

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	神戸要の拠点	ケアハウス和寿園	出石社会福祉事業拠点	ゆりかぜ定こども園	光の子認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	13,862,135	563,353,419	55,262,823	434,668,735	53,447,669	240,949,487	1,361,544,268	9,819,561	1,351,724,707
現金預金	13,862,135	294,304,290	50,140,281	381,317,756	40,474,559	151,747,512	931,846,533		931,846,533
有価証券							0		0
事業未収金		103,340,300		51,485,941	2,075,770	3,753,215	160,655,226		160,655,226
未収金		299,595			48,521		348,116		348,116
未収補助金		152,157,000	40,992	1,295,000	10,594,319	49,296,730	213,384,041		213,384,041
未収収益							0		0
受取手形							0		0
貯蔵品		1,029,457		570,038			1,599,495		1,599,495
医薬品		401,888					401,888		401,888
診療・療養費等材料							0		0
給食用材料							0		0
商品・製品		808,388					808,388		808,388
仕掛品							0		0
原材料							0		0
立替金		290,011					290,011		290,011
前払金		990,000					990,000		990,000
前払費用						254,500	1,528,826		1,528,826
1年以内回収予定長期貸付金							0		0
1年以内償却予定長期前払費用			7,836			1,885,704	1,893,540		1,893,540
1年以内回収予定事業区分長期貸付金							0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金							0		0
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金							0		0
短期貸付金							0		0
事業区分長期貸付金		4,182,595				32,992,000	37,174,595		37,174,595
拠点区分長期貸付金		4,745,847	5,073,714				9,819,561	9,819,561	0
仮払金		1,240,800					1,240,800		1,240,800
その他の流動資産							0		0
徴収不能引当金		-436,752					-436,752		-436,752
固定資産	1,332,455	1,475,315,958	4,084,059	482,413,932	348,361,865	550,920,722	2,862,428,991	0	2,862,428,991
基本財産	0	1,281,119,565	0	456,477,769	215,515,633	160,108,789	2,113,221,756	0	2,113,221,756
土地		506,755,434		45,274,240	98,361,600		650,391,274		650,391,274
建物		774,364,131		411,203,529	117,154,033	160,108,789	1,462,830,482		1,462,830,482
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	1,332,455	194,196,393	4,084,059	25,936,163	132,846,232	390,811,933	749,207,235	0	749,207,235
土地		24,125,000					24,125,000		24,125,000
建物		3,167,955				67,598,272	70,766,227		70,766,227
構築物		12,456,933		14,785,949	3,320,704	19,155,306	49,718,892		49,718,892
機械及び装置							0		0
車輦運搬具		905,216		3		1	905,220		905,220
器具及び備品	965,003	38,373,333	1,634,985	10,997,331	4,414,464	11,911,098	68,296,214		68,296,214
建設仮勘定		18,080,164					18,080,164		18,080,164
有形リース資産		4,636,219					4,636,219		4,636,219
権利		3,932,300		152,880		74,984	4,160,164		4,160,164
ソフトウェア		1,382,719			549,220	517,680	2,449,619		2,449,619
無形リース資産							0		0
投資有価証券	300,000						300,000		300,000
長期貸付金							0		0
事業区分長期貸付金							0		0
拠点区分長期貸付金							0		0
退職給付引当資産	67,452	32,151,804	2,425,566		10,497,844	16,036,182	61,178,848		61,178,848
長期預け金積立資産							0		0
人件費積立資産						25,800,000	25,800,000		25,800,000
修繕積立資産							0		0
施設整備等積立資産		54,001,000					54,001,000		54,001,000
保育所・施設整備等積立資産					114,000,000	241,200,000	355,200,000		355,200,000
差入保証金					64,000	4,533,536	4,597,536		4,597,536
長期前払費用			23,508			3,771,408	3,794,916		3,794,916
その他の固定資産		983,750				213,466	1,197,216		1,197,216
徴収不能引当金							0		0
資産の部合計	15,194,590	2,038,669,377	59,346,882	917,082,667	401,809,534	791,870,209	4,223,973,259	9,819,561	4,214,153,698
負債の部									
流動負債	5,184,715	515,188,653	12,323,788	32,389,129	22,942,739	57,316,472	645,345,496	9,819,561	635,525,935
短期借入金							0		0
事業未払金	116,318	39,826,913	11,252,421	3,387,390	10,572,378	42,870,653	108,026,073		108,026,073
