

社会福祉事業事業区分 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	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	613,793,689	295,516,420	27,092,415	3,203,654	192,401,181
現金預金	472,752,756	272,717,456	0	1,702,287	189,024,057
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	4,977,810	19,875,982	26,811,899	1,501,367	2,993,122
未収金	1,162,464	0	0	0	0
未収補助金	0	125,000	0	0	94,000
未収収益	134,597	0	0	0	1,830
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	1,453,342	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	0	0	0
前払金	1,351,854	196,250	270,000	0	282,000
前払費用	954,712	1,143,390	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	27,550	5,000	0	0	6,172
事業区分間貸付金	2,266,035	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	130,165,911	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	209,790,741	1,975,962,916	147,706,376	0	932,857,295
基本財産	25,619,316	567,422,088	99,474,565	0	184,643,764
土地	21,467,852	467,075,949	0	0	0
建物	4,151,464	100,346,139	99,474,565	0	184,643,764
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	184,171,425	1,408,540,828	48,231,811	0	748,213,531
土地	64,803,208	91,928,768	22,841,670	0	0
建物	15,823,802	127,583,869	4,672,201	0	8,559,965
構築物	4,304,135	2,280,330	193,458	0	888,412
機械及び装置	0	6	0	0	102,905
車輛運搬具	2,115,341	3,963,231	816,110	0	5,541,447
器具及び備品	1,574,582	33,246,897	3,641,426	0	10,705,412
建設仮勘定	0	210,000,000	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	4,105,481	947,588	0	99,360
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	14,315,300	50,306,246	13,119,358	0	44,945,030
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	643,000,000	2,000,000	0	620,867,000
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	383,000	0	0	0	0
資産の部合計	823,584,430	2,271,479,336	174,798,791	3,203,654	1,125,258,476
流動負債	119,216,122	51,151,171	33,099,527	826,519	52,436,630
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	104,601,165	23,107,092	887,025	0	23,542,538
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	3,218,351	1,874,193	0	0	8,604,701
職員預り金	9,996,606	0	0	0	0
前受金	100,000	9,140	0	0	689,391
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	60,746	24,812,502	826,519	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,300,000	26,100,000	7,400,000	0	19,600,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	15,905,072	61,507,512	15,953,196	0	54,453,165
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	15,179,882	61,507,512	15,953,196	0	54,453,165
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	135,121,194	112,658,683	49,052,723	826,519	106,889,795
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	52,012,471	155,000	0	138,408,318
その他の積立金	74,000,000	885,000,000	2,000,000	0	676,867,000
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	643,000,000	2,000,000	0	620,867,000
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	614,463,236	1,153,801,861	117,152,568	2,377,135	130,505,976
(うち当期活動増減差額)	3,733,868	124,756,068	4,837,683	2,316,352	72,618,932
純資産の部合計	688,463,236	2,158,820,653	125,746,068	2,377,135	1,018,368,681
負債及び純資産の部合計	823,584,430	2,271,479,336	174,798,791	3,203,654	1,125,258,476

