

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法 人 本 部	白 雲 寮	いきいきセンター (介護保険)	いきいきセンター (障害福祉)	三 徳 寮
流動資産	637,830,469	287,643,293	29,404,903	1,531,723	183,707,680
現金預金	468,041,353	261,327,391	159,507	0	178,612,479
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	6,273,843	24,779,528	27,615,018	1,531,723	4,792,465
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	119,412	5,424	0	0	5,424
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	342,743	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	57,000	0	340,952	0	0
前払金	1,258,000	193,200	1,278,910	0	294,312
前払費用	1,021,537	988,507	10,516	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	14,880	6,500	0	0	3,000
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	161,044,444	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	212,075,961	1,861,029,639	150,723,177	0	869,739,643
基本財産	26,182,477	578,234,424	103,211,158	0	193,688,299
土地	21,467,852	467,075,949	0	0	0
建物	4,714,625	111,158,475	103,211,158	0	193,688,299
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	185,893,484	1,282,795,215	47,512,019	0	676,051,344
土地	64,803,208	91,928,768	22,841,670	0	0
建物	16,515,760	134,068,188	5,428,944	0	9,434,192
構築物	4,431,193	2,542,770	210,390	0	996,147
機械及び装置	0	170,763	0	0	246,072
車輛運搬具	2,885,966	1,588,745	712,026	0	1,547,091
器具及び備品	2,005,840	27,602,886	4,792,741	0	13,482,452
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	57	0	0	0	0
ソフトウェア	0	2,163,753	1,517,434	0	179,640
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	1,000,000	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	14,023,460	52,603,342	12,008,814	0	46,794,750
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	242,000,000	0	0	56,000,000
施設整備等積立資産	74,000,000	728,000,000	0	0	546,867,000
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	5,852,000	126,000	0	0	504,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	376,000	0	0	0	0
資産の部合計	849,906,430	2,148,672,932	180,128,080	1,531,723	1,053,447,323
流動負債	149,595,292	45,045,458	36,010,137	1,470,940	44,913,449
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	113,117,441	19,485,418	1,880,236	0	15,556,002
その他の未払金	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0

勘定科目	法人本部	白雲寮	いきいきセンター (介護保険)	いきいきセンター (障害福祉)	三徳寮
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	3,171,891	2,460,040	1,208,999	0	9,692,983
職員預り金	32,305,960	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	364,464
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	26,320,902	1,470,940	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,000,000	23,100,000	6,600,000	0	19,300,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	15,581,770	64,464,733	13,301,692	0	55,465,010
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	14,856,580	64,464,733	13,301,692	0	55,465,010
役員退職慰労引当金	725,190	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	165,177,062	109,510,191	49,311,829	1,470,940	100,378,459
基本金	0	68,006,321	6,438,500	0	72,587,387
国庫補助金等特別積立金	0	57,110,627	387,500	0	145,727,433
その他の積立金	74,000,000	970,000,000	0	0	602,867,000
人件費積立金	0	242,000,000	0	0	56,000,000
施設整備等積立金	74,000,000	728,000,000	0	0	546,867,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	610,729,368	944,045,793	123,990,251	60,783	131,887,044
(うち当期活動増減差額)	△ 122,886,283	118,356,998	△ 6,471,181	34,100	98,931,452
純資産の部合計	684,729,368	2,039,162,741	130,816,251	60,783	953,068,864
負債及び純資産の部合計	849,906,430	2,148,672,932	180,128,080	1,531,723	1,053,447,323

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	野宿生活者巡回相談室	ひきふね	いまみや	さわやか荘	あしりみ
流動資産	1,018,576	110,695,431	75,550,547	46,452,048	4,140,629
現金預金	826,918	103,483,817	32,222,749	45,023,795	3,130,629
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	0	6,966,520	43,225,938	1,285,274	991,888
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	6,266	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	0	0	90,000	0	0
前払金	190,540	208,908	11,860	0	0
前払費用	1,118	29,920	0	142,979	18,112
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	8,656,820	1,364,335,494	544,619,995	286,867,035	19,666,541
基本財産	0	949,368,449	412,966,106	150,822,036	14,872,853
土地	0	273,649,584	0	68,022,898	9,000,000
建物	0	675,718,865	412,966,106	82,799,138	5,872,853
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	8,656,820	414,967,045	131,653,889	136,044,999	4,793,688
土地	0	0	0	27,076,987	0
建物	0	0	0	23,724,672	793,687
構築物	0	6,168,525	3,710,600	2	0
機械及び装置	0	0	0	9,340	0
車輛運搬具	0	2,565,098	3,686,735	343,566	0
器具及び備品	0	13,552,658	21,485,854	2,834,302	1
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	224,280	974,260	125,280	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	8,656,820	21,526,484	16,636,440	11,158,350	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	4,000,000	0
施設整備等積立資産	0	370,930,000	85,160,000	66,772,500	4,000,000
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	9,675,396	1,475,030,925	620,170,542	333,319,083	23,807,170
流動負債	3,318,576	23,843,337	21,943,240	10,389,549	52,243
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	1,018,576	1,257,772	553,873	3,368,078	52,243
その他の未払金	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,347,564	6,224,436	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0

