

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	354,256,666	348,222,326	6,034,340	流動負債	66,071,349	89,091,394	△23,020,045
現金預金	181,964,718	132,587,413	49,377,305	事業未払金	16,400,474	22,964,824	△6,564,350
有価証券	0	50,000,000	△50,000,000	その他の未払金	19,930,141	38,479,909	△18,549,768
事業未収金	143,455,003	134,116,889	9,338,114	1年以内返済予定設備資金借入金	24,915,600	23,727,600	1,188,000
未収金	26,342,959	29,009,307	△2,666,348	預り金	2,768,200	2,779,719	△11,519
立替金	1,708,636	1,422,073	286,563	職員預り金	1,780,934	732,642	1,048,292
前払金	0	555,800	△555,800	前受金	276,000	406,700	△130,700
前払費用	233,750	233,750	0				
短期貸付金	0	220,000	△220,000				
仮払金	30,000	47,094	△17,094				
短期預り金積立資金	0	30,000	△30,000				
仮払消費税等	521,600	0	521,600				
固定資産	1,013,020,891	1,055,557,224	△42,536,333	固定負債	281,432,827	294,675,024	△13,242,197
基本財産	791,225,669	828,108,379	△36,882,710	設備資金借入金	220,612,971	234,638,571	△14,025,600
土地	61,650,800	61,650,800	0	退職給付引当金	60,819,856	60,036,453	783,403
建物	729,574,869	766,457,579	△36,882,710	負債の部合計	347,504,176	383,766,418	△36,262,242
その他の固定資産	221,795,222	227,448,845	△5,653,623				
建物	73,613,013	79,456,667	△5,843,654	純資産の部			
構築物	14,534,790	11,453,373	3,081,417	基本金	281,304,073	281,304,073	0
機械及び装置	15,940,910	5,099,698	10,841,212	第1号基本金	281,304,073	281,304,073	0
車輛運搬具	13,327,384	19,732,556	△6,405,172	国庫補助金等特別積立金	394,133,143	414,698,761	△20,565,618
器具及び備品	29,397,171	33,396,670	△3,999,499	その他の積立金	0	3,879,027	△3,879,027
権利	1,325,057	1,458,000	△132,943	移行時特別積立金	0	3,000,000	△3,000,000
ソフトウェア	43,201	1	43,200	設備等整備積立金	0	879,027	△879,027
退職共済預け金	60,819,856	60,036,453	783,403	次期繰越活動増減差額	344,336,165	320,131,271	24,204,894
移行時特別積立資産	0	3,000,000	△3,000,000	(うち当期活動増減差額)	20,325,867	△27,603,286	47,929,153
設備等整備積立資産	0	879,027	△879,027				
差入保証金	5,250,000	5,250,000	0				
出資金	1,016,000	1,016,000	0				
その他の固定資産	6,527,840	6,670,400	△142,560	純資産の部合計	1,019,773,381	1,020,013,132	△239,751
資産の部合計	1,367,277,557	1,403,779,550	△36,501,993	負債及び純資産の部合計	1,367,277,557	1,403,779,550	△36,501,993

