

社会福祉事業 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	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
資産の部													
流動資産	21,963,366	40,364,956	55,326,048	135,527,884	34,562,018	38,961,678	31,518,491	8,970,256	26,918,296	11,293,234	405,406,227	22,000,000	383,406,227
現金預金	21,765,234	29,918,860	34,216,799	59,159,927	23,232,678	35,343,433	11,778,197	4,191,597	3,243,223	10,037,337	232,887,285		232,887,285
有価証券											0		0
事業未収金		10,149,800	20,779,288	54,271,068	11,329,340	3,440,270	19,740,294	4,778,659	23,675,073	1,255,897	149,419,689		149,419,689
未収金	198,132			38,820							236,952		236,952
未収補助金		296,296									296,296		296,296
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				12,709							12,709		12,709
仕掛品											0		0
原材料											0		0
立替金											0		0
前払金				45,360		177,975					223,335		223,335
前払費用			329,961								329,961		329,961
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				22,000,000							22,000,000	22,000,000	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	90,920,856	457,779,645	476,223,392	546,531,020	198,924,464	215,702,299	310,039,228	11,553,399	0	1,430,113	2,309,104,416	0	2,309,104,416
基本財産	74,482,742	349,344,780	425,210,139	415,496,524	155,723,029	143,125,264	267,084,086	7,029,671	0	0	1,837,496,235	0	1,837,496,235
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		338,044,089	366,847,633	393,353,122	109,357,156	112,367,334	252,778,966	7,029,671			1,579,777,971		1,579,777,971
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	16,438,114	108,434,865	51,013,253	131,034,496	43,201,435	72,577,035	42,955,142	4,523,728	0	1,430,113	471,608,181	0	471,608,181
土地											0		0
建物				58,270	57,254	153,095	826,200				1,094,819		1,094,819
構築物	6,370,991	12,108,882	4,493,518	24,719,472	14,468,955	15,612,739	24,667,808	1,021,732			103,464,097		103,464,097
機械及び装置		218,898	383,862	33,673,000			5,106,519				39,382,279		39,382,279
車両運搬具		1,535,992	1,510,010	1,727,129	1,345,599	1,217,387	49,549	31,891		772,608	8,190,165		8,190,165
器具及び備品	323,246	4,117,513	2,203,901	19,961,912	3,271,104	2,858,104	4,618,913	265,485		13,025	37,633,203		37,633,203
建設仮勘定	3,175,200										3,175,200		3,175,200
有形リース資産		1,827,360									1,827,360		1,827,360
権利	568,677	396,920	300,132	655,363	283,203	352,800	1,363,503				3,920,598		3,920,598
ソフトウェア					71,190	71,190					142,380		142,380
無形リース資産											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		11,265,840	6,244,200	18,713,400	7,670,760	4,280,520	6,287,880	3,182,400		618,480	58,263,480		58,263,480
施設整備等積立資産	6,000,000	54,300,000	26,300,000	29,960,000							116,560,000		116,560,000
人件費積立資産		16,100,000				8,000,000					29,100,000		29,100,000
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		8,000,000					24,330,000		24,330,000
保育所施設・設備整備積立資産							43,000,000				43,000,000		43,000,000
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	115,950	33,370	31,200	34,770	22,220		26,000	424,600		424,600
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	112,884,222	498,144,601	531,549,440	682,058,904	233,486,482	254,663,977	341,557,719	20,523,655	26,918,296	12,723,347	2,714,510,643	22,000,000	2,692,510,643	
負債の部														
流動負債	14,872,263	21,337,609	19,502,981	47,646,694	15,409,843	11,597,174	29,019,815	2,199,539	24,766,274	1,013,189	187,365,381	22,000,000	165,365,381	
短期運営資金借入金											0		0	
事業未払金	9,824,182	5,940,923	6,878,373	15,369,610	6,375,125	4,136,648	4,773,057	659,939	773,666	303,101	55,034,624		55,034,624	
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	15,795,000	4,784,000	3,972,000	17,044,000				58,743,000		58,743,000	
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									730,944		730,944	
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					18,916						18,916		18,916	
