

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	法人全体		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業 収益事業			
流動資産	259,236,244		259,236,244		259,236,244
現金	19,600		19,600		19,600
預貯金	220,402,010		220,402,010		220,402,010
事業未収金	32,911,497		32,911,497		32,911,497
未収補助金	5,408,300		5,408,300		5,408,300
立替金	20,000		20,000		20,000
前払金	474,837		474,837		474,837
固定資産	296,893,639	9	296,893,648		296,893,648
基本財産	1,860,000		1,860,000		1,860,000
定期預金	1,860,000		1,860,000		1,860,000
その他の固定資産	295,033,639	9	295,033,648		295,033,648
出資金	5,000		5,000		5,000
車輛運搬具	3,935,416		3,935,416		3,935,416
器具及び備品	768,072	9	768,081		768,081
権利	195,000		195,000		195,000
ソフトウェア	32,175		32,175		32,175
貸付事業貸付金	7,593,100		7,593,100		7,593,100
退職給付引当資産	32,832,620		32,832,620		32,832,620
共済会退職手当預け金	35,738,510		35,738,510		35,738,510
その他の基金積立資産	188,557,562		188,557,562		188,557,562
その他の積立資産	25,176,924		25,176,924		25,176,924
長期前払費用	199,260		199,260		199,260
資産の部合計	556,129,883	9	556,129,892		556,129,892
流動負債	36,517,351		36,517,351		36,517,351
事業未払金	33,422,242		33,422,242		33,422,242
預り金	187,646		187,646		187,646
職員預り金	2,901,463		2,901,463		2,901,463
前受金	6,000		6,000		6,000
固定負債	78,571,130		78,571,130		78,571,130
退職給付引当金	32,832,620		32,832,620		32,832,620
共済会退職給付引当金	35,738,510		35,738,510		35,738,510
長期預り金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
負債の部合計	115,088,481		115,088,481		115,088,481
基本金	1,860,000		1,860,000		1,860,000
基金	188,557,562		188,557,562		188,557,562
事業振興基金	107,708,687		107,708,687		107,708,687
交通等災害遺児福祉基金	80,848,875		80,848,875		80,848,875
その他の積立金	25,176,924		25,176,924		25,176,924
固定資産物品購入積立金	2,447,866		2,447,866		2,447,866
緊急災害たすけあい資金積立金	640,304		640,304		640,304
事業運営資金積立金	22,088,754		22,088,754		22,088,754
次期繰越活動増減差額	225,446,916	9	225,446,925		225,446,925
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2,948,780	-1	-39,959		2,908,820
純資産の部合計	441,041,402	9	441,041,411		441,041,411
負債及び純資産の部合計	556,129,883	9	556,129,892		556,129,892

