

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	茨城育成園	白山学園	白山成年館	筑子保育園	筑子ファミリア保育園	グループホームあんずの里	デイサービスセンターそだち	就・生支援センターなかま	相談・サポートセンターはぐみ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部													
流動資産	11,920,365	40,500,547	55,827,462	127,307,688	36,569,754	40,787,837	35,781,030	9,918,889	27,776,750	7,381,954	393,772,276	21,000,000	372,772,276
現金預金	11,423,253	27,319,850	20,337,120	45,349,550	26,912,318	33,044,489	13,062,419	6,191,101	1,904,125	5,982,508	191,526,733		191,526,733
有価証券											0		0
事業未収金		12,919,341	35,195,733	60,804,789	9,613,320	7,552,730	22,718,611	3,727,788	25,872,625	1,399,446	179,804,383		179,804,383
未収金	497,112			97,662	35,826						630,600		630,600
未収補助金		259,000									259,000		259,000
未収収益											0		0
受取手形											0		0
貯蔵品											0		0
医薬品											0		0
診療・療養費等材料											0		0
給食用材料											0		0
商品・製品				9,487							9,487		9,487
仕掛品											0		0
原材料											0		0
立替金		2,356									2,356		2,356
前払金				46,200		190,618					236,818		236,818
前払費用			294,609		8,290						302,899		302,899
1年以内回収予定長期貸付金											0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金											0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金											0		0
短期貸付金											0		0
事業区分間貸付金											0		0
拠点区分間貸付金				21,000,000							21,000,000	21,000,000	0
仮払金											0		0
その他の流動資産											0		0
徴収不能引当金											0		0
繰延税金資産											0		0
固定資産	133,116,698	451,490,171	462,674,710	502,418,291	190,627,903	218,959,180	291,967,078	9,394,912	0	2,432,194	2,263,081,137	0	2,263,081,137
基本財産	74,482,742	345,220,778	408,326,178	391,065,143	151,801,633	138,401,895	255,130,186	6,542,605	0	0	1,770,971,160	0	1,770,971,160
土地	74,482,742	11,300,691	58,362,506	22,143,402	46,365,873	30,757,930	14,305,120				257,718,264		257,718,264
建物		333,920,087	349,963,672	368,921,741	105,435,760	107,643,965	240,825,066	6,542,605			1,513,252,896		1,513,252,896
建物附属設備											0		0
定期預金											0		0
投資有価証券											0		0
その他の固定資産	58,633,956	106,269,393	54,348,532	111,353,148	38,826,270	80,557,285	36,836,892	2,852,307	0	2,432,194	492,109,977	0	492,109,977
土地						6,250,000					6,250,000		6,250,000
建物				842,648	34,291	115,768	1,009,830				2,002,537		2,002,537
構築物	5,726,968	10,757,327	3,310,107	22,162,856	12,672,708	14,504,487	22,776,655	932,960			92,844,068		92,844,068
機械及び装置		165,070	289,898	31,013,527			4,706,259				36,174,754		36,174,754
車両運搬具		1,238,014	1,111,530	2,450,084	930,040	819,967	4	21,821		1,258,481	7,829,941		7,829,941
器具及び備品	215,283	3,367,716	1,340,247	17,001,218	3,564,347	2,060,361	3,309,075	173,706		10,463	31,042,416		31,042,416
建設仮勘定	46,197,800										46,197,800		46,197,800
有形リース資産		1,096,416		4,566,132							5,662,548		5,662,548
権利	493,905	352,030	249,480	605,113	255,372	302,400	1,255,339				3,513,639		3,513,639
ソフトウェア					46,782	46,782					93,564		93,564
無形リース資産											0		0
工賃変動積立資産				530,000							530,000		530,000
投資有価証券											0		0
長期貸付金											0		0
事業区分間長期貸付金											0		0
拠点区分間長期貸付金											0		0
退職給付引当資産		10,764,360	5,969,640	19,241,040	8,289,360	4,426,320	3,744,960	1,701,600		1,128,120	55,265,400		55,265,400
施設整備等積立資産	6,000,000	55,865,000	26,300,000	11,360,000							99,525,000		99,525,000
人件費積立資産		16,100,000	6,200,000		8,000,000	5,000,000					35,300,000		35,300,000
