

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	ワークセンター とよなか	工房「羅針盤」	工房モコ	きらら作業所	第2工房「羅針 盤」	やすらぎの家	らしんばんの家	障害者生活支援 ステーション・ ソレイユ	相談支援センタ ーきらら	クレヨン	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	74,707,399	26,677,501	51,488,965	33,572,241	67,334,362	26,619,997	40,838,689	13,241,776	13,471,607	877,000	18,963,612	367,793,149	0	367,793,149
現金預金	71,866,417	11,380,441	25,994,508	22,543,330	41,514,757	4,380,509	20,589,181	8,588,332	9,490,292	0	10,828,529	227,176,296	0	227,176,296
現金	121,258	323,459	220,663	143,833	473,472	25,298	259,054	71,198	791	0	130,672	1,769,698	0	1,769,698
預金	71,745,159	11,056,982	25,773,845	22,399,497	41,041,285	4,355,211	20,330,127	8,517,134	9,489,501	0	10,697,857	225,406,598	0	225,406,598
事業未収金	0	13,546,529	16,747,257	10,451,396	22,967,099	17,572,534	15,835,212	3,997,080	3,803,865	477,000	7,597,768	112,995,740	0	112,995,740
未収金	0	0	6,835,586	0	547,560	3,893,032	3,930,875	524,228	0	0	0	15,731,281	0	15,731,281
未収補助金	0	474,042	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	874,042	0	874,042
立替金	955,292	405,026	4,124	0	558,505	0	28,228	0	0	0	251,111	2,202,286	0	2,202,286
前払金	0	163,905	0	0	17,021	0	0	0	0	0	0	180,926	0	180,926
仮払金	1,885,690	707,558	1,907,490	577,515	1,729,420	773,922	455,193	132,136	177,450	0	286,204	8,632,578	0	8,632,578
固定資産	10,624,153	15,006,159	13,750,624	7,951,073	21,918,760	88,876,707	295,369,312	11,077,534	193,527	2,225,400	2,482,109	469,475,358	0	469,475,358
基本財産	10,000,000	0	0	0	0	77,011,855	268,021,685	0	0	0	0	355,033,540	0	355,033,540
土地	0	0	0	0	0	52,300,900	85,160,348	0	0	0	0	137,461,248	0	137,461,248
建物	0	0	0	0	0	24,710,955	182,861,337	0	0	0	0	207,572,292	0	207,572,292
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	624,153	15,006,159	13,750,624	7,951,073	21,918,760	11,864,852	27,347,627	11,077,534	193,527	2,225,400	2,482,109	114,441,818	0	114,441,818
建物	280,452	6,330,614	5,685,445	146,710	8,194,046	5,411,781	6,715,089	6,855,247	193,527	0	329,830	40,142,741	0	40,142,741
構築物	0	203,437	192,362	0	800,170	0	15,121,002	0	0	0	0	16,316,971	0	16,316,971
機械及び装置	0	55,730	2	0	70,940	1,970,454	0	0	0	0	0	2,097,126	0	2,097,126
車輛運搬具	1	1,294,849	4	884,542	850,888	1	0	0	0	0	449,007	3,479,292	0	3,479,292
器具及び備品	174,480	82,529	380,487	11	2,117,290	577,916	1,246,705	154,421	0	0	179,267	4,913,106	0	4,913,106
権利	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,825	6,825	0	6,825
人件費積立資産	0	2,000,000	3,000,000	2,000,000	5,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
工賃平均積立資産	0	350,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	650,000	0	650,000
差入保証金	0	2,700,000	2,000,000	3,000,000	68,000	0	0	500,000	0	0	0	8,268,000	0	8,268,000
退職給付引当資産	0	1,979,040	2,468,784	1,887,280	4,448,516	2,894,360	1,052,752	771,680	0	2,225,400	1,478,800	19,206,612	0	19,206,612
その他の固定資産	109,220	9,960	23,540	32,530	68,910	10,340	2,212,079	1,796,186	0	0	38,380	4,301,145	0	4,301,145
資産の部合計	85,331,552	41,683,660	65,239,589	41,523,314	89,253,122	115,496,704	336,208,001	24,319,310	13,665,134	3,102,400	21,445,721	837,268,507	0	837,268,507
流動負債	3,273,867	5,937,941	5,103,079	3,475,836	9,837,286	9,945,319	6,372,421	1,906,552	1,869,659	1,601,257	3,507,927	52,831,144	0	52,831,144
その他の未払金	0	1,278,205	0	0	125,485	0	30,520	0	1,772,630	0	479,626	3,686,466	0	3,686,466