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	親愛の里松川	ほっとハート親愛
流動資産	25,160,473	80,343,826	29,663,827
現金預金	24,638,873	37,203,415	17,304,227
事業未収金		42,472,135	12,359,600
事業区分間未収金	0	231,600	
未収金	0	0	
立替金	0	436,676	0
前払費用			
拠点区分間貸付金	0	0	
仮払金	0	0	0
仮払消費税等	521,600		
固定資産	17,204,607	316,424,973	22,044,786
基本財産	1,428,000	267,185,653	15,862,636
土地		9,447,000	4,636,800
建物	1,428,000	257,738,653	11,225,836
その他の固定資産	15,776,607	49,239,320	6,182,150
建物	11,174,495	6,900,787	377,146
構築物		4,658,405	
機械及び装置	0	2,665,972	
車輛運搬具	1,079,167	2,173,521	1,395,339
器具及び備品	759,721	20,484,778	787,702
権利	0	395,625	
ソフトウェア		43,200	
退職共済預け金	1,757,224	11,907,032	3,621,963
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	42,365,080	396,768,799	51,708,613
流動負債	6,041,870	12,654,289	2,275,872
事業未払金	819,519	4,968,275	214,714
事業区分間未払金	91,311		207,300
その他の未払金	0	2,443,657	1,831,858
1年以内返済予定設備資金借入金	1,654,800	5,170,800	
預り金	1,942,798	51,485	22,000
職員預り金	1,533,442	20,072	0
前受金	0	0	
拠点区分間借入金	0	0	
固定負債	10,740,824	42,369,832	3,621,963
設備資金借入金	8,983,600	30,462,800	
退職給付引当金	1,757,224	11,907,032	3,621,963
負債の部合計	16,782,694	55,024,121	5,897,835
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		92,376,671	6,908,634
その他の積立金		0	
次期繰越活動増減差額	25,582,386	12,452,432	34,928,485
(うち当期活動増減差額)	871,849	△44,538,843	4,310,460
純資産の部合計	25,582,386	341,744,678	45,810,778
負債及び純資産の部合計	42,365,080	396,768,799	51,708,613

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	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	39,542,213	13,089,951	8,776,351
現金預金	17,290,926	4,046,271	6,220,241
事業未収金	22,251,287	8,434,570	2,556,110
事業区分間未収金		91,311	
未収金	0	517,799	
立替金	0	0	0
前払費用			
拠点区分間貸付金			
仮払金	0	0	
仮払消費税等		0	
固定資産	104,207,892	71,350,557	959,454
基本財産	79,759,920	64,206,020	
土地	25,900,000	21,667,000	
建物	53,859,920	42,539,020	
その他の固定資産	24,447,972	7,144,537	959,454
建物	9,694,305	909,877	
構築物	2,539,757	160,948	
機械及び装置	101,732	1,297,167	
車輛運搬具	983,130	1,035,020	
器具及び備品	4,254,960	675,265	85,014
権利	781,432	85,000	
ソフトウェア			
退職共済預け金	6,092,656	2,821,420	874,440
差入保証金			
出資金			
その他の固定資産		159,840	
資産の部合計	143,750,105	84,440,508	9,735,805
流動負債	10,306,995	2,031,686	167,455
事業未払金	831,527	506,834	19,130
事業区分間未払金	24,300		0
その他の未払金	4,034,368	1,512,581	148,325
1年以内返済予定設備資金借入金	5,416,800	0	
預り金	0	0	0
職員預り金	0	12,271	0
前受金			
拠点区分間借入金	0	0	
固定負債	50,022,827	2,821,420	874,440
設備資金借入金	43,930,171	0	
退職給付引当金	6,092,656	2,821,420	874,440
負債の部合計	60,329,822	4,853,106	1,041,895
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	20,638,972	30,488,293	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	62,781,311	8,684,270	8,693,910
(うち当期活動増減差額)	16,944,052	△2,204,863	3,377,779
純資産の部合計	83,420,283	79,587,402	8,693,910
負債及び純資産の部合計	143,750,105	84,440,508	9,735,805

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	松川町地域活動支援センター	エコー親愛	親愛の里シンフォニー
流動資産	3,523,159	24,310,587	15,927,077
現金預金	1,896,655	19,536,344	9,693,114
事業未収金	1,596,504	4,774,243	6,156,585
事業区分間未収金			
未収金			77,378
立替金			0
前払費用			
拠点区分間貸付金		0	
仮払金	30,000	0	0
仮払消費税等			
固定資産	1,262,034	2,702,835	6,315,103
基本財産			
土地			
建物			
その他の固定資産	1,262,034	2,702,835	6,315,103
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	1,132,674	1,412,137	2,761,020
器具及び備品		87,481	372,980
権利		63,000	
ソフトウェア		1	
退職共済預け金	129,360	1,140,216	3,181,103
差入保証金			
出資金			
その他の固定資産			
資産の部合計	4,785,193	27,013,422	22,242,180
流動負債	216,634	278,651	2,298,324
事業未払金	44,954	51,311	618,203
事業区分間未払金			
その他の未払金	171,680	227,340	934,921
1年以内返済予定設備資金借入金			745,200
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金			
拠点区分間借入金	0		0
固定負債	129,360	1,140,216	4,671,503
設備資金借入金			1,490,400
退職給付引当金	129,360	1,140,216	3,181,103
負債の部合計	345,994	1,418,867	6,969,827
基本金			
第1号基本金			
国庫補助金等特別積立金		845,834	190,367
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	4,439,199	24,748,721	15,081,986
(うち当期活動増減差額)	2,180,437	386,892	854,712
純資産の部合計	4,439,199	25,594,555	15,272,353
負債及び純資産の部合計	4,785,193	27,013,422	22,242,180

