

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3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	11,626,801	41,310,972	62,329,407	139,928,176	36,543,867	70,605,544	42,792,234	9,172,352	24,770,605	9,027,103	448,107,061	15,000,000	433,107,061
現金預金	11,441,694	26,470,408	20,754,075	59,611,011	21,397,577	33,579,904	20,255,988	4,703,075	2,794,532	7,488,191	208,496,455		208,496,455
有価証券											0		0
事業未収金		12,455,784	41,316,075	65,269,242	15,136,610	8,471,140	22,465,955	4,469,277	21,976,073	1,538,912	193,099,068		193,099,068
未収金	185,107										185,107		185,107
未収補助金		2,384,780									30,825,071		30,825,071
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				1,723							1,723		1,723
仕掛品											0		0
原材料											0		0
立替金											0		0
前払金				46,200							230,700		230,700
前払費用			259,257		9,680	184,500					268,937		268,937
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				15,000,000							15,000,000	15,000,000	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	86,092,140	441,776,496	457,261,053	612,447,066	188,998,283	255,759,747	270,348,592	9,235,250	0	1,546,549	2,323,465,176	0	2,323,465,176
基本財産	74,482,742	321,731,697	391,922,396	474,714,824	145,379,779	139,928,530	236,479,321	6,099,241	0	0	1,790,738,530	0	1,790,738,530
土地	74,482,742	11,300,691	58,362,506	22,143,402	46,365,873	37,007,930	14,305,120				263,968,264		263,968,264
建物		310,431,006	333,559,890	452,571,422	99,013,906	102,920,600	222,174,201	6,099,241			1,526,770,266		1,526,770,266
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	11,609,398	120,044,799	65,338,657	137,732,242	43,618,504	115,831,217	33,869,271	3,136,009	0	1,546,549	532,726,646	0	532,726,646
土地											0		0
建物				809,601	11,328	31,857,790	874,654				33,553,373		33,553,373
構築物	5,082,945	9,405,773	2,386,229	42,152,560	10,879,294	17,455,433	20,885,502	844,188			109,091,924		109,091,924
機械及び装置		111,242	195,934	28,840,804		10,325,211	4,305,999				43,779,190		43,779,190
車輛運搬具		6,435,497	713,049	2,844,236	6	1,000,397	4	11,751		821,226	11,826,166		11,826,166
器具及び備品	107,320	4,049,305	2,325,047	17,081,790	4,048,331	5,348,886	2,703,767	376,850		116,193	36,157,489		36,157,489
建設仮勘定											0		0
有形リース資産		365,472		3,491,748							3,857,220		3,857,220
権利	419,133	307,140	198,828	554,863	227,541	252,000	1,147,175				3,106,680		3,106,680
ソフトウェア					137,874	115,500					253,374		253,374
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		10,547,760	6,453,840	17,978,520	6,293,880	5,431,680	3,917,400	1,881,000		589,920	53,094,000		53,094,000
施設整備等積立資産	6,000,000	72,365,000	37,300,000	22,360,000							138,025,000		138,025,000
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		271,630	8,400,000	1,450,000	5,000,000						15,121,630		15,121,630
保育所施設・設備整備積立資産					9,000,000	39,000,000					48,000,000		48,000,000
長期預り金積立資産											0		0
差入保証金											0		0
長期前払費用		85,980	65,730	168,120	20,250	44,320	34,770	22,220		19,210	460,600		460,600
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	97,718,941	483,087,468	519,590,460	752,375,242	225,542,150	326,365,291	313,140,826	18,407,602	24,770,605	10,573,652	2,771,572,237	15,000,000	2,756,572,237
負債の部													