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	4,881,156	3,034,721	0	0	0	0	7,915,877	0	7,915,877
預り金	2,853,589	0	0	0	0	12,500	1,293,975	43,190	0	0	0	4,203,254	0	4,203,254
職員預り金	39,338	685,555	739,524	360,998	1,232,075	486,103	539,231	214,525	96,029	138,007	184,856	4,716,241	0	4,716,241
源泉所得税預り金	14,678	283,684	259,874	74,368	160,622	145,863	285,687	124,142	26,670	37,420	38,310	1,451,318	0	1,451,318
住民税預り金	0	136,000	123,600	138,600	345,445	150,600	110,600	64,400	42,800	53,000	68,600	1,233,645	0	1,233,645
社会保険料預り金	0	0	0	41,383	30,220	0	0	0	0	0	0	71,603	0	71,603
雇用保険料預り金	0	156,087	189,250	101,247	279,794	171,010	115,944	24,753	25,738	47,587	77,946	1,189,356	0	1,189,356
退職金共済預り金	0	0	7,992	5,400	55,008	0	0	0	0	0	0	68,400	0	68,400
後援会預り金	0	10,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000
その他預り金	24,660	99,784	157,808	0	360,986	18,630	27,000	1,230	821	0	0	690,919	0	690,919
仮受金	380,940	986	4,180	1,400	139,281	2,010	108,974	850,649	1,000	0	12,400	1,501,820	0	1,501,820
賞与引当金	0	3,973,195	4,359,375	3,113,438	8,340,445	4,563,550	1,365,000	798,188	0	1,463,250	2,831,045	30,807,486	0	30,807,486
固定負債	0	2,209,236	3,043,672	1,997,040	5,179,897	77,823,065	90,524,440	935,194	0	2,736,446	1,718,395	186,167,385	0	186,167,385
設備資金借入金	0	0	0	0	0	74,311,349	89,206,025	0	0	0	0	163,517,374	0	163,517,374

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	ワークセンター とよなか	工房「羅針盤」	工房モコ	きらら作業所	第2工房「羅針 盤」	やすらぎの家	らしんばんの家	障害者生活支援 ステーション・ ソレイユ	相談支援センタ ーきらら	クレヨン	合計	内部取引消去	事業区分合計
退職給付引当金	0	2,209,236	3,043,672	1,997,040	5,179,897	3,511,716	1,318,415	935,194	0	2,736,446	1,718,395	22,650,011	0	22,650,011
退職共済	0	2,209,236	3,043,672	1,997,040	5,179,897	3,511,716	1,318,415	935,194	0	2,736,446	1,718,395	22,650,011	0	22,650,011
負債の部合計	3,273,867	8,147,177	8,146,751	5,472,876	15,017,183	87,768,384	96,896,861	2,841,746	1,869,659	4,337,703	5,226,322	238,998,529	0	238,998,529
基本金	10,000,000	3,500,000	3,426,000	3,742,000	32,776,844	7,000,000	0	0	0	0	0	60,444,844	0	60,444,844
基本金	10,000,000	3,500,000	3,426,000	3,742,000	32,776,844	7,000,000	0	0	0	0	0	60,444,844	0	60,444,844
国庫補助金等特別積立金	0	2,561,933	2,363,346	703,993	7,640,277	2,622,879	77,100,147	4,725,408	193,126	0	440,105	98,351,214	0	98,351,214
国庫補助金等特別積立金	0	2,561,933	2,363,346	703,993	7,640,277	2,622,879	77,100,147	4,725,408	193,126	0	440,105	98,351,214	0	98,351,214
その他の積立金	0	2,350,000	3,000,000	2,000,000	5,300,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	15,650,000	0	15,650,000
人件費積立金	0	2,000,000	3,000,000	2,000,000	5,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
工賃平均積立金	0	350,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	650,000	0	650,000
次期繰越活動増減差額	72,057,685	25,124,550	48,303,492	29,604,445	28,518,818	17,105,441	161,210,993	15,752,156	11,602,349	△1,235,303	15,779,294	423,823,920	0	423,823,920
(うち当期活動増減差額)	54,689,392	△3,953,729	△14,938,485	△8,121,793	2,708,261	△6,475,388	2,425,959	△1,752,727	△14,439,127	△315,537	8,711,076	18,537,902	0	18,537,902
純資産の部合計	82,057,685	33,536,483	57,092,838	36,050,438	74,235,939	27,728,320	239,311,140	21,477,564	11,795,475	△1,235,303	16,219,399	598,269,978	0	598,269,978
負債及び純資産の部合計	85,331,552	41,683,660	65,239,589	41,523,314	89,253,122	115,496,704	336,208,001	24,319,310	13,665,134	3,102,400	21,445,721	837,268,507	0	837,268,507