

社会福祉事業区分 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	袋井学園	あきは寮	オランチ	ワークスつばさ	袋井市立可睡寮	明和苑	明和からす森	明和第一保育園	明和第二保育園	めいわ可睡保育園	めいわラック	めいわ月見保育園	明和ふかみの里デイサービスセンター	明和ふかみの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	413,964,074	221,399,268	63,937,818	139,361,999	38,983,816	187,025,246	30,086,383	31,663,507	32,127,068	32,601,176	31,081,195	7,081,820	5,654,923	40,632,613	1,275,600,906	△79,084,881	1,196,516,025
01 現金預金	298,969,669	152,173,108	56,266,164	117,006,565	38,849,643	126,305,682	22,823,621	29,202,107	25,456,687	27,085,946	29,294,154	3,789,820	2,377,428	5,382,847	934,983,441		934,983,441
03 事業未収金	114,994,405	69,226,160	7,671,654	21,599,592	134,173	57,399,050	7,262,762	4,700	290,630	3,230	1,787,041		3,277,495	35,249,766	318,900,658	△75,844,881	243,055,777
05 未収補助金						14,306		2,456,700	6,379,751	5,512,000		3,292,000			17,654,757		17,654,757
08 貯蔵品				309,739		60,448									370,187		370,187
12 商品・製品				299,463											299,463		299,463
14 原材料				116,330											116,330		116,330
16 前払金				30,310		5,760									36,070		36,070
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						3,240,000									3,240,000	△3,240,000	
002 固定資産	1,486,329,935	1,523,988,864	170,522,263	259,423,541	8,363,488	771,169,920	62,915,064	155,172,151	290,552,201	285,528,506	907,404	358,686,907	227,800	96,403,263	5,470,191,307	△4,820,000	5,465,371,307
001 基本財産	840,277,932	823,795,306	91,781,642	146,651,765		355,603,282	47,562,279	32,042,186	128,499,069	153,603,330		305,066,144		86,950,462	3,011,833,397		3,011,833,397
01 土地	185,134,841	190,035,493	17,953,000	82,288,435		6,940,453			10,771,913						493,124,135		493,124,135
02 建物	655,143,091	633,759,813	73,828,642	64,363,330		348,662,829	47,562,279	32,042,186	117,727,156	153,603,330		305,066,144		86,950,462	2,518,709,262		2,518,709,262
002 その他の固定資産	646,052,003	700,193,558	78,740,621	112,771,776	8,363,488	415,566,638	15,352,785	123,129,965	162,053,132	131,925,176	907,404	53,620,763	227,800	9,452,801	2,458,357,910	△4,820,000	2,453,537,910
02 建物	15,069,692	7	2	4,538,850	6	265,503		69,123	180,523	1,044,354					21,168,060		21,168,060
03 構築物	23,080,661	28,587,862	3,214,131	5,807,440	264,321		1,835,038	26,734	5,199,558	3,350,313		35,021,198		6,659,666	113,046,922		113,046,922
04 機械及び装置	228,420														228,420		228,420
05 車輛運搬具	8,654,747	5,630,172	609,507	2,928,696	86,500	7	2		410,813	1				3	18,320,448		18,320,448
06 器具及び備品	53,397,635	43,549,560	31,891	2,209,489	983,193	25,164,872	829,049	1,271,893	2,640,996	3,481,102	463,130	8,907,917		1,602,852	144,533,579		144,533,579
08 有形リース資産						144,064									144,064		144,064
09 権利	34,440	34,440	280,080	31,290		11,800									392,050		392,050
11 無形リース資産						541,952									541,952		541,952
15 拠点区分間長期貸付金						4,820,000									4,820,000	△4,820,000	
16 退職給付引当資産	4,257,431	5,105,192	1,219,010	2,483,204	1,529,468	6,618,440	688,696	2,826,215	2,691,242	2,069,406	444,274	1,391,648	227,800	1,190,280	32,742,306		32,742,306