社会福祉事業事業区分 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	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
流動資産	1,153,388	117,846,003	86,012,213	46,944,801	4,146,066
現金預金	955,720	104,293,693	39,513,763	43,501,573	3,004,728
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	0	13,209,438	46,480,200	3,289,668	1,123,226
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	120,000	0	2,000	0
未収収益	0	1,830	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	62	0	0	0
前払金	196,550	220,980	11,250	0	0
前払費用	1,118	0	7,000	151,560	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	7,194,020	1,391,727,924	526,229,888	282,002,476	37,504,767
基本財産	0	914,185,335	391,362,453	144,756,743	14,579,440
土地	0	273,649,584	0	68,022,898	9,000,000
建物	0	640,535,751	391,362,453	76,733,845	5,579,440
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	7,194,020	477,542,589	134,867,435	137,245,733	22,925,327
土地	0	0	0	27,076,987	1,791,800
建物	0	0	0	21,063,220	678,937
構築物	0	5,437,461	3,270,838	2	0
機械及び装置	0	0	0	2	0
車輛運搬具	0	1,729,628	2,731,846	3,149,741	0
器具及び備品	0	9,220,942	16,041,466	3,538,001	101,090
建設仮勘定	0	0	0	0	20,353,500
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	144,360	630,445	99,360	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	7,194,020	23,080,198	17,032,840	11,545,920	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	437,930,000	95,160,000	66,772,500	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	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	8,347,408	1,509,573,927	612,242,101	328,947,277	41,650,833
流動負債	3,053,388	22,948,217	18,083,931	11,435,055	57,680
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	1,153,388	1,536,741	486,288	4,213,845	57,680
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	399,709	0	939,247	0
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	64,203	0	181,963	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	1,673,207	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,900,000	10,600,000	9,700,000	6,100,000	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	8,478,549	178,570,899	111,613,457	14,236,322	0
設備資金借入金	0	150,901,846	90,773,154	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	8,478,549	27,669,053	20,840,303	14,236,322	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	11,531,937	201,519,116	129,697,388	25,671,377	57,680
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	453,714,317	179,371,112	58,250,412	723,457
その他の積立金	0	437,930,000	95,160,000	70,772,500	0
人件費積立金	0	0	0	4,000,000	0
施設整備等積立金	0	437,930,000	95,160,000	66,772,500	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	△ 3,184,529	389,515,307	179,114,637	126,356,166	40,869,696
(うち当期活動増減差額)	1,062,625	69,528,587	11,779,047	△ 291,108	17,873,028
純資産の部合計	△ 3,184,529	1,308,054,811	482,544,713	303,275,900	41,593,153
負債及び純資産の部合計	8,347,408	1,509,573,927	612,242,101	328,947,277	41,650,833

社会福祉事業事業区分 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	榎生の里	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	137,365,542	172,712,092	89,894,611	74,307,721	29,637,213
現金預金	129,689,807	155,859,681	6,554,086	10,777,609	821,521
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	6,989,393	16,435,279	82,727,907	63,238,112	28,815,692
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	364,000	65,000	98,000	285,000	0
未収収益	1,830	1,830	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	395,997	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	5,190	0	0
前払金	0	0	2,750	0	0
前払費用	320,512	350,302	110,681	7,000	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	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	1,454,970,903	1,771,186,748	747,914,417	537,793,637	127,233,402
基本財産	978,620,391	1,439,065,324	662,835,977	413,041,673	102,085,403
土地	8,439,984	25,486,955	0	0	0
建物	970,180,407	1,413,578,369	662,835,977	413,041,673	102,085,403
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	476,350,512	332,121,424	85,078,440	124,751,964	25,147,999
土地	93,837,834	7,959,670	0	0	0
建物	20,381,433	40,667,837	33,653,343	23,284,821	7,387,222
構築物	2,766,507	482,889	1,472,355	0	0
機械及び装置	12,828,463	14,684,169	5	136,015	2
車輛運搬具	9,028,779	23,525,142	1	2,205,690	3,460,517
器具及び備品	24,877,224	29,868,627	26,411,092	21,720,788	2,363,043
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	99,360	99,360	839,648	1,144,268	77,501
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	29,080,912	27,303,730	22,701,996	20,260,382	11,859,714
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	56,000,000	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	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	1,592,336,445	1,943,898,840	837,809,028	612,101,358	156,870,615
流動負債	30,137,738	39,881,428	92,425,345	42,321,943	26,963,837
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	15,754,637	22,099,657	13,283,778	7,068,181	2,320,629
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

