

## 財産目録

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	100,890,196
小口現金		—		—	—	230,000
	本部	30,000 円	運転資金として			
	障がい:施設	50,000 円	運転資金として			
	障がい:就労	50,000 円	運転資金として			
	高齢	50,000 円	運転資金として			
	高齢:立替	50,000 円	運転資金として			
現金		—		—	—	300,443
	障がい:就労	67,599 円	印刷科 売上集金 3件			
	高齢	232,844 円	利用者 施設利用料			
普通預金		—		—	—	100,359,753
	本部	帯広信用金庫音 更支店 他 1,256,786 円	運転資金として			
	障がい:施設	帯広信用金庫音 更支店 他 34,721,405 円	運転資金として			
	障がい:就労	帯広信用金庫音 更支店 他 33,666,260 円	運転資金として			
	高齢	帯広信用金庫音 更支店 他 30,715,302 円	運転資金として			
有価証券	帯広信用金庫音更支店 出資証券	—	特段の指定なし	—	—	10,000
事業未収金		—		—	—	148,223,042
	障がい:施設	49,593,340 円	国保連 令和2年2月、3月分 訓練等給付費収入 他			
	障がい:就労	49,446,310 円	製袋事業収入 他			
	高齢	49,183,392 円	国保連 令和2年2月、3月分 介護保険収入 他			
未収補助金		—		—	—	38,037,000
	障がい:施設	8,464,000 円	非常用発電機 補助金			
	高齢	29,573,000 円				
商品・製品	障がい:就労	8,421,033 円	製袋科製品 他	—	—	8,421,033
原材料	障がい:就労	10,424,549 円	製袋原材料 他	—	—	10,424,549
立替金	高齢	13,200 円	利用者 健康診断料	—	—	13,200
仮払金	障がい:就労	47,400 円	施設職員 出張旅費	—	—	47,400
	高齢	75,839 円	施設職員 給与過払い	—	—	75,839
	流動資産合計					306,142,259

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	音更町東通13丁目3番7 音更町東通13丁目3番8 音更町東通13丁目3番10 音更町東通13丁目3番9 音更町東通13丁目3番4	750 m <sup>2</sup> 4,355 m <sup>2</sup> 418 m <sup>2</sup> 6,595 m <sup>2</sup> 5,111 m <sup>2</sup>	—		—	52,117,075	
建物	障がい 音更町東通13丁目3番地1他  障がい 音更町東通13丁目3番地4 障がい 音更町東通13丁目3番地9 障がい 音更町東通13丁目3番地1他 障がい 音更町東通13丁目3番地1他 障がい 音更町東通13丁目3番地4 障がい 音更町東通13丁目3番地1他 障がい 音更町東通13丁目3番地1他 障がい 音更町東通13丁目3番地4の2  高齢 音更町東通13丁目3番地9他  高齢 音更町東通13丁目3番地4の1		H14年度  H15年度 H16年度 H20年度 H22年度 H24年度 H27年度 H28年度 H29年度  H23年度  H29年度	障害者支援施設おとわ、障害者支援施設せせらぎ、障害福祉サービス事業所きらぼし、短期入所事業所せせらぎ、おとわ(指定特定相談支援事業)※① プレハブハウス 売店 納豆作業棟(①の改修工事) 倉庫棟(①の増築工事) 製袋倉庫 やわらぎ湯(①の改修工事) 障害福祉サービス事業所ひこぼし 障害福祉サービス事業所なないろ 地域密着型特別養護老人ホームきずな、小規模多機能型居宅介護事業所きずな 地域密着型特別養護老人ホームこころ	1,047,347,012  200,000 8,002,050 14,385,000 18,795,000 13,650,000 2,052,000 69,660,000 51,309,983  365,400,000  268,621,820	—  199,999 5,000,836 4,982,964 18,794,999 3,153,150 572,850 6,269,400 3,668,662  118,839,925  15,132,361	462,473,876  1 3,001,214 9,402,036 1 10,496,850 1,479,150 63,390,600 47,641,321  246,560,075  253,489,459
			小計			1,097,934,583	
建物附属設備	障がい 受変電設備他 16件  高齢 受変電設備他 23件		H29年度 H30年度 H30年度 H29年度	障害福祉サービス事業所なないろ 納豆科(排水設備工事) ひこぼし(スプリンクラー設置) 地域密着型特別養護老人ホームこころ	21,310,883 3,218,400 2,862,000 158,262,560	3,080,341 287,509 351,549 22,974,418	18,230,542 2,930,891 2,510,451 135,288,142
			小計			158,960,026	
基本財産合計						1,309,011,684	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建物	障がい なごみ湯改修工事 他12件 コンテナ基礎設置 高齢 医務室改修工事 生ゴミ用物置新設工事 他1件		H28年度 H30年度 H29年度 H30年度		19,753,200 669,600 672,253 1,101,600	4,845,680 72,427 39,325 61,397	14,907,520 597,173 632,928 1,040,203
			小計			17,177,824	
建物附属設備	非常用発電設備一式 他30件		—		48,539,584	2,169,164	46,370,420
構築物	老人施設外構工事 他19件		—		101,985,816	64,187,604	37,798,212
機械及び装置	製袋機 TMN-60NMC 一式 他20件		—	生産活動に関わる機器	232,154,047	148,807,842	83,346,205
車輛運搬具	日産シビリアン 広帯800さ40-68他 31件		—	利用者送迎用車両、生産活動配送車両 他	45,228,972	38,458,809	6,770,163
器具及び備品	エアコン設備一式 他228件		—		120,788,443	96,647,032	24,141,411
有形リース資産	障がい 富士ゼロックス複合機 他1件		—		—	—	7,219,368
ソフトウェア	Simwork 日誌システム 他2件		—		790,560	659,517	131,043

