

法人単位貸借対照表

平成31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	348,222,326	399,502,421	△51,280,095	流動負債	89,091,394	98,980,794	△9,889,400
現金預金	132,587,413	239,872,869	△107,285,456	事業未払金	22,964,824	33,586,380	△10,621,556
有価証券	50,000,000		50,000,000	その他の未払金	38,479,909	41,021,146	△2,541,237
事業未収金	134,090,749	129,610,001	4,480,748	1年以内返済予定設備資金借入金	23,727,600	18,501,600	5,226,000
未収金	29,035,447	26,307,054	2,728,393	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,534,000	△1,534,000
立替金	1,422,073	2,885,347	△1,463,274	預り金	2,779,719	2,933,715	△153,996
前払金	555,800	593,400	△37,600	職員預り金	732,642	1,093,493	△360,851
前払費用	233,750	233,750	0	前受金	406,700	310,460	96,240
短期貸付金	220,000		220,000				
仮払金	47,094		47,094				
短期預り金積立資金	30,000		30,000				
固定資産	1,055,557,224	1,054,938,091	619,133	固定負債	294,675,024	290,419,716	4,255,308
基本財産	828,108,379	852,466,372	△24,357,993	設備資金借入金	234,638,571	230,673,171	3,965,400
土地	61,650,800	61,650,800	0	退職給付引当金	60,036,453	59,746,545	289,908
建物	766,457,579	790,815,572	△24,357,993	負債の部合計	383,766,418	389,400,510	△5,634,092
その他の固定資産	227,448,845	202,471,719	24,977,126	純資産の部			
建物	79,456,667	63,143,317	16,313,350	基本金	281,304,073	281,304,073	0
構築物	11,453,373	11,460,989	△7,616	第1号基本金	281,304,073	281,304,073	0
機械及び装置	5,099,698	7,390,018	△2,290,320	国庫補助金等特別積立金	414,698,761	432,122,345	△17,423,584
車輛運搬具	19,732,556	20,079,719	△347,163	その他の積立金	3,879,027	3,879,027	0
器具及び備品	33,396,670	21,898,476	11,498,194	移行時特別積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	1,458,000	1,091,318	366,682	設備等整備積立金	879,027	879,027	0
ソフトウェア	1	39,850	△39,849	次期繰越活動増減差額	320,131,271	347,734,557	△27,603,286
投資有価証券	0	16,000	△16,000	(うち当期活動増減差額)	△27,603,286	45,186,531	△72,789,817
退職共済預け金	60,036,453	59,746,545	289,908				
移行時特別積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
設備等整備積立資産	879,027	879,027	0				
差入保証金	5,250,000	5,250,000	0				
出資金	1,016,000		1,016,000				
その他の固定資産	6,670,400	8,476,460	△1,806,060	純資産の部合計	1,020,013,132	1,065,040,002	△45,026,870
資産の部合計	1,403,779,550	1,454,440,512	△50,660,962	負債及び純資産の部合計	1,403,779,550	1,454,440,512	△50,660,962

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	親愛の里松川	ほっとハート親愛
流動資産	100,234,254	116,666,249	23,781,792
現金預金	42,923,568	20,703,111	13,105,852
有価証券	50,000,000		
事業未収金		40,395,088	10,645,940
事業区分間未収金		166,050	
未収金	2,029,886	0	
立替金	0	402,000	
前払金	555,800		
前払費用			
短期貸付金	220,000		
拠点区分間貸付金	4,500,000	55,000,000	
仮払金	5,000	0	0
短期預り金積立資金			30,000
固定資産	7,884,671	336,453,864	25,518,514
基本財産	0	283,281,014	18,235,091
土地		9,447,000	4,636,800
建物	0	273,834,014	13,598,291
その他の固定資産	7,884,671	53,172,850	7,283,423
建物		6,436,240	402,516
構築物		5,166,648	
機械及び装置	983,362	2,844,214	
車輛運搬具	2,887,328	3,112,469	2,094,585
器具及び備品	1,541,901	22,038,723	832,306
権利	0	479,125	
ソフトウェア			
退職共済預け金	1,466,080	9,206,404	3,954,016
移行時特別積立資産		3,000,000	
設備等整備積立資産		879,027	
差入保証金			
出資金	1,006,000	10,000	
その他の固定資産			
資産の部合計	108,118,925	453,120,113	49,300,306
流動負債	80,213,908	14,007,172	2,189,973
事業未払金	214,052	5,439,767	514,276
事業区分間未払金			166,050
その他の未払金	11,901,359	3,396,605	1,473,647
1年以内返済予定設備資金借入金	574,800	5,170,800	
預り金	1,894,609	0	36,000
職員預り金	529,588	0	0
前受金	99,500	0	
拠点区分間借入金	65,000,000		
固定負債	3,194,480	44,840,004	3,954,016
設備資金借入金	1,728,400	35,633,600	
退職給付引当金	1,466,080	9,206,404	3,954,016
負債の部合計	83,408,388	58,847,176	6,143,989
基本金		236,915,575	3,973,659
第1号基本金		236,915,575	3,973,659
国庫補助金等特別積立金		100,366,087	8,564,633
その他の積立金		3,879,027	
移行時特別積立金		3,000,000	
設備等整備積立金		879,027	
次期繰越活動増減差額	24,710,537	53,112,248	30,618,025
(うち当期活動増減差額)	△15,483,760	6,435,469	△1,062,500
純資産の部合計	24,710,537	394,272,937	43,156,317