勘定科目	椽生の里	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	344,591	2,531,261	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	38,510	50,510	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	62,195,967	22,153,762	18,443,208
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	14,000,000	15,200,000	13,900,000	13,100,000	6,200,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	36,522,692	33,477,988	33,093,354	24,500,479	14,244,639
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	6,091,200	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	36,522,692	33,477,988	27,002,154	24,500,479	14,244,639
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	66,660,430	73,359,416	125,518,699	66,822,422	41,208,476
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	671,160,726	1,127,023,803	486,005,524	303,137,325	68,667,345
その他の積立金	283,450,000	187,530,000	0	56,000,000	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	56,000,000	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	194,120,014	461,547,596	85,975,620	94,204,255	29,826,835
(うち当期活動増減差額)	20,055,882	28,113,629	1,227,688	20,355,558	3,541,957
純資産の部合計	1,525,676,015	1,870,539,424	712,290,329	545,278,936	115,662,139
負債及び純資産の部合計	1,592,336,445	1,943,898,840	837,809,028	612,101,358	156,870,615

社会福祉事業事業区分 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	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	11,872,854	1,903,899,863 Δ	130,165,911	1,773,733,952
現金預金	10,359,848	1,441,528,585	0	1,441,528,585
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	1,513,006	319,982,101	0	319,982,101
未収金	0	1,162,464	0	1,162,464
未収補助金	0	1,153,000	0	1,153,000
未収収益	0	141,917	0	141,917
貯蔵品	0	0	0	0
医薬品	0	1,849,339	0	1,849,339
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	5,252	0	5,252
前払金	0	2,531,634	0	2,531,634
前払費用	0	3,074,903	0	3,074,903
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	38,722	0	38,722
事業区分間貸付金	0	2,266,035	0	2,266,035
拠点区分間貸付金	0	130,165,911 Δ	130,165,911	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	10,150,075,510	0	10,150,075,510
基本財産	0	5,937,692,472	0	5,937,692,472
土地	0	873,143,222	0	873,143,222
建物	0	5,064,549,250	0	5,064,549,250
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	4,212,383,038	0	4,212,383,038
土地	0	310,239,937	0	310,239,937
建物	0	303,756,650	0	303,756,650
構築物	0	21,096,387	0	21,096,387
機械及び装置	0	27,751,567	0	27,751,567
車輛運搬具	0	58,267,473	0	58,267,473
器具及び備品	0	183,310,590	0	183,310,590
建設仮勘定	0	230,353,500	0	230,353,500
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	57	0	57
ソフトウェア	0	8,286,731	0	8,286,731
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	292,745,646	0	292,745,646
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	2,428,709,500	0	2,428,709,500
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	6,482,000	0	6,482,000
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	0	383,000	0	383,000
資産の部合計	11,872,854	12,053,975,373 Δ	130,165,911	11,923,809,462
流動負債	0	544,038,531 Δ	130,165,911	413,872,620
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	0	220,112,644	0	220,112,644
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	0	17,912,053	0	17,912,053
職員預り金	0	9,996,606	0	9,996,606
前受金	0	1,133,717	0	1,133,717
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	130,165,911 Δ	130,165,911	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	0	145,100,000	0	145,100,000
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	0	602,557,324	0	602,557,324
設備資金借入金	0	241,675,000	0	241,675,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	0	6,091,200	0	6,091,200
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	354,065,934	0	354,065,934
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	1,146,595,855 Δ	130,165,911	1,016,429,944
基本金	0	971,520,981	0	971,520,981
国庫補助金等特別積立金	0	3,538,629,810	0	3,538,629,810
その他の積立金	0	2,768,709,500	0	2,768,709,500
人件費積立金	0	340,000,000	0	340,000,000
施設整備等積立金	0	2,428,709,500	0	2,428,709,500
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	11,872,854	3,628,519,227	0	3,628,519,227
(うち当期活動増減差額)	2,351,323	371,730,377	0	371,730,377
純資産の部合計	11,872,854	10,907,379,518	0	10,907,379,518
負債及び純資産の部合計	11,872,854	12,053,975,373 Δ	130,165,911	11,923,809,462