勘定科目	野宿生活者巡回相談室	ひきふね	いまみや	さわやか荘	あしみ
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	793,156	515,679	1,034,161	0
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	44,845	0	187,310	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	5,049,252	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,300,000	11,400,000	9,600,000	5,800,000	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	10,603,974	187,408,765	117,064,545	13,871,934	0
設備資金借入金	0	161,249,410	96,997,590	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	10,603,974	26,159,355	20,066,955	13,871,934	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	13,922,550	211,252,102	139,007,785	24,261,483	52,243
基本金	0	26,895,187	28,898,964	47,896,822	0
国庫補助金等特別積立金	0	478,966,916	189,768,203	63,741,004	758,259
その他の積立金	0	370,930,000	85,160,000	70,772,500	4,000,000
人件費積立金	0	0	0	4,000,000	0
施設整備等積立金	0	370,930,000	85,160,000	66,772,500	4,000,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 4,247,154	386,986,720	177,335,590	126,647,274	18,996,668
(うち当期活動増減差額)	△ 135,014	69,527,502	16,732,815	17,436,937	586,053
純資産の部合計	△ 4,247,154	1,263,778,823	481,162,757	309,057,600	23,754,927
負債及び純資産の部合計	9,675,396	1,475,030,925	620,170,542	333,319,083	23,807,170

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	椽 生 の 里	角 川 ヴ ィ ラ	ジ ュ ネ ス	エ フ オ ー ル	ベ ラ ミ (介 護 保 険)
流動資産	127,365,348	159,062,861	88,646,647	68,276,519	31,962,907
現金預金	122,113,938	150,435,824	4,298,832	6,601,522	627,269
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	4,925,474	8,224,311	83,824,819	61,674,997	31,319,638
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	130,000	0	0
未収収益	5,424	5,424	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	385,048	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	0	35,000	7,948	0	0
前払金	0	10,000	0	0	16,000
前払費用	320,512	350,302	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	2,000	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	1,468,947,285	1,783,192,077	783,602,857	541,018,513	129,233,575
基本財産	1,020,233,047	1,489,387,890	699,732,542	436,032,871	107,543,710
土地	8,439,984	25,486,955	0	0	0
建物	1,011,793,063	1,463,900,935	699,732,542	436,032,871	107,543,710
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	448,714,238	293,804,187	83,870,315	104,985,642	21,689,865
土地	79,335,764	7,959,670	0	0	0
建物	17,230,292	30,649,346	25,269,235	13,343,016	4,478,548
構築物	2,687,383	552,963	1,658,993	0	0
機械及び装置	3,687,881	254,326	2,108	334,922	2
車輛運搬具	3,054,565	8,725,506	244,751	357,324	6
器具及び備品	29,649,859	32,069,406	30,157,911	22,252,538	3,479,768
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	153,000	125,280	2,118,593	1,271,956	126,547
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	29,465,494	25,895,690	24,418,724	17,425,886	13,604,994
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	31,000,000	7,000,000	0	0	0
施設整備等積立資産	252,450,000	180,530,000	0	50,000,000	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	42,000	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,596,312,633	1,942,254,938	872,249,504	609,295,032	161,196,482
流動負債	25,542,825	28,461,213	93,187,339	47,166,189	29,622,688
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	10,849,511	12,005,217	3,505,659	832,920	1,069,194
その他の未払金	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	3,045,600	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	橡生の里	角川ヴィラ	ジュネス	エフォール	ベラミ(介護保険)
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	171,396	1,898,612	0	0	19,493
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	21,918	57,384	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	71,036,080	35,133,269	22,034,001
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	14,500,000	14,500,000	15,600,000	11,200,000	6,500,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	36,705,264	31,442,951	37,697,528	20,833,526	15,418,906
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	9,136,800	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	36,705,264	31,442,951	28,560,728	20,833,526	15,418,906
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	62,248,089	59,904,164	130,884,867	67,999,715	45,041,594
基本金	376,945,275	94,438,025	140,309,185	91,937,356	17,167,959
国庫補助金等特別積立金	699,605,137	1,166,948,782	513,852,144	319,509,264	72,702,051
その他の積立金	283,450,000	187,530,000	0	50,000,000	0
人件費積立金	31,000,000	7,000,000	0	0	0
施設整備等積立金	252,450,000	180,530,000	0	50,000,000	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	174,064,132	433,433,967	87,203,308	79,848,697	26,284,878
(うち当期活動増減差額)	13,298,557	44,417,261	7,067,001	37,139,396	2,488,507
純資産の部合計	1,534,064,544	1,882,350,774	741,364,637	541,295,317	116,154,888
負債及び純資産の部合計	1,596,312,633	1,942,254,938	872,249,504	609,295,032	161,196,482