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	コーポヘルメス	親愛の里紙ふうせん	サポートセンター 親愛
流動資産	25,395,196	13,069,651	5,347,496
現金預金	5,013,810	4,556,144	2,630,616
有価証券			
事業未収金	20,281,430	8,306,950	2,716,880
事業区分間未収金			
未収金	23,700	0	
立替金	76,256	206,557	0
前払金			
前払費用			
短期貸付金			
拠点区分間貸付金			
仮払金	0	0	
短期預り金積立資金			
固定資産	114,126,753	88,141,233	807,783
基本財産	85,174,644	68,041,973	
土地	25,900,000	21,667,000	
建物	59,274,644	46,374,973	
その他の固定資産	28,952,109	20,099,260	807,783
建物	11,005,479	13,146,312	
構築物	1,592,363	256,498	
機械及び装置	117,771	835,148	
車輛運搬具	2,302,929	1,416,574	
器具及び備品	5,522,676	470,505	111,171
権利	893,875	85,000	
ソフトウェア			
退職共済預け金	7,517,016	3,586,823	696,612
移行時特別積立資産			
設備等整備積立資産			
差入保証金			
出資金			
その他の固定資産		302,400	
資産の部合計	139,521,949	101,210,884	6,155,279
流動負債	15,140,067	4,802,699	142,536
事業未払金	1,422,429	966,230	36,107
事業区分間未払金			
その他の未払金	4,800,838	2,696,838	106,429
1年以内返済予定設備資金借入金	5,416,800	1,080,000	
預り金	0	22,400	0
職員預り金	0	37,231	0
前受金			
拠点区分間借入金	3,500,000		
固定負債	56,863,987	12,496,823	696,612
設備資金借入金	49,346,971	8,910,000	
退職給付引当金	7,517,016	3,586,823	696,612
負債の部合計	72,004,054	17,299,522	839,148
基本金		40,414,839	
第1号基本金		40,414,839	
国庫補助金等特別積立金	21,680,636	32,607,390	
その他の積立金			
移行時特別積立金			
設備等整備積立金			
次期繰越活動増減差額	45,837,259	10,889,133	5,316,131
(うち当期活動増減差額)	△11,488,321	△13,368,593	1,521,187
純資産の部合計	67,517,895	83,911,362	5,316,131

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	松川町地域活動支援センター	エコール親愛	親愛の里シンフォニー
流動資産	1,024,721	24,196,543	16,873,149
現金預金	367,830	8,711,785	10,274,044
有価証券			
事業未収金	646,891	5,452,664	6,569,845
事業区分間未収金			
未収金			29,260
立替金			0
前払金			
前払費用			
短期貸付金			
拠点区分間貸付金		10,000,000	
仮払金	10,000	32,094	0
短期預り金積立資金			
固定資産	1,621,266	3,519,923	6,741,060
基本財産			
土地			
建物			
その他の固定資産	1,621,266	3,519,923	6,741,060
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	1,557,426	2,189,529	3,689,160
器具及び備品		1	476,017
権利			
ソフトウェア		1	
退職共済預け金	63,840	1,330,392	2,575,883
移行時特別積立資産			
設備等整備積立資産			
差入保証金			
出資金			
その他の固定資産			
資産の部合計	2,645,987	27,716,466	23,614,209
流動負債	323,385	888,411	4,174,666
事業未払金	48,452	57,400	144,134
事業区分間未払金			
その他の未払金	266,723	831,011	1,285,332
1年以内返済予定設備資金借入金			745,200
預り金	8,210	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金			
拠点区分間借入金			2,000,000
固定負債	63,840	1,330,392	4,811,483
設備資金借入金			2,235,600
退職給付引当金	63,840	1,330,392	2,575,883
負債の部合計	387,225	2,218,803	8,986,149
基本金			
第1号基本金			
国庫補助金等特別積立金		1,135,834	400,786
その他の積立金			
移行時特別積立金			
設備等整備積立金			
次期繰越活動増減差額	2,258,762	24,361,829	14,227,274
(うち当期活動増減差額)	453,627	1,620,874	6,155,298
純資産の部合計	2,258,762	25,497,663	14,628,060