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3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
流動負債	5,147,042	21,596,804	22,203,042	59,485,753	12,671,293	41,110,387	32,836,570	4,273,043	19,766,599	1,567,386	220,657,919	15,000,000	205,657,919
短期運営資金借入金											0		0
事業未払金	18,497	5,804,719	4,209,440	10,878,263	5,208,880	33,547,482	4,554,676	718,731	2,589,881	490,412	68,020,981		68,020,981
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	17,536,000	4,416,000	3,972,000	15,948,000				59,020,000		59,020,000
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		365,472		1,074,384							1,439,856		1,439,856
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		691,613	3,405,602	6,955,106	611,413	560,905	3,080,894	837,312	638,718	218,974	17,000,537		17,000,537
前受金											0		0
前受収益											0		0
事業区分間借入金	244,545										244,545		244,545
拠点区分間借入金									15,000,000		15,000,000	15,000,000	0
仮受金											0		0
賞与引当金		7,871,000	9,188,000	23,042,000	2,435,000	3,030,000	9,253,000	2,717,000	1,538,000	858,000	59,932,000		59,932,000
その他の流動負債											0		0
繰延税金負債											0		0
固定負債	2,402,000	62,589,760	51,903,840	144,785,416	46,701,880	40,517,680	125,551,400	1,881,000	0	589,920	476,922,896	0	476,922,896
設備資金借入金	2,402,000	52,042,000	45,450,000	124,300,000	40,408,000	35,086,000	121,634,000				421,322,000		421,322,000
長期運営資金借入金											0		0
リース債務				2,506,896							2,506,896		2,506,896
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		10,547,760	6,453,840	17,978,520	6,293,880	5,431,680	3,917,400	1,881,000		589,920	53,094,000		53,094,000
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	7,549,042	84,186,564	74,106,882	204,271,169	59,373,173	81,628,067	158,387,970	6,154,043	19,766,599	2,157,306	697,580,815	15,000,000	682,580,815
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		163,040,632	157,581,185	95,607,934	71,375,635	100,052,695	8,168,744	5,687,649		108,292	601,622,766		601,622,766
その他の積立金	6,000,000	88,736,630	53,000,000	23,810,000	22,000,000	44,000,000	0	0	0	0	237,546,630	0	237,546,630
施設整備等積立金	6,000,000	72,365,000	37,300,000	22,360,000							138,025,000		138,025,000
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		271,630	8,400,000	1,450,000	5,000,000						15,121,630		15,121,630
保育所施設・設備整備積立金					9,000,000	39,000,000					48,000,000		48,000,000
工費変動積立金											0		0
次期繰越活動増減差額	83,669,899	129,955,062	194,693,590	383,064,656	52,864,049	100,684,529	136,641,471	6,565,910	5,004,006	8,308,054	1,101,451,226		1,101,451,226
(うち当期活動増減差額)	-42,184,168	12,236,673	13,878,436	48,610,957	9,501,171	12,567,913	1,148,612	-2,071,923	1,054,571	1,103,798	55,846,040		55,846,040
純資産の部合計	90,169,899	398,900,904	445,483,578	548,104,073	166,168,977	244,737,224	154,752,856	12,253,559	5,004,006	8,416,346	2,073,991,422	0	2,073,991,422
負債及び純資産の部合計	97,718,941	483,087,468	519,590,460	752,375,242	225,542,150	326,365,291	313,140,826	18,407,602	24,770,605	10,573,652	2,771,572,237	15,000,000	2,756,572,237

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3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	244,545	244,545	0	244,545
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	244,545	244,545		244,545
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	17,561,756	17,561,756	0	17,561,756
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	17,561,756	17,561,756	0	17,561,756
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置	16,975,310	16,975,310		16,975,310
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	586,446	586,446		586,446
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3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	17,806,301	17,806,301	0	17,806,301
負債の部				
流動負債	2,022,558	2,022,558	0	2,022,558
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	210,558	210,558		210,558
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	14,639,000	14,639,000	0	14,639,000
設備資金借入金	14,639,000	14,639,000		14,639,000
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	16,661,558	16,661,558	0	16,661,558
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3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	1,144,743	1,144,743		1,144,743
(うち当期活動増減差額)	226,010	226,010		226,010
純資産の部合計	1,144,743	1,144,743	0	1,144,743
負債及び純資産の部合計	17,806,301	17,806,301	0	17,806,301