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	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	18,171,119	2,798,237	3,099,693
現金預金	12,041,349	1,754,907	3,099,693
事業未収金	6,129,770	1,043,330	0
事業区分間未収金			
未収金	0		0
立替金	0		
前払費用			
拠点区分間貸付金	0		
仮払金	0	0	0
仮払消費税等			
固定資産	3,543,044	1,520,739	326,760
基本財産			
土地			
建物			
その他の固定資産	3,543,044	1,520,739	326,760
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	959,037	1	0
器具及び備品	3	13,190	
権利			
ソフトウェア			
退職共済預け金	2,584,004	1,507,548	326,760
差入保証金			
出資金			
その他の固定資産			
資産の部合計	21,714,163	4,318,976	3,426,453
流動負債	1,047,611	42,819	207,384
事業未払金	85,396	42,819	41,972
事業区分間未払金		0	
その他の未払金	962,215	0	165,412
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			0
固定負債	2,584,004	1,507,548	326,760
設備資金借入金			
退職給付引当金	2,584,004	1,507,548	326,760
負債の部合計	3,631,615	1,550,367	534,144
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			
次期繰越活動増減差額	18,082,548	2,768,609	2,892,309
(うち当期活動増減差額)	△2,094,622	1,732,843	1,944,554
純資産の部合計	18,082,548	2,768,609	2,892,309
負債及び純資産の部合計	21,714,163	4,318,976	3,426,453

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	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	6,544,796	11,758,894	19,689,813
現金預金	1,832,694	1,616,285	4,459,732
事業未収金	3,714,042	8,489,609	14,331,637
事業区分間未収金			
未収金	0	0	786,844
立替金	998,060	153,000	111,600
前払費用			
拠点区分間貸付金	0	1,500,000	0
仮払金	0	0	0
仮払消費税等			
固定資産	6,750,285	3,592,823	52,995,252
基本財産			
土地			
建物			
その他の固定資産	6,750,285	3,592,823	52,995,252
建物			30,981,196
構築物			
機械及び装置	288,088		11,587,950
車輛運搬具	1	1	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	3,434,180	2,672,820	4,126,100
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	13,295,081	15,351,717	72,685,065
流動負債	3,271,964	1,728,720	9,249,250
事業未払金	2,710,667	1,288,905	621,694
事業区分間未払金			
その他の未払金	144,666	233,822	3,320,404
1年以内返済予定設備資金借入金			5,196,000
預り金	279,831	19,543	26,203
職員預り金	0	97,650	84,949
前受金	136,800	88,800	
拠点区分間借入金	0	0	0
固定負債	3,434,180	2,672,820	41,136,100
設備資金借入金			37,010,000
退職給付引当金	3,434,180	2,672,820	4,126,100
負債の部合計	6,706,144	4,401,540	50,385,350
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			
次期繰越活動増減差額	6,588,937	10,950,177	22,299,715
(うち当期活動増減差額)	3,191,602	5,549,529	5,796,684
純資産の部合計	6,588,937	10,950,177	22,299,715
負債及び純資産の部合計	13,295,081	15,351,717	72,685,065