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	親愛の里夢工房	松川町障がい者相談支援センター	飯島町障がい者地域活動支援センター
流動資産	21,320,113	1,209,988	3,303,350
現金預金	11,408,398	160,978	3,303,350
有価証券			
事業未収金	5,911,715	1,049,010	0
事業区分間未収金			
未収金			
立替金	0		
前払金			
前払費用			
短期貸付金			
拠点区分間貸付金	4,000,000		
仮払金	0	0	0
短期預り金積立資金			
固定資産	1,706,830	1,405,161	261,409
基本財産			
土地			
建物			
その他の固定資産	1,706,830	1,405,161	261,409
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	3	1	1
器具及び備品	3	65,948	
権利			
ソフトウェア			
退職共済預け金	1,706,824	1,339,212	261,408
移行時特別積立資産			
設備等整備積立資産			
差入保証金			
出資金			
その他の固定資産			
資産の部合計	23,026,943	2,615,149	3,564,759
流動負債	1,142,949	240,171	2,355,596
事業未払金	184,147	6,666	49,031
事業区分間未払金			
その他の未払金	958,802	233,505	306,565
1年以内返済予定設備資金借入金			
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金			0
拠点区分間借入金			2,000,000
固定負債	1,706,824	1,339,212	261,408
設備資金借入金			
退職給付引当金	1,706,824	1,339,212	261,408
負債の部合計	2,849,773	1,579,383	2,617,004
基本金			
第1号基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
移行時特別積立金			
設備等整備積立金			
次期繰越活動増減差額	20,177,170	1,035,766	947,755
(うち当期活動増減差額)	7,864,349	△42,389	△1,149,368
純資産の部合計	20,177,170	1,035,766	947,755

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	親愛の里そよかぜ	ハートランド森	ジョブサポート フォルテ
流動資産	11,751,519	6,078,350	17,035,349
現金預金	2,702,037	662,985	1,673,499
有価証券			
事業未収金	6,912,410	4,889,225	14,546,311
事業区分間未収金			
未収金	1,418,412	26,140	815,539
立替金	718,660	0	0
前払金			
前払費用			
短期貸付金			
拠点区分間貸付金	0	500,000	0
仮払金	0	0	0
短期預り金積立資金			
固定資産	6,833,945	2,979,954	44,949,548
基本財産			
土地			
建物			
その他の固定資産	6,833,945	2,979,954	44,949,548
建物			33,393,678
構築物			
機械及び装置	319,202		
車輛運搬具	2	2	1
器具及び備品	16	2	5
権利			
ソフトウェア			
退職共済預け金	3,486,725	2,059,950	5,255,864
移行時特別積立資産			
設備等整備積立資産			
差入保証金			4,800,000
出資金			
その他の固定資産	3,028,000	920,000	1,500,000
資産の部合計	18,585,464	9,058,304	61,984,897
流動負債	11,701,404	1,597,706	8,910,002
事業未払金	9,017,226	932,796	611,114
事業区分間未払金			
その他の未払金	1,213,297	499,545	4,115,523
1年以内返済予定設備資金借入金			4,008,000
預り金	308,031	52,715	25,963
職員預り金	11,650	4,650	149,402
前受金	151,200	108,000	
拠点区分間借入金	1,000,000	0	0
固定負債	3,486,725	2,059,950	36,571,864
設備資金借入金			31,316,000
退職給付引当金	3,486,725	2,059,950	5,255,864
負債の部合計	15,188,129	3,657,656	45,481,866
基本金			
第1号基本金			
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金			
移行時特別積立金			
設備等整備積立金			
次期繰越活動増減差額	3,397,335	5,400,648	16,503,031
(うち当期活動増減差額)	△1,298,151	2,152,624	2,143,824
純資産の部合計	3,397,335	5,400,648	16,503,031