職員預り金		433,742	2,011,608	3,982,084	1,231,802	1,210,794	1,396,758	472,600	439,608	69,088	11,248,084		11,248,084	
前受金											0		0	
前受収益											0		0	
事業区分間借入金	164,081										164,081		164,081	
拠点区分間借入金									22,000,000		22,000,000		22,000,000	
收受金											0		0	
賞与引当金		7,368,000	5,213,000	12,500,000	3,000,000	2,277,732	5,806,000	1,067,000	1,553,000	641,000	39,425,732		39,425,732	
その他の流動負債											0		0	
繰延税金負債											0		0	
固定負債	12,170,000	78,132,256	62,494,200	81,301,400	56,910,760	47,310,520	159,817,880	3,182,400	0	618,480	501,937,896	0	501,937,896	
設備資金借入金	12,170,000	65,770,000	56,250,000	62,588,000	49,240,000	43,030,000	153,530,000				442,578,000		442,578,000	
長期運営資金借入金											0		0	
リース債務		1,096,416									1,096,416		1,096,416	
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		11,265,840	6,244,200	18,713,400	7,670,760	4,280,520	6,287,880	3,182,400		618,480	58,263,480		58,263,480	
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	27,042,263	99,469,865	81,997,181	128,948,094	72,320,603	58,907,694	188,837,695	5,381,939	24,766,274	1,631,669	689,303,277	22,000,000	667,303,277	
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		189,394,292	174,022,563	112,200,559	79,605,568	76,462,805	10,669,214	6,288,142			648,643,143		648,643,143	
その他の積立金	6,000,000	76,880,000	35,800,000	31,410,000	16,000,000	48,000,000	0	0	0	0	214,090,000	0	214,090,000	
施設整備等積立金	6,000,000	54,300,000	26,300,000	29,960,000							116,560,000		116,560,000	
人件費積立金		16,100,000			8,000,000	5,000,000					29,100,000		29,100,000	
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	8,000,000						24,330,000		24,330,000	
保育所施設・設備整備積立金						43,000,000					43,000,000		43,000,000	
次期繰越活動増減差額	79,341,959	115,231,864	199,520,893	363,878,768	45,631,018	71,293,478	132,108,169	8,853,574	2,152,022	11,091,678	1,029,103,423		1,029,103,423	
(うち当期活動増減差額)	-44,913,280	17,934,429	-5,406,604	63,550,434	2,304,781	15,900,154	-1,078,809	-1,040,107	1,307,027	2,829,602	51,387,627		51,387,627	
純資産の部合計	85,841,959	398,674,736	449,552,259	553,110,810	161,165,879	195,756,283	152,720,024	15,141,716	2,152,022	11,091,678	2,025,207,366	0	2,025,207,366	
負債及び純資産の部合計	112,884,222	498,144,601	531,549,440	682,058,904	233,486,482	254,663,977	341,557,719	20,523,655	26,918,296	12,723,347	2,714,510,643	22,000,000	2,692,510,643	

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

平成31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	164,081	164,081	0	164,081
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	164,081	164,081		164,081
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	20,736,336	20,736,336	0	20,736,336
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	20,736,336	20,736,336	0	20,736,336
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置	20,020,960	20,020,960		20,020,960
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	715,376	715,376		715,376
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		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
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	20,900,417	20,900,417	0	20,900,417
負債の部				
流動負債	2,117,961	2,117,961	0	2,117,961
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	154,961	154,961		154,961
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	1,963,000	1,963,000		1,963,000
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	18,263,000	18,263,000	0	18,263,000
設備資金借入金	18,263,000	18,263,000		18,263,000
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	20,380,961	20,380,961	0	20,380,961
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
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
次期繰越活動増減差額	519,456	519,456		519,456
(うち当期活動増減差額)	29,859	29,859		29,859
純資産の部合計	519,456	519,456	0	519,456
負債及び純資産の部合計	20,900,417	20,900,417	0	20,900,417