,264	2,498,737	△1,228,473
1131 事業未収金	8,327,804	7,051,258	1,276,546	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	4,839,324	4,839,500	△176
0002 固定資産	142,485,223	147,367,105	△4,881,882	2131 未払費用	1,181,512	0	1,181,512
0003 基本財産	124,316,530	129,564,377	△5,247,847	2132 預り金	0	15,000	△15,000
1211 土地	24,885,507	24,885,507	0	2133 職員預り金	0	480,680	△480,680
1212 建物	99,431,023	104,678,870	△5,247,847	2144 拠点区分間借入金	1,010,936	10,811	1,000,125
0004 その他の固定資産	18,168,693	17,802,728	365,965	2152 賞与引当金	3,741,295	3,312,784	428,511
1315 車輛運搬具	325,002	475,002	△150,000	0007 固定負債	5,081,691	9,359,003	△4,277,312
1316 器具及び備品	109,120	155,167	△46,047	2311 設備資金借入金	0	4,839,324	△4,839,324
1321 権利	152,880	152,880	0	2321 退職給付引当金	5,081,691	4,519,679	562,012
1329 退職給付引当資産	5,081,691	4,519,679	562,012	負債の部合計	17,125,022	20,516,515	△3,391,493
1332 その他の積立資産	12,500,000	12,500,000	0	純 資 産 の 部			
				0009 基本金	41,703,159	41,703,159	0
				3111 基本金	41,703,159	41,703,159	0
				0010 国庫補助金等特別積立金	63,441,923	66,693,300	△3,251,377
				3211 国庫補助金等特別積立金	63,441,923	66,693,300	△3,251,377
				0011 その他の積立金	12,500,000	12,500,000	0
				3221 その他の積立金	12,500,000	12,500,000	0
				0012 次期繰越活動増減差額	48,114,188	48,709,076	△594,888
				3311 次期繰越活動増減差額	48,114,188	48,709,076	△594,888
				3312 (うち当期活動増減差額)	△594,888	2,290,792	△2,885,680
				純資産の部合計	165,759,270	169,605,535	△3,846,265
資産の部合計	182,884,292	190,122,050	△7,237,758	負債及び純資産の部合計	182,884,292	190,122,050	△7,237,758

寿泉園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式
(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
0001 流動資産	30,301,737	43,002,708	△12,700,971	0006 流動負債	11,846,890	12,766,580	△919,690
1113 普通預金	23,730,753	37,253,823	△13,523,070	2112 事業未払金	6,122,814	7,206,895	△1,084,081
1131 事業未収金	6,497,104	5,677,410	819,694	2133 職員預り金	0	695,132	△695,132
1163 前払費用	73,880	71,475	2,405	2144 拠点区分間借入金	67,066	63,626	3,440
0002 固定資産	38,847,789	38,854,907	△7,118	2152 賞与引当金	5,657,010	4,800,927	856,083
0004 その他の固定資産	38,847,789	38,854,907	△7,118	0007 固定負債	9,813,316	9,746,595	66,721
1313 構築物	34,471	108,310	△73,839	2321 退職給付引当金	9,813,316	9,746,595	66,721
1316 器具及び備品	2	2	0	負債の部合計	21,660,206	22,513,175	△852,969
1329 退職給付引当資産	9,813,316	9,746,595	66,721	純 資 産 の 部			
1332 その他の積立資産	29,000,000	29,000,000	0	0011 その他の積立金	29,000,000	29,000,000	0
				3221 その他の積立金	29,000,000	29,000,000	0
				0012 次期繰越活動増減差額	18,489,320	30,344,440	△11,855,120
				3311 次期繰越活動増減差額	18,489,320	30,344,440	△11,855,120
				3312 (うち当期活動増減差額)	△11,855,120	△2,285,777	△9,569,343
				純資産の部合計	47,489,320	59,344,440	△11,855,120
資産の部合計	69,149,526	81,857,615	△12,708,089	負債及び純資産の部合計	69,149,526	81,857,615	△12,708,089