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	社会福祉事業							合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営 (社会福祉事業)	委託事業	権利擁護事業	介護保険等事業	貸付事業	幼児ことばの教室 (社会福祉事業)	指定管理事業			
流動資産	8,572,673	1,392,951	9,527,279	215,807,185	14,142,021	6,356,795	3,437,340	259,236,244		259,236,244
現金	19,600							19,600		19,600
預貯金	2,426,823	1,030,951	8,819,851	186,749,969	13,937,921	4,061,945	3,374,550	220,402,010		220,402,010
事業未収金	610,470	362,000	703,585	28,940,592		2,294,850		32,911,497		32,911,497
未収補助金	5,204,200				204,100			5,408,300		5,408,300
立替金	20,000							20,000		20,000
前払金	291,580		3,843	116,624			62,790	474,837		474,837
固定資産	217,647,899	606,900	2,385,966	71,232,452	7,928,620	524,041	167,761	300,493,639	-3,600,000	296,893,639
基本財産	1,860,000							1,860,000		1,860,000
定期預金	1,860,000							1,860,000		1,860,000
その他の固定資産	215,787,899	606,900	2,385,966	71,232,452	7,928,620	524,041	167,761	298,633,639	-3,600,000	295,033,639
出資金	5,000							5,000		5,000
車輛運搬具	6		938,457	2,996,953				3,935,416		3,935,416
器具及び備品	209,661	26,730	280,054	101,775		149,851	1	768,072		768,072
権利				195,000				195,000		195,000
ソフトウェア			32,175					32,175		32,175
貸付事業貸付金					7,593,100			7,593,100		7,593,100
拠点区分間長期貸付金	3,600,000							3,600,000	-3,600,000	
退職給付引当資産	11,057,010		73,050	21,636,650		65,910		32,832,620		32,832,620
共済会退職手当預け金	9,241,360	580,170	1,048,860	24,056,560	335,520	308,280	167,760	35,738,510		35,738,510
その他の基金積立資産	188,557,562							188,557,562		188,557,562
その他の積立資産	3,088,170			22,088,754				25,176,924		25,176,924
長期前払費用	29,130		13,370	156,760				199,260		199,260
資産の部合計	226,220,572	1,999,851	11,913,245	287,039,637	22,070,641	6,880,836	3,605,101	559,729,883	-3,600,000	556,129,883
流動負債	6,185,681	1,392,951	794,174	24,344,269	36,618	1,176,139	2,587,519	36,517,351		36,517,351
事業未払金	3,034,161	1,392,951	794,174	24,400,680	36,618	1,176,139	2,587,519	33,422,242		33,422,242
預り金	187,646							187,646		187,646
職員預り金	2,957,874			-56,411				2,901,463		2,901,463
前受金	6,000							6,000		6,000
固定負債	20,298,370	580,170	1,121,910	45,693,210	10,335,520	3,974,190	167,760	82,171,130	-3,600,000	78,571,130
拠点区分間長期借入金						3,600,000		3,600,000	-3,600,000	
退職給付引当金	11,057,010		73,050	21,636,650		65,910		32,832,620		32,832,620
共済会退職給付引当金	9,241,360	580,170	1,048,860	24,056,560	335,520	308,280	167,760	35,738,510		35,738,510
長期預り金					10,000,000			10,000,000		10,000,000
負債の部合計	26,484,051	1,973,121	1,916,084	70,037,479	10,372,138	5,150,329	2,755,279	118,688,481	-3,600,000	115,088,481
基本金	1,860,000							1,860,000		1,860,000
基本金	1,860,000							1,860,000		1,860,000
基金	188,557,562							188,557,562		188,557,562
事業振興基金	107,708,687							107,708,687		107,708,687
交通等災害遺児福祉基金	80,848,875							80,848,875		80,848,875
その他の積立金	3,088,170			22,088,754				25,176,924		25,176,924
固定資産物品購入積立金	2,447,866							2,447,866		2,447,866
緊急災害たすけあい資金積立金	640,304							640,304		640,304
事業運営資金積立金				22,088,754				22,088,754		22,088,754
次期繰越活動増減差額	6,230,789	26,730	9,997,161	194,913,404	11,698,503	1,730,507	849,822	225,446,916		225,446,916
次期繰越活動増減差額	6,230,789	26,730	9,997,161	194,913,404	11,698,503	1,730,507	849,822	225,446,916		225,446,916
(うち当期活動増減差額)	-6,952,837	-29,160	5,657,696	2,177,728		1,730,507	364,846	2,948,780		2,948,780
純資産の部合計	199,736,521	26,730	9,997,161	217,002,158	11,698,503	1,730,507	849,822	441,041,402		441,041,402
負債及び純資産の部合計	226,220,572	1,999,851	11,913,245	287,039,637	22,070,641	6,880,836	3,605,101	559,729,883	-3,600,000	556,129,883

公益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	公益事業 幼児ことばの教室 (公益事業)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部合計				
負債の部合計				
(うち当期活動増減差額)	-1	-1		-1
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				

収益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	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営(収益事業)			
固定資産	9	9		9
その他の固定資産	9	9		9
器具及び備品	9	9		9
資産の部合計	9	9		9
負債の部合計				
次期繰越活動増減差額	9	9		9
次期繰越活動増減差額	9	9		9
(うち当期活動増減差額)	-39,959	-39,959		-39,959
純資産の部合計	9	9		9
負債及び純資産の部合計	9	9		9