修繕積立資産			1,100,000								1,100,000		1,100,000
備品等購入積立資産		6,480,000	8,400,000	1,450,000	5,000,000						21,330,000		21,330,000
保育所施設・設備整備積立資産						47,000,000					47,000,000		47,000,000
長期預り金積立資産											0		0
差入保証金											0		0
長期前払費用		83,460	77,630	130,530	33,370	31,200	34,770	22,220		35,130	448,310		448,310
その他の固定資産											0		0

社会福祉事業 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	茨城育成園	白山学園	白山成年部	筑子保育園	筑子ファミリア保育園	グループホームあんずの里	デイサービスセンターそだち	就・生支援センターなかま	相談・サポートセンターはぐみ	合計	内部取引消去	事業区分計
繰延税金資産											0		0
徴収不能引当金											0		0
資産の部合計	145,037,063	491,990,718	518,502,172	629,725,979	227,197,657	259,747,017	327,748,108	19,313,801	27,776,750	9,814,148	2,656,853,413	21,000,000	2,635,853,413
負債の部													
流動負債	5,396,996	22,162,575	22,258,843	53,658,583	13,776,905	10,798,914	31,566,669	3,132,285	23,827,315	1,481,772	188,060,857	21,000,000	167,060,857
短期運営資金借入金											0		0
事業未払金	230,654	5,351,617	4,505,651	10,490,737	5,887,589	4,083,109	4,584,200	543,181	927,363	411,050	37,015,151		37,015,151
その他の未払金											0		0
未払法人税等											0		0
支払手形											0		0
役員等短期借入金											0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,884,000	6,864,000	5,400,000	15,624,000	4,416,000	3,972,000	15,948,000				57,108,000		57,108,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金											0		0
1年以内返済予定リース債務		730,944		1,074,384							1,805,328		1,805,328
1年以内返済予定役員等長期借入金											0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金											0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金											0		0
1年以内支払予定長期未払金											0		0
未払費用											0		0
預り金	2,797										2,797		2,797
職員預り金		644,014	2,702,192	5,737,462	608,316	537,585	2,597,469	614,104	653,952	259,722	14,354,816		14,354,816
前受金											0		0
前受収益											0		0
事業区分間借入金	279,545										279,545		279,545
拠点区分間借入金									21,000,000		21,000,000	21,000,000	0
仮受金											0		0
賞与引当金		8,572,000	9,651,000	20,732,000	2,865,000	2,206,220	8,437,000	1,975,000	1,246,000	811,000	56,495,220		56,495,220
その他の流動負債											0		0
繰延税金負債											0		0
固定負債	7,286,000	70,035,832	56,819,640	69,786,320	53,113,360	43,484,320	141,326,960	1,701,600	0	1,128,120	444,682,152	0	444,682,152
設備資金借入金	7,286,000	58,906,000	50,850,000	46,964,000	44,824,000	39,058,000	137,582,000				385,470,000		385,470,000
長期運営資金借入金											0		0
リース債務		365,472		3,581,280							3,946,752		3,946,752
役員等長期借入金											0		0
事業区分間長期借入金											0		0
拠点区分間長期借入金											0		0
退職給付引当金		10,764,360	5,969,640	19,241,040	8,289,360	4,426,320	3,744,960	1,701,600		1,128,120	55,265,400		55,265,400
役員退職慰労引当金											0		0
長期未払金											0		0
長期預り金											0		0
その他の固定負債											0		0
繰延税金負債											0		0
負債の部合計	12,682,996	92,198,407	79,078,483	123,444,903	66,890,265	54,283,234	172,893,629	4,833,885	23,827,315	2,609,892	632,743,009	21,000,000	611,743,009
純資産の部													
基本金	500,000	17,168,580	40,208,803	45,621,483	19,929,293	0	9,942,641	0	0	0	133,370,800	0	133,370,800
第1号基本金	500,000	6,045,808	5,784,193				9,942,641				22,272,642		22,272,642
第1・2号基本金		11,122,772	34,424,610	45,621,483	19,929,293						111,098,158		111,098,158
国庫補助金等特別積立金		176,168,712	165,399,732	102,395,894	75,015,221	73,347,167	9,418,979	5,842,083			607,587,788		607,587,788