藍畑拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式
(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
0001 流動資産	80,354,062	80,860,278	△506,216	0006 流動負債	9,729,922	10,575,581	△845,659
1113 普通預金	59,018,455	60,036,599	△1,018,144	2112 事業未払金	4,467,453	4,929,286	△461,833
1131 事業未収金	20,867,275	20,522,192	345,083	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	160,676	160,500	176
1161 立替金	10,711	40,616	△29,905	2133 職員預り金	0	444,432	△444,432
1163 前払費用	413,281	189,344	223,937	2143 事業区分間借入金	134,062	186,750	△52,688
1176 事業区分間貸付金	44,340	71,527	△27,187	2144 拠点区分間借入金	1,121,295	1,636,520	△515,225
0002 固定資産	191,076,295	202,333,976	△11,257,681	2152 賞与引当金	3,846,436	3,218,093	628,343
0003 基本財産	151,810,270	160,590,103	△8,779,833	0007 固定負債	168,421,286	169,121,639	△700,353
1211 土地	3,150,056	3,150,056	0	2311 設備資金借入金	0	160,676	△160,676
1212 建物	148,660,214	157,440,047	△8,779,833	2316 拠点区分間長期借入金	164,097,610	164,097,610	0
0004 その他の固定資産	39,266,025	41,743,873	△2,477,848	2321 退職給付引当金	4,323,676	4,863,353	△539,677
1312 建物	2,295,563	3,082,613	△787,050	負債の部合計	178,151,208	179,697,220	△1,546,012
1313 構築物	185,278	207,053	△21,775	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	1,759,182	1,127,721	631,461	0009 基本金	12,866,615	12,866,615	0
1316 器具及び備品	3,701,122	5,461,929	△1,760,807	3111 基本金	12,866,615	12,866,615	0
1329 退職給付引当資産	4,323,676	4,863,353	△539,677	0010 国庫補助金等特別積立金	35,360,969	38,979,113	△3,618,144
1332 その他の積立資産	27,001,204	27,001,204	0	3211 国庫補助金等特別積立金	35,360,969	38,979,113	△3,618,144
				0011 その他の積立金	27,001,204	27,001,204	0
				3221 その他の積立金	27,001,204	27,001,204	0
				0012 次期繰越活動増減差額	18,050,361	24,650,102	△6,599,741
				3311 次期繰越活動増減差額	18,050,361	24,650,102	△6,599,741
				3312 (うち当期活動増減差額)	△6,599,741	△19,770,068	13,170,327
				純資産の部合計	93,279,149	103,497,034	△10,217,885
資産の部合計	271,430,357	283,194,254	△11,763,897	負債及び純資産の部合計	271,430,357	283,194,254	△11,763,897

公益藍畑拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式

(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
0001 流動資産	49,803,668	45,518,291	4,285,377	0006 流動負債	3,749,235	4,068,569	△319,334
1113 普通預金	40,765,752	37,160,577	3,605,175	2112 事業未払金	1,860,638	2,157,513	△296,875
1131 事業未収金	8,716,762	8,163,756	553,006	2143 事業区分間借入金	741,566	1,111,855	△370,289
1163 前払費用	140,528	7,208	133,320	2152 賞与引当金	1,147,031	799,201	347,830
1176 事業区分間貸付金	134,062	186,750	△52,688	0007 固定負債	909,577	1,741,320	△831,743
1181 仮払金	46,564	0	46,564	2321 退職給付引当金	909,577	1,741,320	△831,743
0002 固定資産	14,318,116	12,355,614	1,962,502	負債の部合計	4,658,812	5,809,889	△1,151,077
0003 基本財産	7,206,523	3,669,061	3,537,462	純 資 産 の 部			
1212 建物	7,206,523	3,669,061	3,537,462	0009 基本金	4,248,156	4,248,156	0
0004 その他の固定資産	7,111,593	8,686,553	△1,574,960	3111 基本金	4,248,156	4,248,156	0
1315 車輛運搬具	1,400,129	2,256,629	△856,500	0010 国庫補助金等特別積立金	0	426	△426
1316 器具及び備品	601,737	488,454	113,283	3211 国庫補助金等特別積立金	0	426	△426
1329 退職給付引当資産	909,577	1,741,320	△831,743	0011 その他の積立金	4,200,150	4,200,150	0
1332 その他の積立資産	4,200,150	4,200,150	0	3221 その他の積立金	4,200,150	4,200,150	0
				0012 次期繰越活動増減差額	51,014,666	43,615,284	7,399,382
				3311 次期繰越活動増減差額	51,014,666	43,615,284	7,399,382
				3312 (うち当期活動増減差額)	7,399,382	3,578,854	3,820,528
				純資産の部合計	59,462,972	52,064,016	7,398,956
資産の部合計	64,121,784	57,873,905	6,247,879	負債及び純資産の部合計	64,121,784	57,873,905	6,247,879