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給付引当資産	障がい:施設	—	北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職共済制度 会員出資金	—	—	20,999,975
工賃変動積立資産	障がい:就労	—	生産活動の工賃支払資金	—	—	11,350,000
設備等整備積立資産	障がい:就労	—	生産活動の施設設備整備資金	—	—	20,221,229
施設・設備整備等積立資産	本部 障がい:施設	—	将来における、施設・設備整備に関する資金	—	—	57,757,000
長期前払費用	リサイクル預託金	—		—	—	64,420
その他の固定資産合計						333,347,270
固定資産合計						1,642,358,954
資産合計						1,948,501,213
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	本部 職員研修 業務委託 他 障がい:施設 給食委託料、食材料費 他 障がい:就労 製袋機 製袋科 資材費 他 高齢 給食委託料、食材料費 他	— — — —		— — — —	— — — —	145,500 15,058,931 16,893,141 34,846,556
小計						66,944,128
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 他 R1施設・設備資金借入金償還	—		—	—	39,340,000
1年以内返済予定リース債務	障がい 富士ゼロックス複合機 他1件	—		—	—	1,971,216
預り金	障がい:就労 音更町 他 製袋事業収入	—		—	—	691,086
小計						691,086
職員預り金	健康保険(控除分) R2.3 処遇改善手当支給分 厚生年金(控除分) R2.3 処遇改善手当支給分 給与振込手数料(控除分) 帯広信金音更支店	— — —		— — —	— — —	268,403 421,345 1,815
小計						691,563
賞与引当金	R1.12~R2.3 賞与支払見込額	—		—	—	16,881,231
流動負債合計						126,519,224
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構 木野農業協同組合	—		—	—	421,050,000
リース債務	障がい 富士ゼロックス複合機 他1件	—		—	—	5,248,152
退職給付引当金	障がい:施設 北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職共済制度 会員出資金	—		—	—	20,999,975
長期未払金	障がい:就労 タオル印刷機 ローン残高	—		—	—	1,534,464
固定負債合計						448,832,591
負債合計						575,351,815
差引純資産						1,373,149,398

【注】

「場所・数量等」に記載の下記の文言は略称である。

文言(略称)	説明
本部	法人本部拠点区分
障がい	障がい者支援拠点区分
障がい:施設	障がい者支援拠点区分(施設サービス)
障がい:就労	障がい者支援拠点区分(生産活動)
高齢	高齢者介護拠点区分

「使用目的等」に記載の社会福祉事業の種別は次のとおりである。

社会福祉事業	事業名
第1種社会福祉事業	障害者支援施設おとわ、障害者支援施設せせらぎ、地域密着型特別養護老人ホームきずな、地域密着型特別養護老人ホームころ
第2種社会福祉事業	障害福祉サービス事業所さらぼし、短期入所事業所せせらぎ、おとわ(指定特定相談支援事業)、小規模多機能型居宅介護事業所きずな、障害福祉サービス事業所ひこぼし、障害福祉サービス事業所なないろ