法人運営(社会福祉事業)拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,572,673	28,889,014	-20,316,341	流動負債	6,185,681	24,713,931	-18,528,250
現金	19,600	47,415	-27,815	事業未払金	3,034,161	21,075,283	-18,041,122
預貯金	2,426,823	7,420,469	-4,993,646	預り金	187,646	234,863	-47,217
普通預金1	176,792	3,410,644	-3,233,852	職員預り金	2,957,874	3,397,785	-439,911
普通預金2	6,000	6,000		前受金	6,000	6,000	
普通預金3	2,244,031	4,003,825	-1,759,794	固定負債	20,298,370	31,338,980	-11,040,610
事業未収金	610,470	15,950,150	-15,339,680	退職給付引当金	11,057,010	19,619,680	-8,562,670
未収補助金	5,204,200	5,180,200	24,000	共済会退職給付引当金	9,241,360	11,719,300	-2,477,940
立替金	20,000		20,000	負債の部合計	26,484,051	56,052,911	-29,568,860
前払金	291,580	290,780	800				
固定資産	217,647,899	232,646,485	-14,998,586	純 資 産 の 部			
基本財産	1,860,000	1,860,000		基本金	1,860,000	1,860,000	
定期預金	1,860,000	1,860,000		基本金	1,860,000	1,860,000	
その他の固定資産	215,787,899	230,786,485	-14,998,586	基金	188,557,562	196,029,792	-7,472,230
出資金	5,000	5,000		事業振興基金	107,708,687	115,396,423	-7,687,736
車輛運搬具	6	6		交通等災害遺児福祉基金	80,848,875	80,633,369	215,506
器具及び備品	209,661	328,662	-119,001	その他の積立金	3,088,170	3,063,495	24,675
拠点区分間長期貸付金	3,600,000		3,600,000	固定資産物品購入積立金	2,447,866	2,363,191	84,675
退職給付引当資産	11,057,010	19,619,680	-8,562,670	緊急災害たすけあい資金積立金	640,304	700,304	-60,000
共済会退職手当預け金	9,241,360	11,719,300	-2,477,940	次期繰越活動増減差額	6,230,789	4,529,301	1,701,488
その他の基金積立資産	188,557,562	196,029,792	-7,472,230	次期繰越活動増減差額	6,230,789	4,529,301	1,701,488
事業振興基金積立資産	107,708,687	115,396,423	-7,687,736	(うち当期活動増減差額)	-6,952,837	-18,553,395	11,600,558
交通等災害遺児福祉基金積立資産	80,848,875	80,633,369	215,506				
その他の積立資産	3,088,170	3,063,495	24,675				
固定資産物品購入積立資産	2,447,866	2,363,191	84,675				
緊急災害たすけあい資金積立資産	640,304	700,304	-60,000				
長期前払費用	29,130	20,550	8,580	純資産の部合計	199,736,521	205,482,588	-5,746,067
資産の部合計	226,220,572	261,535,499	-35,314,927	負債及び純資産の部合計	226,220,572	261,535,499	-35,314,927

委託事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,392,951	1,159,813	233,138	流動負債	1,392,951	1,159,813	233,138
預貯金	1,030,951	1,154,296	-123,345	事業未払金	1,392,951	1,159,813	233,138
普通預金1	545,568	220,628	324,940	固定負債	580,170	335,520	244,650
普通預金2	485,383	933,668	-448,285	共済会退職給付引当金	580,170	335,520	244,650
事業未収金	362,000		362,000	負債の部合計	1,973,121	1,495,333	477,788
前払金		5,517	-5,517				
固定資産	606,900	391,410	215,490	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	606,900	391,410	215,490	次期繰越活動増減差額	26,730	55,890	-29,160
器具及び備品	26,730	55,890	-29,160	次期繰越活動増減差額	26,730	55,890	-29,160
共済会退職手当預け金	580,170	335,520	244,650	（うち当期活動増減差額）	-29,160	-29,160	
				純資産の部合計	26,730	55,890	-29,160
資産の部合計	1,999,851	1,551,223	448,628	負債及び純資産の部合計	1,999,851	1,551,223	448,628

法人運営(収益事業)拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産		35,343	-35,343	流動負債		35,343	-35,343
預貯金		20,246	-20,246	事業未払金		35,343	-35,343
普通預金1		20,246	-20,246	負債の部合計		35,343	-35,343
事業未収金		15,097	-15,097				
固定資産	9	39,968	-39,959	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	9	39,968	-39,959	次期繰越活動増減差額	9	39,968	-39,959
器具及び備品	9	39,968	-39,959	次期繰越活動増減差額	9	39,968	-39,959
				(うち当期活動増減差額)	-39,959	-39,960	1
				純資産の部合計	9	39,968	-39,959
資産の部合計	9	75,311	-75,302	負債及び純資産の部合計	9	75,311	-75,302