公益すだち園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式
(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
0001 流動資産	3,661,763	3,817,067	△155,304	0006 流動負債	600,404	552,365	48,039
1113 普通預金	2,203,338	2,885,653	△682,315	2112 事業未払金	47,295	92,784	△45,489
1131 事業未収金	958,490	928,180	30,310	2143 事業区分間借入金	167,249	54,731	112,518
1163 前払費用	1,875	3,234	△1,359	2152 賞与引当金	385,860	404,850	△18,990
1176 事業区分間貸付金	498,060	0	498,060	0007 固定負債	993,876	923,760	70,116
0002 固定資産	8,886,386	8,849,750	36,636	2321 退職給付引当金	993,876	923,760	70,116
0004 その他の固定資産	8,886,386	8,849,750	36,636	負債の部合計	1,594,280	1,476,125	118,155
1322 ソフトウェア	192,510	225,990	△33,480	純 資 産 の 部			
1329 退職給付引当資産	993,876	923,760	70,116	0011 その他の積立金	7,700,000	7,700,000	0
1332 その他の積立資産	7,700,000	7,700,000	0	3221 その他の積立金	7,700,000	7,700,000	0
				0012 次期繰越活動増減差額	3,253,869	3,490,692	△236,823
				3311 次期繰越活動増減差額	3,253,869	3,490,692	△236,823
				3312 (うち当期活動増減差額)	△236,823	△225,673	△11,150
				純資産の部合計	10,953,869	11,190,692	△236,823
資産の部合計	12,548,149	12,666,817	△118,668	負債及び純資産の部合計	12,548,149	12,666,817	△118,668

公益有誠園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式
(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
0001 流動資産	2,526,828	2,524,406	2,422	0006 流動負債	3,201,544	2,892,124	309,420
1113 普通預金	61,618	42,706	18,912	2112 事業未払金	1,618,726	1,249,030	369,696
1131 事業未収金	2,465,210	2,481,700	△16,490	2143 事業区分間借入金	908,102	1,275,376	△367,274
0002 固定資産	1,499,290	1,900,371	△401,081	2152 賞与引当金	674,716	367,718	306,998
0004 その他の固定資産	1,499,290	1,900,371	△401,081	0007 固定負債	269,430	174,384	95,046
1316 器具及び備品	1,229,860	1,725,987	△496,127	2321 退職給付引当金	269,430	174,384	95,046
1329 退職給付引当資産	269,430	174,384	95,046	負債の部合計	3,470,974	3,066,508	404,466
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	555,144	1,358,269	△803,125
				3311 次期繰越活動増減差額	555,144	1,358,269	△803,125
				3312 (うち当期活動増減差額)	△803,125	590,935	△1,394,060
				純資産の部合計	555,144	1,358,269	△803,125
資産の部合計	4,026,118	4,424,777	△398,659	負債及び純資産の部合計	4,026,118	4,424,777	△398,659