その他の未払金		432,927,000					432,927,000		432,927,000
支払手形							0		0
役員等短期借入金							0		0
1年以内返済予定設備借入金		5,130,000		6,864,000	5,429,722	3,336,000	20,759,722		20,759,722
1年以内返済予定長期借入金		2,496,000					2,496,000		2,496,000
1年以内返済予定リース債務		4,649,098					4,649,098		4,649,098
1年以内返済予定役員等長期借入金							0		0
1年以内返済予定事業区分長期借入金							0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金							0		0
1年以内返済予定サービス区分長期借入金							0		0
1年以内支払予定長期未払金							0		0
未払費用							0		0
預り金	9,096	65,109		12,661	4,594	7,959	99,419		99,419
職員預り金	13,454	2,047,782	111,367	3,329,868	1,306,045	536,400	7,344,916		7,344,916
前受金							0		0
前受収益							0		0
事業区分借入金				8,095,210			8,095,210		8,095,210
拠点区分借入金	4,745,847	5,073,714					9,819,561	9,819,561	0
仮受金						3,460	3,460		3,460
買掛金							0		0
買与引当金	300,000	22,973,037	960,000	10,700,000	5,630,000	10,562,000	51,125,037		51,125,037
その他の流動負債							0		0
固定負債	101,414	275,133,495	5,033,890	121,235,600	56,437,523	57,641,746	515,583,668	0	515,583,668
設備借入金		194,870,000		97,240,000	34,155,557	30,818,000	357,083,557		357,083,557
長期借入金		30,032,000					30,032,000		30,032,000
リース債務							0		0
役員等長期借入金							0		0
事業区分長期借入金							0		0
拠点区分長期借入金							0		0
退職給付引当金	101,414	50,231,495	5,033,890	23,995,600	22,281,966	26,823,746	128,468,111		128,468,111
役員退職慰労引当金							0		0
長期未払金							0		0
長期預り金							0		0
預り保証金							0		0
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	5,286,129	790,322,148	17,357,678	153,624,729	79,380,262	114,958,218	1,160,929,164	9,819,561	1,151,109,603
純資産の部									
基本金	32,453,130	240,751,449	0	112,556,005	42,708,753	101,123,000	529,592,337	0	529,592,337
1号基本金	32,453,130			112,556,005	42,708,753	101,123,000	288,840,888		288,840,888
2号基本金		240,751,449					240,751,449		240,751,449
3号基本金							0		0
国庫補助金等特別積立金		242,140,705	1,301,630	135,731,333	36,897,315	90,318,076	506,389,059		506,389,059
その他の積立金	0	54,001,000	0	0	114,000,000	267,000,000	435,001,000	0	435,001,000

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	神戸聖の園拠点	クアハウス松寿園	出石社会福祉事業拠点	ゆりか認定こども園	光の子認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分計
人件費積立金						25,800,000	25,800,000		25,800,000
修繕費積立金							0		0
施設整備等積立金		54,001,000					54,001,000		54,001,000
保育所・施設設備整備積立金					114,000,000	241,200,000	355,200,000		355,200,000
次期繰越活動増減差額	-22,544,669	711,454,075	40,687,574	515,170,600	128,823,204	218,470,915	1,592,061,699		1,592,061,699
(うち当期活動増減差額)	-82,015	-27,774,981	9,008,140	-67,053,306	15,776,300	68,413,376	-1,712,486		-1,712,486
純資産の部合計	9,908,461	1,248,347,229	41,989,204	763,457,938	322,429,272	676,911,991	3,063,044,095	0	3,063,044,095
負債及び純資産の部合計	15,194,590	2,038,669,377	59,346,882	917,082,667	401,809,534	791,870,209	4,223,973,259	9,819,561	4,214,153,698

公益事業 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	出石愛の園拠点	キアラ保育室	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	242,335,168	36,285,162	278,620,330	0	278,620,330
現金預金	117,803,541	35,255,562	153,059,103		153,059,103
有価証券			0		0
事業未収金	89,451,076	191,900	89,642,976		89,642,976
未収金		44,800	44,800		44,800
未収補助金	25,420,000	702,000	26,122,000		26,122,000
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品	478,797		478,797		478,797
医薬品	124,974		124,974		124,974
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料	407,510		407,510		407,510
