

貸借対照表内訳表

自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

社会福祉事業区分

(単位：円)

勘定科目	法人本部	岩内あけぼの学園	サンライズ	アットホーム のぞみ	岩宇地区相談 支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	20,286,875	87,417,009	37,841,461	19,772,366	3,056,891	168,374,602		168,374,602
現金預金	19,944,347	30,433,518	22,049,886	5,588,276	1,085,201	79,101,228		79,101,228
有価証券	10,000					10,000		10,000
事業未収金	26,500	54,997,274	15,076,253	13,771,760	1,961,100	85,832,887		85,832,887
仕掛品			21,027			21,027		21,027
原材料		421,477	588,315			1,009,792		1,009,792
立替金	65,028	20,000	990			86,018		86,018
前払金	241,000	1,534,656	104,990	412,330	10,590	2,303,566		2,303,566
仮払金		10,084				10,084		10,084
【固定資産】	5,650,489	773,322,356	120,526,684	28,636,250	8,629,220	936,764,999		936,764,999
(基本財産)	1,000,000	618,089,246	81,310,312	8,846,601		709,246,159		709,246,159
土地		3,550,013	22,729,331	694,204		26,973,548		26,973,548
建物		614,539,233	58,580,981	8,152,397		681,272,611		681,272,611
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
(その他固定資産)	4,650,489	155,233,110	39,216,372	19,789,649	8,629,220	227,518,840		227,518,840
土地		1,269,377				1,269,377		1,269,377
建物		18,807,815	385,106	6,965,672		26,158,593		26,158,593
構築物		8,482,032	1			8,482,033		8,482,033
車両運搬具		7,141,419	3,171,089			10,312,508		10,312,508
器具及び備品	242,625	8,162,737	2,245,696	897,747	217,690	11,766,495		11,766,495
ソフトウェア	1,141,984					1,141,984		1,141,984
長期貸付金		240,000				240,000		240,000
退職給付引当資産	2,015,880	28,764,130	13,831,080	7,826,230	6,085,530	58,522,850		58,522,850
移行時特別積立資産		12,466,600				12,466,600		12,466,600
人件費積立資産	1,250,000	14,000,000	2,940,000		2,326,000	20,516,000		20,516,000
修繕積立資産		10,599,000	774,000			11,373,000		11,373,000
備品等購入積立資産		6,500,000				6,500,000		6,500,000
施設整備等積立資産		31,000,000				31,000,000		31,000,000
車両運搬具積立資産		7,800,000				7,800,000		7,800,000
工賃変動積立資産			1,745,000			1,745,000		1,745,000
設備等整備積立資産			14,124,400			14,124,400		14,124,400
差入保証金				900,000		900,000		900,000
長期前払費用				3,200,000		3,200,000		3,200,000
その他の固定資産								
資産の部合計	25,937,364	860,739,365	158,368,145	48,408,616	11,686,111	1,105,139,601		1,105,139,601

(単位：円)

勘定科目	法人本部	岩内あけぼの学園	サンライズ	アットホーム のぞみ	岩宇地区相談 支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	9,038,399	21,201,514	6,018,627	3,194,400	1,516,901	40,969,841		40,969,841
短期運営資金借入金								
事業未払金	785,101	13,094,774	4,161,551	2,526,381	450,598	21,018,405		21,018,405
その他の未払金								
1年以内返済予定設備資金借入金								
1年以内返済予定長期運営資金借入金								
1年以内返済予定リース債務								
未払費用								
預り金	3,791,306	22,529				3,813,835		3,813,835
職員預り金	3,802,917	10,872				3,813,789		3,813,789
前受金				18,000		18,000		18,000
前受収益								
拠点区分間借入金								
仮受金								
賞与引当金	659,075	8,073,339	1,857,076	650,019	1,066,303	12,305,812		12,305,812
その他の流動負債								
【固定負債】	2,015,880	28,764,130	14,516,561	7,826,230	6,085,530	59,208,331		59,208,331
設備資金借入金								
長期運営資金借入金								
リース債務			685,481			685,481		685,481
退職給付引当金	2,015,880	28,764,130	13,831,080	7,826,230	6,085,530	58,522,850		58,522,850
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	11,054,279	49,965,644	20,535,188	11,020,630	7,602,431	100,178,172		100,178,172
【基本金】	1,000,000	167,286,847	20,017,481			188,304,328		188,304,328
【国庫補助金等特別積立金】	760,000	391,292,369	50,567,160	5,607,239		448,226,768		448,226,768
【その他の積立金】	1,250,000	82,365,600	19,583,400		2,326,000	105,525,000		105,525,000
移行時特別積立金		12,466,600				12,466,600		12,466,600
人件費積立金	1,250,000	14,000,000	2,940,000		2,326,000	20,516,000		20,516,000
修繕積立金		10,599,000	774,000			11,373,000		11,373,000
備品等購入積立金		6,500,000				6,500,000		6,500,000
施設整備等積立金		31,000,000				31,000,000		31,000,000
車輛運搬具積立金		7,800,000				7,800,000		7,800,000
工賃変動積立金			1,745,000			1,745,000		1,745,000
設備等整備積立金			14,124,400			14,124,400		14,124,400
【次期繰越活動増減差額】	11,873,085	169,828,905	47,664,916	31,780,747	1,757,680	262,905,333		262,905,333
(うち当期活動増減差額)	2,676,340	5,138,590	11,123,337	1,665,505	159,929	20,763,701		20,763,701
純資産の部合計	14,883,085	810,773,721	137,832,957	37,387,986	4,083,680	1,004,961,429		1,004,961,429
負債及び純資産の部	25,937,364	860,739,365	158,368,145	48,408,616	11,686,111	1,105,139,601		1,105,139,601