石井デイ拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式

(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
0001 流動資産	55,312,862	53,873,312	1,439,550	0006 流動負債	4,087,144	5,239,492	△1,152,348
1113 普通預金	46,645,198	42,923,108	3,722,090	2112 事業未払金	1,101,255	1,463,495	△362,240
1131 事業未収金	8,667,664	10,950,204	△2,282,540	2131 未払費用	1,359,825	1,532,432	△172,607
0002 固定資産	132,369,125	135,847,092	△3,477,967	2144 拠点区分間借入金	587,437	893,985	△306,548
0003 基本財産	120,930,862	123,110,198	△2,179,336	2152 賞与引当金	1,038,627	1,349,580	△310,953
1211 土地	86,288,726	86,288,726	0	0007 固定負債	3,569,834	3,273,002	296,832
1212 建物	34,642,136	36,821,472	△2,179,336	2321 退職給付引当金	3,569,834	3,273,002	296,832
0004 その他の固定資産	11,438,263	12,736,894	△1,298,631	負債の部合計	7,656,978	8,512,494	△855,516
1315 車輛運搬具	8	324,048	△324,040	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	1,911,791	3,102,214	△1,190,423	0009 基本金	13,561,795	13,561,795	0
1321 権利	152,880	152,880	0	3111 基本金	13,561,795	13,561,795	0
1322 ソフトウェア	303,750	384,750	△81,000	0010 国庫補助金等特別積立金	29,416,388	31,267,829	△1,851,441
1329 退職給付引当資産	3,569,834	3,273,002	296,832	3211 国庫補助金等特別積立金	29,416,388	31,267,829	△1,851,441
1332 その他の積立資産	5,500,000	5,500,000	0	0011 その他の積立金	5,500,000	5,500,000	0
				3221 その他の積立金	5,500,000	5,500,000	0
				0012 次期繰越活動増減差額	131,546,826	130,878,286	668,540
				3311 次期繰越活動増減差額	131,546,826	130,878,286	668,540
				3312 (うち当期活動増減差額)	668,540	5,751,890	△5,083,350
				純資産の部合計	180,025,009	181,207,910	△1,182,901
資産の部合計	187,681,987	189,720,404	△2,038,417	負債及び純資産の部合計	187,681,987	189,720,404	△2,038,417

国府拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式
(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
0001 流動資産	61,545,419	58,127,815	3,417,604	0006 流動負債	34,206,923	40,360,407	△6,153,484
1113 普通預金	15,979,135	19,091,754	△3,112,619	2112 事業未払金	12,129,305	15,352,842	△3,223,537
1131 事業未収金	44,879,505	37,169,699	7,709,806	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	15,600,000	15,600,000	0
1161 立替金	686,779	1,866,362	△1,179,583	2133 職員預り金	0	2,700,888	△2,700,888
0002 固定資産	703,821,223	719,357,510	△15,536,287	2144 拠点区分間借入金	101,565	105,740	△4,175
0003 基本財産	682,475,734	696,219,634	△13,743,900	2151 仮受金	10	10	0
1211 土地	82,325,000	82,325,000	0	2152 賞与引当金	6,376,043	6,600,927	△224,884
1212 建物	600,150,734	613,894,634	△13,743,900	0007 固定負債	392,484,088	406,807,256	△14,323,168
0004 その他の固定資産	21,345,489	23,137,876	△1,792,387	2311 設備資金借入金	306,400,000	322,000,000	△15,600,000
1312 建物	1,719,113	1,852,979	△133,866	2316 拠点区分間長期借入金	76,744,300	76,744,300	0
1315 車輛運搬具	932,165	1,473,192	△541,027	2321 退職給付引当金	9,339,788	8,062,956	1,276,832
1316 器具及び備品	9,354,423	10,777,168	△1,422,745	負債の部合計	426,691,011	447,167,663	△20,476,652
1326 事業区分間長期貸付金	0	971,581	△971,581	純 資 産 の 部			
1329 退職給付引当資産	9,339,788	8,062,956	1,276,832	0012 次期繰越活動増減差額	338,675,631	330,317,662	8,357,969
				3311 次期繰越活動増減差額	338,675,631	330,317,662	8,357,969
				3312 (うち当期活動増減差額)	8,357,969	△8,459,167	16,817,136
				純資産の部合計	338,675,631	330,317,662	8,357,969
資産の部合計	765,366,642	777,485,325	△12,118,683	負債及び純資産の部合計	765,366,642	777,485,325	△12,118,683

公益国府拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式
(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
0001 流動資産	3,850,774	4,137,372	△286,598	0006 流動負債	23,557	437,690	△414,133
1113 普通預金	2,215,067	2,388,179	△173,112	2112 事業未払金	330	417,262	△416,932
1131 事業未収金	1,635,707	1,749,193	△113,486	2143 事業区分間借入金	23,227	20,428	2,799
0002 固定資産	1	718,468	△718,467	0007 固定負債	0	1,690,048	△1,690,048
0004 その他の固定資産	1	718,468	△718,467	2315 事業区分間長期借入金	0	971,581	△971,581
1315 車両運搬具	1	1	0	2321 退職給付引当金	0	718,467	△718,467
1329 退職給付引当資産	0	718,467	△718,467	負債の部合計	23,557	2,127,738	△2,104,181
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	3,827,218	2,728,102	1,099,116
				3311 次期繰越活動増減差額	3,827,218	2,728,102	1,099,116
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,099,116	1,925,951	△826,835
				純資産の部合計	3,827,218	2,728,102	1,099,116
資産の部合計	3,850,775	4,855,840	△1,005,065	負債及び純資産の部合計	3,850,775	4,855,840	△1,005,065