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金	554,060		554,060		554,060
前払金			0		0
前払費用		90,900	90,900		90,900
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内償却予定長期前払費用			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定セービス区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金	8,095,210		8,095,210		8,095,210
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
<b>固定資産</b>	730,205,448	35,553,263	765,758,711	0	765,758,711
<b>基本財産</b>	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
<b>その他の固定資産</b>	730,205,448	35,553,263	765,758,711	0	765,758,711
土地	18,942,000		18,942,000		18,942,000
建物	633,426,024	29,264,061	662,690,085		662,690,085
構築物	17,562,105	2,549,431	20,111,536		20,111,536
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	3		3		3
器具及び備品	55,775,417	1,739,771	57,515,188		57,515,188
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	979,199		979,199		979,199
権利	305,760		305,760		305,760
ソフトウェア	949,316		949,316		949,316
無形リース資産	2,265,624		2,265,624		2,265,624
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
人件費積立資産			0		0
修繕積立資産			0		0
施設整備等積立資産			0		0
保育所・施設設備整備積立資産		2,000,000	2,000,000		2,000,000
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
<b>資産の部合計</b>	972,540,616	71,838,425	1,044,379,041	0	1,044,379,041
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	108,460,534	37,495,528	145,956,062	0	145,956,062
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	53,511,348	320,933	53,832,281		53,832,281

公益事業 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	出石愛の園拠点	キアラ保育室	合計	内部取引消去	事業区分計
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	30,120,000		30,120,000		30,120,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務	2,387,664		2,387,664		2,387,664
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	4,719,192		4,719,192		4,719,192
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金		37,174,595	37,174,595		37,174,595
拠点区分間借入金			0		0
仮受金	22,330		22,330		22,330
買掛金			0		0
賞与引当金	17,700,000		17,700,000		17,700,000
その他の流動負債			0		0
<b>固定負債</b>	<b>101,153,660</b>	<b>0</b>	<b>101,153,660</b>	<b>0</b>	<b>101,153,660</b>
設備資金借入金	67,770,000		67,770,000		67,770,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務	863,460		863,460		863,460
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	32,520,200		32,520,200		32,520,200
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
預り保証金			0		0
その他の固定負債			0		0
<b>負債の部合計</b>	<b>209,614,194</b>	<b>37,495,528</b>	<b>247,109,722</b>	<b>0</b>	<b>247,109,722</b>
<b>純資産の部</b>					
基本金	35,085,180	0	35,085,180	0	35,085,180
1号基本金	35,085,180		35,085,180		35,085,180
2号基本金			0		0
3号基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金	58,997,120	22,484,933	81,482,053		81,482,053
その他の積立金	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
人件費積立金			0		0
修繕費積立金			0		0
施設整備等積立金			0		0
保育所・施設設備整備積立金		2,000,000	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	668,844,122	9,857,964	678,702,086		678,702,086
(うち当期活動増減差額)	55,295,139	3,740,739	59,035,878		59,035,878
<b>純資産の部合計</b>	<b>762,926,422</b>	<b>34,342,897</b>	<b>797,269,319</b>	<b>0</b>	<b>797,269,319</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>972,540,616</b>	<b>71,838,425</b>	<b>1,044,379,041</b>	<b>0</b>	<b>1,044,379,041</b>