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ワークショップ虹	ぱれっとハウス	クオーレ
流動資産	0	3,200,146	3,140,590
現金預金	0	250,844	587,342
有価証券			
事業未収金	0	2,949,302	2,534,648
事業区分間未収金			
未収金	0		0
立替金			18,600
前払金			
前払費用			
短期貸付金			
拠点区分間貸付金		0	0
仮払金		0	0
短期預り金積立資金			
固定資産	0	2,262,572	18,127,104
基本財産			
土地			
建物			
その他の固定資産	0	2,262,572	18,127,104
建物			15,072,442
構築物			
機械及び装置		1	
車輛運搬具	0		482,545
器具及び備品	0	8,951	550,213
権利			
ソフトウェア			
退職共済預け金	0	1,333,620	2,021,904
移行時特別積立資産			
設備等整備積立資産			
差入保証金			
出資金			
その他の固定資産	0	920,000	
資産の部合計	0	5,462,718	21,267,694
流動負債	0	2,664,319	1,816,182
事業未払金	0	1,511,673	685,760
事業区分間未払金			
その他の未払金	0	646,340	1,023,457
1年以内返済予定設備資金借入金			
預り金	0	6,306	58,194
職員預り金	0	0	771
前受金			48,000
拠点区分間借入金		500,000	0
固定負債	0	1,333,620	2,021,904
設備資金借入金			
退職給付引当金	0	1,333,620	2,021,904
負債の部合計	0	3,997,939	3,838,086
基本金			
第1号基本金			
国庫補助金等特別積立金			301,876
その他の積立金			
移行時特別積立金			
設備等整備積立金			
次期繰越活動増減差額	0	1,464,779	17,127,732
(うち当期活動増減差額)	△8,830,932	△1,422,952	△2,796,534
純資産の部合計	0	1,464,779	17,429,608

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	親愛の里保育園	合計	内部取引消去
流動資産	28,349,460	421,977,916	△74,000,000
現金預金	3,297,360	132,333,553	
有価証券		50,000,000	
事業未収金	125,840	133,934,149	
事業区分間未収金		166,050	
未収金	24,692,510	29,035,447	
立替金		1,422,073	
前払金		555,800	
前払費用	233,750	233,750	
短期貸付金		220,000	
拠点区分間貸付金		74,000,000	△74,000,000
仮払金		47,094	
短期預り金積立資金		30,000	
固定資産	392,215,634	1,055,557,224	
基本財産	373,375,657	828,108,379	
土地		61,650,800	
建物	373,375,657	766,457,579	
その他の固定資産	18,839,977	227,448,845	
建物		79,456,667	
構築物	4,437,864	11,453,373	
機械及び装置		5,099,698	
車輛運搬具	1	19,732,556	
器具及び備品	1,778,232	33,396,670	
権利		1,458,000	
ソフトウェア		1	
退職共済預け金	12,173,880	60,036,453	
移行時特別積立資産		3,000,000	
設備等整備積立資産		879,027	
差入保証金	450,000	5,250,000	
出資金		1,016,000	
その他の固定資産		6,670,400	
資産の部合計	420,565,094	1,477,535,140	△74,000,000
流動負債	10,632,705	162,943,851	△74,000,000
事業未払金	1,003,535	22,844,795	
事業区分間未払金		166,050	
その他の未払金	2,532,702	38,288,518	
1年以内返済予定設備資金借入金	6,732,000	23,727,600	
預り金	359,818	2,772,246	
職員預り金	4,650	737,942	
前受金		406,700	
拠点区分間借入金		74,000,000	△74,000,000
固定負債	117,641,880	294,675,024	
設備資金借入金	105,468,000	234,638,571	
退職給付引当金	12,173,880	60,036,453	
負債の部合計	128,274,585	457,618,875	△74,000,000
基本金		281,304,073	
第1号基本金		281,304,073	
国庫補助金等特別積立金	249,641,519	414,698,761	
その他の積立金		3,879,027	
移行時特別積立金		3,000,000	
設備等整備積立金		879,027	
次期繰越活動増減差額	42,648,990	320,034,404	0
(うち当期活動増減差額)	1,144,141	△27,452,107	0
純資産の部合計	292,290,509	1,019,916,265	0