

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	2,877,653	118,941,263	139,601,838	22,756,864	9,917,919	132,293,677
現金預金	2,807,548	31,894,252	118,381,071	5,859,820	606,949	120,317,984
事業未収金		20,775,910	21,108,922	16,197,153	8,908,465	7,861,217
立替金		116,963		541,557		
前払金		13,301				
前払費用		273,453	111,845	158,332	402,505	114,476
拠点区分間貸付金		65,867,384				4,000,000
仮払金	70,105			2		
固定資産	8,500,000	155,386,184	181,138,001	224,853,674	267,678,399	15,930,527
基本財産	1,000,000	49,409,123	81,746,629	202,779,910	257,834,011	
土地						
建物		49,409,123	43,435,000	69,430,000	74,894,938	
定期預金	1,000,000		38,311,629	133,349,910	182,939,073	
その他の固定資産	7,500,000	105,977,061	99,391,372	22,073,764	9,844,388	15,930,527
建物		13,474,928	12,517,296	6,395,625	433,431	2,235,069
構築物		401,566	2,812,704	1,764,925	871,267	
車輛運搬具		2,363,702	1,633,726	499,022	2,733,771	925,524
器具及び備品		2,423,779	1,250,329	4,502,836	4,151,626	235,754
権利		229,320				
拠点区分間長期貸付金		50,000,000	6,000,000			
差入保証金		88,000	364,000	26,000		650,000
長期前払費用			97,767	140,199	563,493	
退職給付引当資産		5,046,380	4,801,000	4,275,760	1,063,680	1,871,920
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	4,018,986		
工賃変動積立資産		1,305,033	1,016,223	197,811		
その他の固定資産		35,140		252,600	27,120	12,260
資産の部合計	11,377,653	274,327,447	320,739,839	247,610,538	277,596,318	148,224,204
流動負債	222,400	20,718,294	5,059,552	14,609,600	21,968,768	647,029
事業未払金	222,400	1,808,729	1,713,552	1,743,625	281,128	131,029
その他の未払金				1,296,975		
未払費用		3,329,391				
職員預り金		3,209,174				
拠点区分間借入金		9,000,000		9,000,000	20,192,540	
仮受金		4,000			5,100	
賞与引当金		3,367,000	3,346,000	2,569,000	1,490,000	516,000
固定負債	16,000,000	6,192,151	5,411,662	45,129,624	1,073,317	2,388,342
拠点区分間長期借入金	16,000,000			40,000,000		
退職給付引当金		6,192,151	5,411,662	5,129,624	1,073,317	2,388,342
長期預り金						
負債の部合計	16,222,400	26,910,445	10,471,214	59,739,224	23,042,085	3,035,371
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		44,489,385	38,444,547	73,345,895	1,247,584	1,721,535
国庫補助金等特別積立金		44,489,385	38,444,547	73,345,895	1,247,584	1,721,535
その他の積立金	7,500,000	31,914,246	69,914,550	4,216,797		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	4,018,986		
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	-13,394,747	122,317,742	129,438,152	77,308,622	253,306,649	133,467,298
次期繰越活動増減差額	-13,394,747	122,317,742	129,438,152	77,308,622	253,306,649	133,467,298
（うち当期活動増減差額）	3,492,332	24,119,487	21,374,376	-267,280	-8,340,865	5,798,294
純資産の部合計	-4,844,747	247,417,002	310,268,625	187,871,314	254,554,233	145,188,833
負債及び純資産の部合計	11,377,653	274,327,447	320,739,839	247,610,538	277,596,318	148,224,204

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	183,098,740	82,986	609,570,940	-78,867,384	530,703,556
現金預金	113,153,541	81,033	393,102,198		393,102,198
事業未収金	59,605,094		134,456,761		134,456,761
立替金	197,340		855,860		855,860
前払金			13,301		13,301
前払費用	396,770	1,953	1,459,334		1,459,334
拠点区分間貸付金	9,000,000		78,867,384	-78,867,384	
仮払金	745,995		816,102		816,102
固定資産	232,105,940	2,529,490	1,088,122,215	-56,000,000	1,032,122,215
基本財産	83,705,546		676,475,219		676,475,219
土地	18,240,000		205,999,938		205,999,938
建物	65,465,546		469,475,281		469,475,281
定期預金			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	148,400,394	2,529,490	411,646,996	-56,000,000	355,646,996
建物	11,508,528		46,564,877		46,564,877
構築物			5,850,462		5,850,462
車輛運搬具			8,155,745		8,155,745
器具及び備品	2,905,862	377,290	15,847,476		15,847,476
権利	458,404		687,724		687,724
拠点区分間長期貸付金			56,000,000	-56,000,000	
差入保証金	7,190,300		8,318,300		8,318,300
長期前払費用			801,459		801,459
退職給付引当資産	5,781,640	2,152,200	24,992,580		24,992,580
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）			8,526,526		8,526,526
工賃変動積立資産			2,519,067		2,519,067
その他の固定資産	555,660		882,780		882,780
資産の部合計	415,204,680	2,612,476	1,697,693,155	-134,867,384	1,562,825,771
流動負債	6,014,037	41,595,855	110,835,535	-78,867,384	31,968,151
事業未払金	1,323,037	30,011	7,253,511		7,253,511
その他の未払金			1,296,975		1,296,975
未払費用			3,329,391		3,329,391
職員預り金			3,209,174		3,209,174
拠点区分間借入金		40,674,844	78,867,384	-78,867,384	
仮受金			9,100		9,100
賞与引当金	4,691,000	891,000	16,870,000		16,870,000
固定負債	8,102,071	2,756,255	87,053,422	-56,000,000	31,053,422
拠点区分間長期借入金			56,000,000	-56,000,000	
退職給付引当金	7,242,071	2,756,255	30,193,422		30,193,422
長期預り金	860,000		860,000		860,000
負債の部合計	14,116,108	44,352,110	197,888,957	-134,867,384	63,021,573
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	743,784	377,290	160,370,020		160,370,020
国庫補助金等特別積立金	743,784	377,290	160,370,020		160,370,020
その他の積立金	120,000,000		243,545,593		243,545,593
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）			8,526,526		8,526,526
工賃変動積立金			2,519,067		2,519,067
次期繰越活動増減差額	249,944,788	-42,116,924	910,271,580		910,271,580
次期繰越活動増減差額	249,944,788	-42,116,924	910,271,580		910,271,580
（うち当期活動増減差額）	29,856,393	-8,852,584	67,180,153		67,180,153
純資産の部合計	401,088,572	-41,739,634	1,499,804,198		1,499,804,198
負債及び純資産の部合計	415,204,680	2,612,476	1,697,693,155	-134,867,384	1,562,825,771