

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	本部	パンジーⅠ	パンジーⅡ	パンジーⅢ	パンジーⅤ	わくわく
流動資産	4,360,521	83,502,515	126,985,668	19,113,552	8,703,689	127,490,975
現金預金	4,320,521	34,942,921	104,942,910	2,799,204	295,332	105,661,466
事業未収金		19,829,383	21,962,777	15,373,435	5,265,877	6,788,422
立替金		327,798		510,356		
前払金		11,240				
前払費用		171,741	79,981	430,557	245,936	11,087
拠点区分間貸付金		27,213,929			2,896,010	15,030,000
仮払金	40,000	1,005,503			534	
固定資産	8,500,000	160,581,994	174,739,809	231,273,260	255,683,076	15,360,725
基本財産	1,000,000	51,612,749	83,793,709	208,089,763	245,538,764	
土地			43,435,000	69,430,000	54,125,938	
建物		51,612,749	40,358,709	138,659,763	191,412,826	
定期預金	1,000,000					
その他の固定資産	7,500,000	108,969,245	90,946,100	23,183,497	10,144,312	15,360,725
建物		14,249,889	3,289,026	7,302,004	462,105	2,670,234
構築物		229,958	2,977,350	1,955,060	939,111	
車輛運搬具		309,228	2,573,335	1,043,407	2,005,945	1
器具及び備品		2,713,033	1,414,716	5,197,262	5,220,993	268,410
権利		229,320				
拠点区分間長期貸付金		55,000,000	6,000,000			
差入保証金		88,000	364,000			650,000
長期前払費用		6,851	123	270,527	696,818	
退職給付引当資産		4,205,000	4,413,000	4,160,660	802,560	1,772,080
建設積立資産	7,500,000					
施設整備等積立資産		30,000,000	65,000,000			10,000,000
設備等整備積立資産（就労）		609,213	3,898,327	2,722,011		
工賃変動積立資産		1,305,033	1,016,223	197,811		
その他の固定資産		23,720		334,755	16,780	
資産の部合計	12,860,521	244,084,509	301,725,477	250,386,812	264,386,765	142,851,700
流動負債	197,600	14,673,667	6,625,841	15,793,142	1,824,896	1,974,160
事業未払金	197,600	1,288,774	1,322,841	1,766,075	304,896	111,160
未払費用		2,793,988				
職員預り金		2,717,895				
拠点区分間借入金		2,896,010		10,010,067		
賞与引当金		4,977,000	5,303,000	4,017,000	1,520,000	1,863,000
固定負債	21,000,000	4,801,318	5,139,556	45,185,719	914,355	2,255,228
拠点区分間長期借入金	21,000,000			40,000,000		
退職給付引当金		4,801,318	5,139,556	5,185,719	914,355	2,255,228
長期預り金						
負債の部合計	21,197,600	19,474,985	11,765,397	60,978,861	2,739,251	4,229,388
基本金	1,050,000	48,695,629	72,471,376	33,000,000		
基本金	1,050,000	48,695,629	72,471,376	33,000,000		
国庫補助金等特別積立金		45,801,394	39,510,378	74,615,252		953,308
国庫補助金等特別積立金		45,801,394	39,510,378	74,615,252		953,308
その他の積立金	7,500,000	31,914,246	69,914,550	2,919,822		10,000,000
建設積立金	7,500,000					
施設整備等積立金		30,000,000	65,000,000			10,000,000
設備等整備積立金（就労）		609,213	3,898,327	2,722,011		
工賃変動積立金		1,305,033	1,016,223	197,811		
次期繰越活動増減差額	-16,887,079	98,198,255	108,063,776	78,872,877	261,647,514	127,669,004
次期繰越活動増減差額	-16,887,079	98,198,255	108,063,776	78,872,877	261,647,514	127,669,004
（うち当期活動増減差額）	-270,849,748	14,777,847	17,740,445	-3,707,446	261,647,514	-29,943,976
純資産の部合計	-8,337,079	224,609,524	289,960,080	189,407,951	261,647,514	138,622,312