20 人件費積立資産	60,000,000	75,000,000	24,000,000	2,000,000	3,500,000		2,000,000	10,000,000	11,500,000	3,000,000					191,000,000		191,000,000
21 修繕積立資産								5,000,000	7,500,000						12,500,000		12,500,000
24 施設・設備整備積立資産	480,558,977	542,286,325	49,200,000	89,087,690	2,000,000	378,000,000	10,000,000								1,551,132,992		1,551,132,992
25 保育所施設・設備整備積立資産								103,936,000	131,930,000	118,680,000		8,300,000			362,846,000		362,846,000
26 工賃変動積立資産				1,970,290											1,970,290		1,970,290
27 設備等整備積立資産				1,714,827											1,714,827		1,714,827
28 退職給与積立資産	50,000									300,000					350,000		350,000
29 差入保証金	720,000		186,000												906,000		906,000
資産の部合計	1,900,294,009	1,745,388,132	234,460,081	398,785,540	47,347,304	958,195,166	93,001,447	186,835,658	322,679,269	318,129,682	31,988,599	365,768,727	5,882,723	137,035,876	6,745,792,213	△83,904,881	6,661,887,332

社会福祉事業区分 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	袋井学園	あきは寮	オランチ	ワークスつばさ	袋井市立可睡寮	明和苑	明和からす森	明和第一保育園	明和第二保育園	めいわ可睡保育園	めいわラック	めいわ月見保育園	明和ふかみの里デイサービスセンター	明和ふかみの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	106,485,172	66,812,206	2,739,003	10,780,025	7,322,928	31,197,468	6,219,789	7,705,506	8,825,841	11,568,134	1,179,588	13,722,238	6,427,627	43,775,036	324,760,561	△79,084,881	245,675,680
02 事業未払金	67,478,620	42,951,565		3,860,050	2,879,824	8,146,356	540,707	2,254,984	2,122,939	1,480,029	22,531	4,021,588	5,185,941	40,332,607	181,277,741	△75,844,881	105,432,860
06 1年以内返済予定設備資金借入金		7,500,000								4,860,000		4,992,000			17,352,000		17,352,000
08 1年以内返済予定リース債務						686,016									686,016		686,016
11 1年以内返済予定拠点区分間借入金							3,240,000								3,240,000	△3,240,000	
13 未払費用	2,031,305	4,646,212	985,407	1,823,510	1,054,470	6,328,484	340,962	917,933	1,630,016	1,715,574		932,032	180,475	300,006	22,886,386		22,886,386
14 預り金	10,260														10,260		10,260
15 職員預り金	26,090,707														26,090,707		26,090,707
21 賞与引当金	10,874,280	11,714,429	1,753,596	5,096,465	3,388,634	16,036,612	2,098,120	4,532,589	5,072,886	3,512,531	1,157,057	3,776,618	1,061,211	3,142,423	73,217,451		73,217,451
012 固定負債	4,257,431	96,355,192	1,219,010	2,483,204	1,529,468	6,618,440	5,508,696	2,826,215	2,691,242	2,069,406	444,274	85,583,648	227,800	1,190,280	213,004,306	△4,820,000	208,184,306
01 設備資金借入金		91,250,000										84,192,000			175,442,000		175,442,000
06 拠点区分間長期借入金							4,820,000								4,820,000	△4,820,000	
07 退職給付引当金	4,257,431	5,105,192	1,219,010	2,483,204	1,529,468	6,618,440	688,696	2,826,215	2,691,242	2,069,406	444,274	1,391,648	227,800	1,190,280	32,742,306		32,742,306
負債の部合計	110,742,603	163,167,398	3,958,013	13,263,229	8,852,396	37,815,908	11,728,485	10,531,721	11,517,083	13,637,540	1,623,862	99,305,886	6,655,427	44,965,316	537,764,867	△83,904,881	453,859,986
013 基本金	188,433,430	122,897,500	35,444,632			124,663,783		38,548,032	18,800,629	7,755,350					536,543,356		536,543,356
01 第一号基本金	188,433,430	122,897,500	35,444,632			124,663,783		38,548,032	18,800,629	7,755,350					536,543,356		536,543,356