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	321,167,000	320,231,532	935,468	
		就労支援事業収入	268,234,000	260,591,057	7,642,943	
		障害福祉サービス等事業収入	308,919,000	309,925,215	△ 1,006,215	
		借入金利息補助金収入	507,000	507,960	△ 960	
		経常経費寄附金収入	2,616,000	3,620,000	△ 1,004,000	
		受取利息配当金収入	3,000	12,117	△ 9,117	
		その他の収入	1,053,000	1,319,351	△ 266,351	
		事業活動収入計(1)	902,499,000	896,207,232	6,291,768	
	支出	人件費支出	390,327,000	387,873,387	2,453,613	
		事業費支出	109,704,000	107,252,257	2,451,743	
		事務費支出	91,066,000	89,805,805	1,260,195	
		就労支援事業支出	260,759,000	258,856,536	1,902,464	
		利用者負担軽減額	2,680,000	2,635,691	44,309	
支払利息支出		4,182,000	4,341,887	△ 159,887		
その他の支出		92,000	88,548	3,452		
事業活動支出計(2)	858,810,000	850,854,111	7,955,889			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,689,000	45,353,121	△ 1,664,121			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	55,814,000	54,817,000	997,000	
		施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
		施設整備等収入計(4)	57,014,000	56,017,000	997,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,340,000	39,340,000	0	
		固定資産取得支出	45,572,000	43,583,477	1,988,523	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,039,000	1,937,628	101,372	
施設整備等支出計(5)	86,951,000	84,861,105	2,089,895			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,937,000	△ 28,844,105	△ 1,092,895			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,816,000	34,660,265	△ 3,844,265	
		その他の活動収入計(7)	30,816,000	34,660,265	△ 3,844,265	
	支出	積立資産支出	4,157,000	5,383,180	△ 1,226,180	
		その他の活動による支出	506,000	503,534	2,466	
その他の活動支出計(8)	4,663,000	5,886,714	△ 1,223,714			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,153,000	28,773,551	△ 2,620,551			
予備費支出(10)	27,355,000	—	27,355,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,550,000	45,282,567	△ 32,732,567			
前期末支払資金残高(12)		173,687,333	△ 173,687,333			
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,550,000	218,969,900	△ 206,419,900			

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	320,231,532	255,539,312	64,692,220	
		就労支援事業収益	260,591,057	290,168,206	△ 29,577,149	
		障害福祉サービス等事業収益	309,925,215	312,400,339	△ 2,475,124	
		経常経費寄附金収益	3,620,000	610,000	3,010,000	
		サービス活動収益計(1)	894,367,804	858,717,857	35,649,947	
	費用	人件費	390,149,788	375,362,907	14,786,881	
		事業費	107,252,257	105,621,677	1,630,580	
		事務費	89,805,805	93,262,788	△ 3,456,983	
		就労支援事業費用	264,422,586	276,387,651	△ 11,965,065	
		利用者負担軽減額	2,635,691	1,643,789	991,902	
		減価償却費	98,692,765	103,073,728	△ 4,380,963	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,939,445	△ 41,779,040	2,839,595	
		サービス活動費用計(2)	914,019,447	913,573,500	445,947	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 19,651,643	△ 54,855,643	35,204,000	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	507,960	634,950	△ 126,990	
		受取利息配当金収益	12,117	83,195	△ 71,078	
		その他のサービス活動外収益	1,319,351	484,906	834,445	
		サービス活動外収益計(4)	1,839,428	1,203,051	636,377	
	費用	支払利息	4,341,887	4,529,103	△ 187,216	
		その他のサービス活動外費用	88,548	52,305	36,243	
サービス活動外費用計(5)		4,430,435	4,581,408	△ 150,973		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,591,007	△ 3,378,357	787,350		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 22,242,650	△ 58,234,000	35,991,350		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	54,817,000	18,030,000	36,787,000	
		施設整備等寄附金収益	1,200,000		1,200,000	
		固定資産売却益		19,999	△ 19,999	
		特別収益計(8)	56,017,000	18,049,999	37,967,001	
	費用	固定資産売却損・処分損	6	72,714	△ 72,708	
		国庫補助金等特別積立金積立額	38,037,000	1,250,000	36,787,000	
		特別費用計(9)	38,037,006	1,322,714	36,714,292	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,979,994	16,727,285	1,252,709	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,262,656	△ 41,506,715	37,244,059
		繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		566,109,599	558,937,445
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			561,846,943	517,430,730	44,416,213	
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)			30,816,000	48,678,869	△ 17,862,869	
その他の積立金積立額(16)			3,500,000		3,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			589,162,943	566,109,599	23,053,344	