地域貢献事業区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式
(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
0001 流動資産	679,452	538,827	140,625	0006 流動負債	13,039	2,922	10,117
1113 普通預金	576,384	436,043	140,341	2112 事業未払金	0	2,922	△2,922
1131 事業未収金	668	384	284	2131 未払費用	13,039	0	13,039
1163 前払費用	70,000	70,000	0	負債の部合計	13,039	2,922	10,117
1181 仮払金	32,400	32,400	0	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	46,280	86,360	△40,080	0012 次期繰越活動増減差額	712,693	622,265	90,428
0004 その他の固定資産	46,280	86,360	△40,080	3311 次期繰越活動増減差額	712,693	622,265	90,428
1316 器具及び備品	46,280	86,360	△40,080	3312 (うち当期活動増減差額)	90,428	123,220	△32,792
				純資産の部合計	712,693	622,265	90,428
資産の部合計	725,732	625,187	100,545	負債及び純資産の部合計	725,732	625,187	100,545

事業所名

事業・拠点 [0015:保育事業]

保育事業区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式
(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
0001 流動資産	22,479,047	18,496,351	3,982,696	0006 流動負債	19,114,295	17,674,461	1,439,834
1113 普通預金	18,834,076	17,673,664	1,160,412	2112 事業未払金	2,327,043	2,609,810	△282,767
1131 事業未収金	3,644,971	811,542	2,833,429	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000	10,842,000	△834,000
1163 前払費用	0	11,145	△11,145	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	1,000,000	1,000,000	0
0002 固定資産	326,155,551	337,098,076	△10,942,525	2131 未払費用	1,813,045	1,118,368	694,677
0003 基本財産	286,965,867	299,351,443	△12,385,576	2132 預り金	3,300	5,400	△2,100
1212 建物	286,965,867	299,351,443	△12,385,576	2133 職員預り金	0	31,460	△31,460
0004 その他の固定資産	39,189,684	37,746,633	1,443,051	2144 拠点区分間借入金	13,800	13,548	252
1312 建物	2,982,154	3,372,930	△390,776	2152 賞与引当金	3,949,107	2,053,875	1,895,232
1313 構築物	24,230,741	22,957,564	1,273,177	0007 固定負債	187,830,238	197,694,914	△9,864,676
1315 車輛運搬具	758,334	1,108,334	△350,000	2311 設備資金借入金	171,644,000	181,652,000	△10,008,000
1316 器具及び備品	5,390,695	6,409,530	△1,018,835	2316 拠点区分間長期借入金	12,000,000	13,000,000	△1,000,000
1322 ソフトウェア	641,522	855,361	△213,839	2321 退職給付引当金	4,186,238	3,042,914	1,143,324
1329 退職給付引当資産	4,186,238	3,042,914	1,143,324	負債の部合計	206,944,533	215,369,375	△8,424,842
1332 その他の積立資産	1,000,000	0	1,000,000	純 資 産 の 部			
				0010 国庫補助金等特別積立金	155,831,464	162,481,732	△6,650,268
				3211 国庫補助金等特別積立金	155,831,464	162,481,732	△6,650,268
				0011 その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000
				3221 その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000
				0012 次期繰越活動増減差額	△15,141,399	△22,256,680	7,115,281
				3311 次期繰越活動増減差額	△15,141,399	△22,256,680	7,115,281
				3312 (うち当期活動増減差額)	8,115,281	△532,996	8,648,277
				純資産の部合計	141,690,065	140,225,052	1,465,013
資産の部合計	348,634,598	355,594,427	△6,959,829	負債及び純資産の部合計	348,634,598	355,594,427	△6,959,829