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	ベラミ (障害福祉)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,521,531	1,862,811,112 Δ	161,044,444	1,701,766,668
現金預金	7,880,936	1,384,786,959	0	1,384,786,959
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	1,640,595	309,072,031	0	309,072,031
未収金	0	0	0	0
未収補助金	0	130,000	0	130,000
未収収益	0	147,374	0	147,374
貯蔵品	0	0	0	0
医薬品	0	727,791	0	727,791
診療・療養費等材料	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0
立替金	0	530,900	0	530,900
前払金	0	3,461,730	0	3,461,730
前払費用	0	2,883,503	0	2,883,503
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
短期貸付金	0	26,380	0	26,380
事業区分間貸付金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	161,044,444 Δ	161,044,444	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
固定資産	0	10,023,708,612	0	10,023,708,612
基本財産	0	6,182,275,862	0	6,182,275,862
土地	0	873,143,222	0	873,143,222
建物	0	5,309,132,640	0	5,309,132,640
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
その他の固定資産	0	3,841,432,750	0	3,841,432,750
土地	0	293,946,067	0	293,946,067
建物	0	280,935,880	0	280,935,880
構築物	0	22,958,966	0	22,958,966
機械及び装置	0	4,705,414	0	4,705,414
車輛運搬具	0	25,711,379	0	25,711,379
器具及び備品	0	203,366,216	0	203,366,216
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	57	0	57
ソフトウェア	0	8,980,023	0	8,980,023
無形リース資産	0	0	0	0
投資有価証券	0	1,000,000	0	1,000,000
長期貸付金	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	294,219,248	0	294,219,248
長期預り金積立資産	0	0	0	0
人件費積立資産	0	340,000,000	0	340,000,000
施設整備等積立資産	0	2,358,709,500	0	2,358,709,500
移行時特別積立資産	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0
差入保証金	0	6,524,000	0	6,524,000
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	0	376,000	0	376,000
資産の部合計	9,521,531	11,886,519,724 Δ	161,044,444	11,725,475,280
流動負債	0	560,562,475 Δ	161,044,444	399,518,031
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	0	184,552,140	0	184,552,140
その他の未払金	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	16,572,000	0	16,572,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	3,045,600	0	3,045,600
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0

勘定科目	ベラミ(障害福祉)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
未払費用	0	0	0	0	
預り金		20,966,410	0	20,966,410	
職員預り金	0	32,305,960	0	32,305,960	
前受金	0	675,921	0	675,921	
前受収益	0	0	0	0	
事業区分間借入金	0	0	0	0	
拠点区分間借入金	0	161,044,444 Δ	161,044,444	0	
仮受金	0	0	0	0	
賞与引当金	0	141,400,000	0	141,400,000	
その他の流動負債	0	0	0	0	
固定負債	0	619,860,598	0	619,860,598	
設備資金借入金	0	258,247,000	0	258,247,000	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	
リース債務	0	9,136,800	0	9,136,800	
役員等長期借入金	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	
退職給付引当金	0	351,751,608	0	351,751,608	
役員退職慰労引当金	0	725,190	0	725,190	
長期未払金	0	0	0	0	
長期預り金	0	0	0	0	
その他の固定負債	0	0	0	0	
負債の部合計	0	1,180,423,073 Δ	161,044,444	1,019,378,629	
基本金	0	971,520,981	0	971,520,981	
国庫補助金等特別積立金	0	3,709,077,320	0	3,709,077,320	
その他の積立金	0	2,698,709,500	0	2,698,709,500	
人件費積立金	0	340,000,000	0	340,000,000	
施設整備等積立金	0	2,358,709,500	0	2,358,709,500	
移行時特別積立金	0	0	0	0	
その他の積立金	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	9,521,531	3,326,788,850	0	3,326,788,850	
(うち当期活動増減差額)	4,235,937	300,760,038	0	300,760,038	
純資産の部合計	9,521,531	10,706,096,651	0	10,706,096,651	
負債及び純資産の部合計	9,521,531	11,886,519,724 Δ	161,044,444	11,725,475,280	