その他の積立金	6,000,000	78,445,000	42,000,000	13,340,000	13,000,000	52,000,000	0	0	0	0	204,785,000	0	204,785,000
施設整備等積立金	6,000,000	55,865,000	26,300,000	11,360,000							99,525,000		99,525,000
人件費積立金		16,100,000	6,200,000		8,000,000	5,000,000					35,300,000		35,300,000
修繕積立金			1,100,000								1,100,000		1,100,000
備品等購入積立金		6,480,000	8,400,000	1,450,000	5,000,000		47,000,000				21,330,000		21,330,000
保育所施設・設備整備積立金											47,000,000		47,000,000
工費変動積立金				530,000							530,000		530,000
次期繰越活動増減差額	125,854,067	128,010,019	191,815,154	344,923,699	52,362,878	80,116,616	135,492,859	8,637,833	3,949,435	7,204,256	1,078,366,816		1,078,366,816
(うち当期活動増減差額)	46,512,108	14,343,155	-1,505,739	-37,025,069	3,731,860	12,823,138	3,384,690	-215,741	1,797,413	-3,887,422	39,958,393		39,958,393
純資産の部合計	132,354,067	399,792,311	439,423,689	506,281,076	160,307,392	205,463,783	154,854,479	14,479,916	3,949,435	7,204,256	2,024,110,404	0	2,024,110,404
負債及び純資産の部合計	145,037,063	491,990,718	518,502,172	629,725,979	227,197,657	259,747,017	327,748,108	19,313,801	27,776,750	9,814,148	2,656,853,413	21,000,000	2,635,853,413

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業 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	太陽光発電売電事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	279,545	279,545	0	279,545
現金預金		0		0
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金	279,545	279,545		279,545
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
繰延税金資産		0		0
固定資産	19,149,046	19,149,046	0	19,149,046
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
建物附属設備		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	19,149,046	19,149,046	0	19,149,046
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置	18,498,135	18,498,135		18,498,135
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	650,911	650,911		650,911
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
工賃変動積立資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
施設整備等積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業 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	太陽光発電売電事業	合計	内部取引消去	事業区分計
備品等購入積立資産		0		0
保育所施設・設備整備積立資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
繰延税金資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	19,428,591	19,428,591	0	19,428,591
負債の部				
流動負債	2,058,858	2,058,858	0	2,058,858
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	246,858	246,858		246,858
その他の未払金		0		0
未払法人税等		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,812,000	1,812,000		1,812,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
繰延税金負債		0		0
固定負債	16,451,000	16,451,000	0	16,451,000
設備資金借入金	16,451,000	16,451,000		16,451,000
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
繰延税金負債		0		0
負債の部合計	18,509,858	18,509,858	0	18,509,858
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0
第1・2号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
施設整備等積立金		0		0
人件費積立金		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業 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	太陽光発電売電事業	合計	内部取引消去	事業区分計
修繕積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
保育所施設・設備整備積立金		0		0
工賃変動積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	918,733	918,733		918,733
(うち当期活動増減差額)	399,277	399,277		399,277
純資産の部合計	918,733	918,733	0	918,733
負債及び純資産の部合計	19,428,591	19,428,591	0	19,428,591