基幹相談支援事業区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式

(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
0001 流動資産	2,794,718	1,125,336	1,669,382	0006 流動負債	1,934,121	1,828,126	105,995
1113 普通預金	1,363,288	946	1,362,342	2112 事業未払金	721,908	857,014	△135,106
1131 事業未収金	1,360,140	1,054,390	305,750	2131 未払費用	176,107	0	176,107
1163 前払費用	71,290	70,000	1,290	2143 事業区分間借入金	191,669	268,322	△76,653
0002 固定資産	1,915,944	1,646,296	269,648	2152 賞与引当金	844,437	702,790	141,647
0004 その他の固定資産	1,915,944	1,646,296	269,648	0007 固定負債	1,215,084	1,083,516	131,568
1315 車輛運搬具	1	1	0	2321 退職給付引当金	1,215,084	1,083,516	131,568
1316 器具及び備品	494,259	334,579	159,680	負債の部合計	3,149,205	2,911,642	237,563
1322 ソフトウェア	66,600	88,200	△21,600	純 資 産 の 部			
1329 退職給付引当資産	1,215,084	1,083,516	131,568	0012 次期繰越活動増減差額	1,561,457	△140,010	1,701,467
1333 差入保証金	140,000	140,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	1,561,457	△140,010	1,701,467
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,701,467	△140,010	1,841,477
				純資産の部合計	1,561,457	△140,010	1,701,467
資産の部合計	4,710,662	2,771,632	1,939,030	負債及び純資産の部合計	4,710,662	2,771,632	1,939,030

天神拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式
(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
0001 流動資産	7,482,127	5,349,975	2,132,152	0006 流動負債	837,827	1,387,157	△549,330
1113 普通預金	5,287,977	3,807,065	1,480,912	2112 事業未払金	26,880	897,806	△870,926
1131 事業未収金	2,183,550	1,542,910	640,640	2144 拠点区分間借入金	129,731	171,468	△41,737
1163 前払費用	10,600	0	10,600	2152 賞与引当金	681,216	317,883	363,333
0002 固定資産	759,893	461,445	298,448	0007 固定負債	355,248	305,196	50,052
0004 その他の固定資産	759,893	461,445	298,448	2321 退職給付引当金	355,248	305,196	50,052
1315 車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	1,193,075	1,692,353	△499,278
1316 器具及び備品	89,284	156,248	△66,964	純 資 産 の 部			
1322 ソフトウェア	315,360	0	315,360	0012 次期繰越活動増減差額	7,048,945	4,119,067	2,929,878
1329 退職給付引当資産	355,248	305,196	50,052	3311 次期繰越活動増減差額	7,048,945	4,119,067	2,929,878
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,929,878	2,493,679	436,199
				純資産の部合計	7,048,945	4,119,067	2,929,878
資産の部合計	8,242,020	5,811,420	2,430,600	負債及び純資産の部合計	8,242,020	5,811,420	2,430,600

公益天神拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式

(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
0001 流動資産	43,951,712	39,755,031	4,196,681	0006 流動負債	2,185,505	2,749,839	△564,334
1113 普通預金	37,278,097	32,610,643	4,667,454	2112 事業未払金	24,746	174,478	△149,732
1131 事業未収金	6,619,010	7,137,180	△518,170	2143 事業区分間借入金	466,193	689,189	△222,996
1163 前払費用	54,605	7,208	47,397	2152 賞与引当金	1,694,566	1,886,172	△191,606
0002 固定資産	4,626,888	10,328,045	△5,701,157	0007 固定負債	1,719,255	2,387,553	△668,298
0003 基本財産	0	3,898,386	△3,898,386	2321 退職給付引当金	1,719,255	2,387,553	△668,298
1212 建物	0	3,898,386	△3,898,386	負債の部合計	3,904,760	5,137,392	△1,232,632
0004 その他の固定資産	4,626,888	6,429,659	△1,802,771	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	610,629	1,443,129	△832,500	0011 その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
1316 器具及び備品	4	220,977	△220,973	3221 その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
1322 ソフトウェア	297,000	378,000	△81,000	0012 次期繰越活動増減差額	42,673,840	42,945,684	△271,844
1329 退職給付引当資産	1,719,255	2,387,553	△668,298	3311 次期繰越活動増減差額	42,673,840	42,945,684	△271,844
1332 その他の積立資産	2,000,000	2,000,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△271,844	3,153,727	△3,425,571
				純資産の部合計	44,673,840	44,945,684	△271,844
資産の部合計	48,578,600	50,083,076	△1,504,476	負債及び純資産の部合計	48,578,600	50,083,076	△1,504,476