負債及び純資産の部合計	12,860,521	244,084,509	301,725,477	250,386,812	264,386,765	142,851,700

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	グループホーム	わくわく相談	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	152,531,499	157,339	522,845,758	-45,139,939	477,705,819
現金預金	88,879,772	155,555	341,997,681		341,997,681
事業未収金	61,275,494		130,495,388		130,495,388
立替金	322,694		1,160,848		1,160,848
前払金			11,240		11,240
前払費用	338,980	1,784	1,280,066		1,280,066
拠点区分間貸付金			45,139,939	-45,139,939	
仮払金	1,714,559		2,760,596		2,760,596
固定資産	235,828,760	2,037,000	1,084,004,624	-61,000,000	1,023,004,624
基本財産	86,819,507		676,854,492		676,854,492
土地	18,240,000		185,230,938		185,230,938
建物	68,579,507		490,623,554		490,623,554
定期預金			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	149,009,253	2,037,000	407,150,132	-61,000,000	346,150,132
建物	12,729,102		40,702,360		40,702,360
構築物			6,101,479		6,101,479
車輛運搬具	1		5,931,917		5,931,917
器具及び備品	2,748,652		17,563,066		17,563,066
権利	458,404		687,724		687,724
拠点区分間長期貸付金			61,000,000	-61,000,000	
差入保証金	7,190,300		8,292,300		8,292,300
長期前払費用			974,319		974,319
退職給付引当資産	5,286,280	2,037,000	22,676,580		22,676,580
建設積立資産			7,500,000		7,500,000
施設整備等積立資産	120,000,000		225,000,000		225,000,000
設備等整備積立資産（就労）			7,229,551		7,229,551
工賃変動積立資産			2,519,067		2,519,067
その他の固定資産	596,514		971,769		971,769
資産の部合計	388,360,259	2,194,339	1,606,850,382	-106,139,939	1,500,710,443
流動負債	9,302,309	32,856,029	83,247,644	-45,139,939	38,107,705
事業未払金	1,089,309	41,167	6,121,822		6,121,822
未払費用			2,793,988		2,793,988
職員預り金			2,717,895		2,717,895
拠点区分間借入金		32,233,862	45,139,939	-45,139,939	
賞与引当金	8,213,000	581,000	26,474,000		26,474,000
固定負債	6,970,400	2,602,650	88,869,226	-61,000,000	27,869,226
拠点区分間長期借入金			61,000,000	-61,000,000	
退職給付引当金	6,450,400	2,602,650	27,349,226		27,349,226
長期預り金	520,000		520,000		520,000
負債の部合計	16,272,709	35,458,679	172,116,870	-106,139,939	65,976,931
基本金	30,400,000		185,617,005		185,617,005
基本金	30,400,000		185,617,005		185,617,005
国庫補助金等特別積立金	1,599,155		162,479,487		162,479,487
国庫補助金等特別積立金	1,599,155		162,479,487		162,479,487
その他の積立金	120,000,000		242,248,618		242,248,618
建設積立金			7,500,000		7,500,000
施設整備等積立金	120,000,000		225,000,000		225,000,000
設備等整備積立金（就労）			7,229,551		7,229,551
工賃変動積立金			2,519,067		2,519,067
次期繰越活動増減差額	220,088,395	-33,264,340	844,388,402		844,388,402
次期繰越活動増減差額	220,088,395	-33,264,340	844,388,402		844,388,402
（うち当期活動増減差額）	22,889,258	23,497,584	36,051,478		36,051,478
純資産の部合計	372,087,550	-33,264,340	1,434,733,512		1,434,733,512
負債及び純資産の部合計	388,360,259	2,194,339	1,606,850,382	-106,139,939	1,500,710,443