## 法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	306,142,259	250,943,760	55,198,499	流動負債	126,519,224	105,661,328	20,857,896
現金預金	100,890,196	56,330,913	44,559,283	事業未払金	66,944,128	47,399,528	19,544,600
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	39,340,000	39,340,000	0
事業未収金	148,223,042	170,116,435	△ 21,893,393	1年以内返済予定リース債務	1,971,216	832,788	1,138,428
未収補助金	38,037,000	0	38,037,000	預り金	691,086	1,541,437	△ 850,351
商品・製品	8,421,033	13,157,572	△ 4,736,539	職員預り金	691,563	3,903,830	△ 3,212,267
原材料	10,424,549	11,254,060	△ 829,511	賞与引当金	16,881,231	12,643,745	4,237,486
立替金	13,200	27,380	△ 14,180				
仮払金	123,239	47,400	75,839				
固定資産	1,642,358,954	1,720,713,063	△ 78,354,109	固定負債	448,832,591	487,680,996	△ 38,848,405
基本財産	1,309,011,684	1,369,320,218	△ 60,308,534	設備資金借入金	421,050,000	460,390,000	△ 39,340,000
土地	52,117,075	52,117,075	0	リース債務	5,248,152	2,297,808	2,950,344
建物	1,256,894,609	1,317,203,143	△ 60,308,534	退職給付引当金	20,999,975	22,961,060	△ 1,961,085
その他の固定資産	333,347,270	351,392,845	△ 18,045,575	長期未払金	1,534,464	2,032,128	△ 497,664
建物	63,548,244	27,101,013	36,447,231	負債の部合計	575,351,815	593,342,324	△ 17,990,509
構築物	37,798,212	42,935,433	△ 5,137,221	純資産の部			
機械及び装置	83,346,205	100,890,933	△ 17,544,728	基本金	125,395,208	125,395,208	0
車輛運搬具	6,770,163	9,211,540	△ 2,441,377	第1号基本金	112,710,507	112,710,507	0
器具及び備品	24,141,411	28,216,129	△ 4,074,718	第3号基本金	12,684,701	12,684,701	0
有形リース資産	7,219,368	3,130,596	4,088,772	国庫補助金等特別積立金	569,263,018	570,165,463	△ 902,445
ソフトウェア	131,043	243,362	△ 112,319	その他の積立金	89,328,229	116,644,229	△ 27,316,000
退職給付引当資産	20,999,975	22,961,060	△ 1,961,085	工賃変動積立金	11,350,000	11,350,000	0
工賃変動積立資産	11,350,000	11,350,000	0	設備等整備積立金	20,221,229	20,221,229	0
設備等整備積立資産	20,221,229	20,221,229	0	施設・設備整備等積立金	57,757,000	85,073,000	△ 27,316,000
施設・設備整備等積立資産	57,757,000	85,073,000	△ 27,316,000	次期繰越活動増減差額	589,162,943	566,109,599	23,053,344
長期前払費用	64,420	58,550	5,870	(うち当期活動増減差額)	△ 4,262,656	△ 41,506,715	37,244,059
				純資産の部合計	1,373,149,398	1,378,314,499	△ 5,165,101
資産の部合計	1,948,501,213	1,971,656,823	△ 23,155,610	負債及び純資産の部合計	1,948,501,213	1,971,656,823	△ 23,155,610

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	高齢者介護	障がい者支援	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による	収入	介護保険事業収入		320,093,532	138,000		320,231,532	320,231,532
		就労支援事業収入	0		260,591,057			260,591,057
		障害福祉サービス等事業収入			309,925,215			309,925,215
		借入金利息補助金収入	507,960					507,960
		経常経費寄附金収入	3,000,000	70,000	550,000			3,620,000
		受取利息配当金収入	9,351	152	2,614			12,117
		その他の収入	511,455	261,075	546,821			1,319,351
		事業活動収入計(1)	4,028,766	320,424,759	571,753,707			896,207,232
	支出	人件費支出	2,124,980	194,688,146	191,060,261			387,873,387
		事業費支出		49,565,566	57,686,691			107,252,257
		事務費支出	7,295,191	35,176,474	47,334,140			89,805,805
		就労支援事業支出			258,856,536			258,856,536
		利用者負担軽減額		2,635,691				2,635,691
		支払利息支出	507,960	3,562,227	271,700			4,341,887
その他の支出		9,144		79,404			88,548	
事業活動支出計(2)		9,937,275	285,628,104	555,288,732			850,854,111	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,908,509	34,796,655	16,464,975			45,353,121		
施設による整備等に	収入	施設整備等補助金収入	16,780,000	29,573,000	8,464,000		54,817,000	54,817,000
		施設整備等寄附金収入			1,200,000			1,200,000
		施設整備等収入計(4)	16,780,000	29,573,000	9,664,000			56,017,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,780,000	19,960,000	2,600,000			39,340,000
		固定資産取得支出		29,700,000	13,883,477			43,583,477
		ファイナンス・リース債務の返済支出	765,936		1,171,692			1,937,628
		施設整備等支出計(5)	17,545,936	49,660,000	17,655,169			84,861,105
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 765,936	△ 20,087,000	△ 7,991,169			△ 28,844,105		

