

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業【税込】

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	室蘭言泉学園	わかすぎ学園	共同生活援助 事業所「げんせん」	室蘭市障がい者総合 相談支援室「げんせん」	日中活動センター げんせん	室蘭市障害者活動 支援施設あけぼの	湘南しいたけ	花ファクトリーあけぼの	合 計	内部取引消去	事業区分合計
<b>【流動資産】</b>	17,673,039	48,341,005	88,086,201	58,050,041	18,545,624	27,071,144	29,384,188	7,920,851	29,085,563	324,157,656		324,157,656
現金預金	17,163,820	24,517,191	59,488,102	24,457,707	15,533,944	8,704,700	6,398,038	778,693	19,008,029	176,050,224		176,050,224
事業未収金		21,169,517	17,021,419	31,626,729	3,011,680	18,123,528	22,750,770	7,050,268	9,995,790	130,749,701		130,749,701
未収補助金		2,368,507	9,356,000							11,724,507		11,724,507
貯 蔵 品			614,574							614,574		614,574
立 替 金	171,534	-4,000		1,411,837						1,579,371		1,579,371
前 払 金	253,500	110,080	1,398,276	125,600		76,490				1,963,946		1,963,946
1年以内前払費用	84,185	179,710	207,830	428,168		166,426	235,380	91,890	81,744	1,475,333		1,475,333
<b>【固定資産】</b>	11,425,683	214,014,122	234,897,808	209,510,832	3,981,426	48,425,223	275,990,191	13,687,775	14,398,191	1,026,331,251	-5,737,600	1,020,593,651
(基本財産)	1,396,286	139,259,631	86,482,282	181,299,281		7,641,032	230,521,036	8,665,394		655,264,942		655,264,942
土 地		5,275,000		26,541,511				4,188,448		36,004,959		36,004,959
建 物	1,396,286	133,984,631	86,482,282	154,757,770		7,641,032	230,521,036	4,476,946		619,259,983		619,259,983
(その他固定資産)	10,029,397	74,754,491	148,415,526	28,211,551	3,981,426	40,784,191	45,469,155	5,022,381	14,398,191	371,066,309	-5,737,600	365,328,709
土 地	242,847									242,847		242,847
建 物	740,257		2,124,100	3,546,209	99,900	4,520,812		100,833		11,132,111		11,132,111
構 築 物		443,390	1,625,717	196,403		69,058	11,999,329		3,446,100	17,779,997		17,779,997
機械及び装置		155,338	1,073,980							1,229,318		1,229,318
車輛運搬具		114,127	2,810,202	3	2	366,843	2		2	3,291,181		3,291,181
器具及び備品	601,742	394,878	1,918,746	7,303,207	4	2,719,235	17,769,399	1,572,528	4,201,171	36,480,910		36,480,910
有形リース資産		2,672,631		3,887,333			3,445,600		1,725,840	11,731,404		11,731,404
ソフトウェア	41,400	1								41,401		41,401
投資有価証券	2,400,000	5,000								2,405,000		2,405,000
拠点区分間長期貸付金	5,737,600									5,737,600	-5,737,600	
退職給付引当資産		14,917,010	20,495,720	12,252,530	3,862,050	7,709,850	11,503,320	3,257,130	4,861,590	78,859,200		78,859,200
人件費積立資産		50,487,831	34,750,000			20,000,000				105,237,831		105,237,831
施設整備等積立資産		5,000,000	80,000,000			5,000,000				90,000,000		90,000,000
奨学基金積立資産			2,827,840							2,827,840		2,827,840
差入保証金			130,000							130,000		130,000
長期前払費用	265,551	524,165	588,921	1,005,856		356,463	685,665	91,890	163,488	3,681,999		3,681,999
預 託 金		40,120	70,300	20,010	19,470	41,930	65,840			257,670		257,670
資産の部合計	29,098,722	262,355,127	322,984,009	267,560,873	22,527,050	75,496,367	305,374,379	21,608,626	43,483,754	1,350,488,907	-5,737,600	1,344,751,307
<b>【流動負債】</b>	487,361	14,043,437	17,532,628	18,823,551	2,615,904	11,431,639	22,820,052	5,625,596	7,647,595	101,027,763		101,027,763
事業未払金	253,363	2,457,486	2,760,923	2,451,702	308,924	3,097,912	4,288,212	2,740,836	1,890,881	20,250,239		20,250,239
1年以内返済予定設備資金借入金		2,136,000					9,324,000			11,460,000		11,460,000
1年以内返済予定リース債務		822,348		823,200			700,800		620,400	2,966,748		2,966,748
未払費用	221,037	2,147,603	5,551,235	10,398,825	536,880	4,245,212	3,789,940	1,804,760	2,786,314	31,481,806		31,481,806
預 り 金				2,348						2,348		2,348
職員預り金			-3,530	34,632	100	8,515				39,717		39,717
仮 受 金	12,961		204,000	12,844						229,805		229,805
賞与引当金		6,480,000	9,020,000	5,100,000	1,770,000	4,080,000	4,717,100	1,080,000	2,350,000	34,597,100		34,597,100
<b>【固定負債】</b>		37,880,764	20,495,720	15,270,930	3,862,050	7,709,850	161,819,720	8,994,730	5,951,050	261,984,814	-5,737,600	256,247,214
設備資金借入金		21,182,000					147,630,000			168,812,000		168,812,000
リース債務		1,781,754		3,018,400			2,686,400		1,089,460	8,576,014		8,576,014
拠点区分間長期借入金								5,737,600		5,737,600	-5,737,600	
退職給付引当金		14,917,010	20,495,720	12,252,530	3,862,050	7,709,850	11,503,320	3,257,130	4,861,590	78,859,200		78,859,200
負債の部合計	487,361	51,924,201	38,028,348	34,094,481	6,477,954	19,141,489	184,639,772	14,620,326	13,598,645	363,012,577	-5,737,600	357,274,977
<b>【基本金】</b>		6,773,000	54,923,000							61,696,000		61,696,000
基本 金		6,773,000	54,923,000							61,696,000		61,696,000
<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>		83,745,312	55,668,265	137,102,997		133,333	27,861,324			304,511,231		304,511,231
<b>【その他の積立金】</b>		55,487,831	117,577,840			25,000,000				198,065,671		198,065,671
人件費積立金		50,487,831	34,750,000			20,000,000				105,237,831		105,237,831
施設整備等積立金		5,000,000	80,000,000			5,000,000				90,000,000		90,000,000
奨学基金積立金			2,827,840							2,827,840		2,827,840
<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	28,611,361	64,424,783	56,786,556	96,363,395	16,049,096	31,221,545	92,873,283	6,988,300	29,885,109	423,203,428		423,203,428
(うち当期活動増減差額)	2,443,018	16,959,750	36,572,405	6,820,595	2,217,971	-3,141,457	-2,699,390	35,754	11,376,966	70,585,612		70,585,612
純資産の部合計	28,611,361	210,430,926	284,955,661	233,466,392	16,049,096	56,354,878	120,734,607	6,988,300	29,885,109	987,476,330		987,476,330
負債及び純資産の部	29,098,722	262,355,127	322,984,009	267,560,873	22,527,050	75,496,367	305,374,379	21,608,626	43,483,754	1,350,488,907	-5,737,600	1,344,751,307