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	ぱれっとハウス	クオーレ	親愛の里保育園
流動資産	6,981,074	10,432,857	36,265,630
現金預金	4,122,037	4,262,853	10,945,102
事業未収金	2,859,037	6,160,704	125,840
事業区分間未収金			
未収金		0	24,960,938
立替金		9,300	
前払費用			233,750
拠点区分間貸付金	0	0	
仮払金	0	0	0
仮払消費税等			
固定資産	1,882,553	15,083,149	384,854,045
基本財産			362,783,440
土地			
建物			362,783,440
その他の固定資産	1,882,553	15,083,149	22,070,605
建物		13,575,207	
構築物			7,175,680
機械及び装置	1		
車輛運搬具		230,784	165,551
器具及び備品	2	440,158	1,435,894
権利			
ソフトウェア			
退職共済預け金	962,550	837,000	12,843,480
差入保証金			450,000
出資金			
その他の固定資産	920,000		
資産の部合計	8,863,627	25,516,006	421,119,675
流動負債	2,792,618	2,726,973	10,555,145
事業未払金	1,808,468	712,422	1,013,664
事業区分間未払金			
その他の未払金	484,150	897,908	2,416,834
1年以内返済予定設備資金借入金			6,732,000
預り金	0	66,243	360,097
職員預り金	0	0	32,550
前受金		50,400	
拠点区分間借入金	500,000	1,000,000	
固定負債	962,550	837,000	111,579,480
設備資金借入金			98,736,000
退職給付引当金	962,550	837,000	12,843,480
負債の部合計	3,755,168	3,563,973	122,134,625
基本金			
第1号基本金			
国庫補助金等特別積立金		144,377	242,539,995
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	5,108,459	21,807,656	56,445,055
(うち当期活動増減差額)	3,643,680	4,679,924	13,796,065
純資産の部合計	5,108,459	21,952,033	298,985,050
負債及び純資産の部合計	8,863,627	25,516,006	421,119,675

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	356,079,577	△1,500,000	354,579,577
現金預金	181,964,718		181,964,718
事業未収金	143,455,003		143,455,003
事業区分間未収金	322,911		322,911
未収金	26,342,959		26,342,959
立替金	1,708,636		1,708,636
前払費用	233,750		233,750
拠点区分間貸付金	1,500,000	△1,500,000	0
仮払金	30,000		30,000
仮払消費税等	521,600		521,600
固定資産	1,013,020,891		1,013,020,891
基本財産	791,225,669		791,225,669
土地	61,650,800		61,650,800
建物	729,574,869		729,574,869
その他の固定資産	221,795,222		221,795,222
建物	73,613,013		73,613,013
構築物	14,534,790		14,534,790
機械及び装置	15,940,910		15,940,910
車輛運搬具	13,327,384		13,327,384
器具及び備品	29,397,171		29,397,171
権利	1,325,057		1,325,057
ソフトウェア	43,201		43,201
退職共済預け金	60,819,856		60,819,856
差入保証金	5,250,000		5,250,000
出資金	1,016,000		1,016,000
その他の固定資産	6,527,840		6,527,840
資産の部合計	1,369,100,468	△1,500,000	1,367,600,468
流動負債	67,894,260	△1,500,000	66,394,260
事業未払金	16,400,474		16,400,474
事業区分間未払金	322,911		322,911
その他の未払金	19,930,141		19,930,141
1年以内返済予定設備資金借入金	24,915,600		24,915,600
預り金	2,768,200		2,768,200
職員預り金	1,780,934		1,780,934
前受金	276,000		276,000
拠点区分間借入金	1,500,000	△1,500,000	0
固定負債	281,432,827		281,432,827
設備資金借入金	220,612,971		220,612,971
退職給付引当金	60,819,856		60,819,856
負債の部合計	349,327,087	△1,500,000	347,827,087
基本金	281,304,073		281,304,073
第1号基本金	281,304,073		281,304,073
国庫補助金等特別積立金	394,133,143		394,133,143
その他の積立金	0		0
次期繰越活動増減差額	344,336,165	0	344,336,165
(うち当期活動増減差額)	20,422,734	0	20,422,734
純資産の部合計	1,019,773,381	0	1,019,773,381
負債及び純資産の部合計	1,369,100,468	△1,500,000	1,367,600,468