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,137,925	31,522,340	34,660,265		34,660,265
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	19,000,000		29,000,000	△ 29,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	22,137,925	31,522,340	63,660,265	△ 29,000,000	34,660,265
	支出	積立資産支出	3,000,000		2,383,180	5,383,180		5,383,180
		拠点区分間繰入金支出		5,000,000	24,000,000	29,000,000	△ 29,000,000	0
		その他の活動による支出			503,534	503,534		503,534
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	5,000,000	26,886,714	34,886,714	△ 29,000,000	5,886,714
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,000,000	17,137,925	4,635,626	28,773,551	0	28,773,551
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		325,555	31,847,580	13,109,432	45,282,567	0	45,282,567
	前期末支払資金残高(11)		815,731	42,940,719	129,930,883	173,687,333		173,687,333
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,141,286	74,788,299	143,040,315	218,969,900	0	218,969,900	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	高齢者介護	障がい者支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		320,093,532	138,000		320,231,532
		就労支援事業収益	0		260,591,057	260,591,057	260,591,057
		障害福祉サービス等事業収益			309,925,215	309,925,215	309,925,215
		経常経費寄附金収益	3,000,000	70,000	550,000	3,620,000	3,620,000
		サービス活動収益計(1)	3,000,000	320,163,532	571,204,272	894,367,804	894,367,804
	費用	人件費	2,124,980	194,006,021	194,018,787	390,149,788	390,149,788
		事業費		49,565,566	57,686,691	107,252,257	107,252,257
		事務費	7,295,191	35,176,474	47,334,140	89,805,805	89,805,805
		就労支援事業費用			264,422,586	264,422,586	264,422,586
		利用者負担軽減額		2,635,691		2,635,691	2,635,691
		減価償却費	765,936	41,174,711	56,752,118	98,692,765	98,692,765
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 17,083,010	△ 21,856,435	△ 38,939,445	△ 38,939,445
		サービス活動費用計(2)	10,186,107	305,475,453	598,357,887	914,019,447	914,019,447
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,186,107	14,688,079	△ 27,153,615	△ 19,651,643	△ 19,651,643	
サービス活動外の部	収益	借入金利息補助金収益	507,960			507,960	507,960
		受取利息配当金収益	9,351	152	2,614	12,117	12,117
		その他のサービス活動外収益	511,455	261,075	546,821	1,319,351	1,319,351
		サービス活動外収益計(4)	1,028,766	261,227	549,435	1,839,428	1,839,428
	費用	支払利息	507,960	3,562,227	271,700	4,341,887	4,341,887
		その他のサービス活動外費用	9,144		79,404	88,548	88,548
		サービス活動外費用計(5)	517,104	3,562,227	351,104	4,430,435	4,430,435
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	511,662	△ 3,301,000	198,331	△ 2,591,007	△ 2,591,007		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,674,445	11,387,079	△ 26,955,284	△ 22,242,650	△ 22,242,650		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,780,000	29,573,000	8,464,000	54,817,000	54,817,000
		施設整備等寄附金収益			1,200,000	1,200,000	1,200,000
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	19,000,000		29,000,000	△ 29,000,000
		特別収益計(8)	26,780,000	48,573,000	9,664,000	85,017,000	△ 29,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損			6	6	6
		国庫補助金等特別積立金積立額		29,573,000	8,464,000	38,037,000	38,037,000
		拠点区分間繰入金費用		5,000,000	24,000,000	29,000,000	△ 29,000,000
		特別費用計(9)		34,573,000	32,464,006	67,037,006	△ 29,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,780,000	14,000,000	△ 22,800,006	17,979,994	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,105,555	25,387,079	△ 49,755,290	△ 4,262,656	0

繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)	△ 191,699,477	84,638,224	673,170,852	566,109,599		566,109,599
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 171,593,922	110,025,303	623,415,562	561,846,943	0	561,846,943
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)			30,816,000	30,816,000		30,816,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000		500,000	3,500,000		3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 174,593,922	110,025,303	653,731,562	589,162,943	0	589,162,943

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

(単位:円)

勘定科目	法人本部	高齢者介護	障がい者支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,286,786	109,893,577	194,961,896	306,142,259	0	306,142,259
現金預金	1,286,786	31,048,146	68,555,264	100,890,196		100,890,196
有価証券			10,000	10,000		10,000
事業未収金		49,183,392	99,039,650	148,223,042		148,223,042
未収補助金		29,573,000	8,464,000	38,037,000		38,037,000
商品・製品			8,421,033	8,421,033		8,421,033
原材料			10,424,549	10,424,549		10,424,549
立替金		13,200	0	13,200		13,200
仮払金	0	75,839	47,400	123,239		123,239
固定資産	8,534,808	706,515,928	927,308,218	1,642,358,954		1,642,358,954
基本財産	0	635,337,676	673,674,008	1,309,011,684		1,309,011,684
土地			52,117,075	52,117,075		52,117,075
建物	0	635,337,676	621,556,933	1,256,894,609		1,256,894,609
その他の固定資産	8,534,808	71,178,252	253,634,210	333,347,270		333,347,270
建物	0	31,207,307	32,340,937	63,548,244		63,548,244
構築物		24,683,773	13,114,439	37,798,212		37,798,212
機械及び装置			83,346,205	83,346,205		83,346,205
車輛運搬具		4	6,770,159	6,770,163		6,770,163
器具及び備品		15,287,168	8,854,243	24,141,411		24,141,411
有形リース資産	2,297,808		4,921,560	7,219,368		7,219,368
ソフトウェア		0	131,043	131,043		131,043
退職給付引当資産		0	20,999,975	20,999,975		20,999,975
工賃変動積立資産			11,350,000	11,350,000		11,350,000
設備等整備積立資産			20,221,229	20,221,229		20,221,229
施設・設備整備等積立資産	6,237,000		51,520,000	57,757,000		57,757,000
長期前払費用			64,420	64,420		64,420
資産の部合計	9,821,594	816,409,505	1,122,270,114	1,948,501,213	0	1,948,501,213
流動負債	17,691,436	63,367,778	45,460,010	126,519,224	0	126,519,224
事業未払金	145,500	34,846,556	31,952,072	66,944,128		66,944,128
1年以内返済予定設備資金借入金	16,780,000	19,960,000	2,600,000	39,340,000		39,340,000
1年以内返済予定リース債務	765,936		1,205,280	1,971,216		1,971,216
預り金		0	691,086	691,086		691,086
職員預り金	0	258,722	432,841	691,563		691,563
賞与引当金		8,302,500	8,578,731	16,881,231		16,881,231

固定負債	35,091,872	343,290,000	70,450,719	448,832,591		448,832,591
設備資金借入金	33,560,000	343,290,000	44,200,000	421,050,000		421,050,000
リース債務	1,531,872		3,716,280	5,248,152		5,248,152
退職給付引当金		0	20,999,975	20,999,975		20,999,975
長期未払金			1,534,464	1,534,464		1,534,464
負債の部合計	52,783,308	406,657,778	115,910,729	575,351,815	0	575,351,815
基本金	125,395,208			125,395,208		125,395,208
第1号基本金	112,710,507			112,710,507		112,710,507
第3号基本金	12,684,701			12,684,701		12,684,701
国庫補助金等特別積立金		299,726,424	269,536,594	569,263,018		569,263,018
その他の積立金	6,237,000		83,091,229	89,328,229		89,328,229
工賃変動積立金			11,350,000	11,350,000		11,350,000
設備等整備積立金			20,221,229	20,221,229		20,221,229
施設・設備整備等積立金	6,237,000		51,520,000	57,757,000		57,757,000
次期繰越活動増減差額	△ 174,593,922	110,025,303	653,731,562	589,162,943	0	589,162,943
(うち当期活動増減差額)	20,105,555	25,387,079	△ 49,755,290	△ 4,262,656	0	△ 4,262,656
純資産の部合計	△ 42,961,714	409,751,727	1,006,359,385	1,373,149,398	0	1,373,149,398
負債及び純資産の部合計	9,821,594	816,409,505	1,122,270,114	1,948,501,213	0	1,948,501,213