014 国庫補助金等特別積立金	456,210,737	415,894,715	186,000	21,858,434		220,210,131		8,096,191	65,686,524	104,729,572				31,242,612	1,324,114,916		1,324,114,916
015 その他の積立金	540,608,977	617,286,325	73,200,000	94,772,807	5,500,000	378,000,000	12,000,000	118,936,000	150,930,000	121,980,000		8,300,000			2,121,514,109		2,121,514,109
01 人件費積立金	60,000,000	75,000,000	24,000,000	2,000,000	3,500,000		2,000,000	10,000,000	11,500,000	3,000,000					191,000,000		191,000,000
02 修繕積立金								5,000,000	7,500,000						12,500,000		12,500,000
04 施設・設備整備積立金	480,558,977	542,286,325	49,200,000	89,087,690	2,000,000	378,000,000	10,000,000								1,551,132,992		1,551,132,992
05 保育所施設・設備整備積立金								103,936,000	131,930,000	118,680,000		8,300,000			362,846,000		362,846,000
06 工賃変動積立金				1,970,290											1,970,290		1,970,290
07 設備等整備積立金				1,714,827											1,714,827		1,714,827
08 退職給与積立金	50,000									300,000					350,000		350,000
016 次期繰越活動増減差額	604,298,262	426,142,194	121,671,436	268,891,070	32,994,908	197,505,344	69,272,962	10,723,714	75,745,033	70,027,220	30,364,737	258,162,841	△772,704	60,827,948	2,225,854,965		2,225,854,965
02 (うち当期活動増減差額)	42,373,039	86,639,312	4,308,381	4,565,107	△1,020,899	△14,850,536	232,426	5,218,351	8,824,254	6,203,386	8,734,807	△1,813,123	544,382	△5,040,665	144,918,222		144,918,222
純資産の部合計	1,789,551,406	1,582,220,734	230,502,068	385,522,311	38,494,908	920,379,258	81,272,962	176,303,937	311,162,186	304,492,142	30,364,737	266,462,841	△772,704	92,070,560	6,208,027,346		6,208,027,346
負債及び純資産の部合計	1,900,294,009	1,745,388,132	234,460,081	398,785,540	47,347,304	958,195,166	93,001,447	186,835,658	322,679,269	318,129,682	31,988,599	365,768,727	5,882,723	137,035,876	6,745,792,213	△83,904,881	6,661,887,332

公益事業区分 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	就業・生活 支援セン ター	就労支援セ ンター	ことり保育 園	明和ふか みの里	合 計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	19,285,580	1,703,967	10,134,541	6,330,729	37,454,817		37,454,817
01 現金預金	4,881,467	828,488	4,676,743	569,152	10,955,850		10,955,850
03 事業未収金	14,404,113	875,479	5,457,798	5,761,577	26,498,967		26,498,967
002 固定資産	331,400	117,400	621,000	366,188,112	367,257,912		367,257,912
002 その他の固定資産	331,400	117,400	621,000	366,188,112	367,257,912		367,257,912
02 建物				335,168,747	335,168,747		335,168,747
03 構築物				16,559,256	16,559,256		16,559,256
06 器具及び備品				11,281,008	11,281,008		11,281,008
09 権利				87,900	87,900		87,900
16 退職給付引当資産	331,400	117,400	621,000	671,201	1,741,001		1,741,001
17 長期預り金積立資産				2,420,000	2,420,000		2,420,000
資産の部合計	19,616,980	1,821,367	10,755,541	372,518,841	404,712,729		404,712,729
011 流動負債	20,977,803	2,090,987	12,726,813	12,298,642	48,094,245		48,094,245
02 事業未払金	19,285,580	1,703,967	9,230,605	3,518,899	33,739,051		33,739,051
06 1年以内返済予定設備資金借入金				5,268,000	5,268,000		5,268,000
13 未払費用			903,936	407,230	1,311,166		1,311,166
17 前受収益				2,404,600	2,404,600		2,404,600
21 賞与引当金	1,692,223	387,020	2,592,272	699,913	5,371,428		5,371,428
012 固定負債	331,400	117,400	621,000	93,872,201	94,942,001		94,942,001
01 設備資金借入金				90,781,000	90,781,000		90,781,000
07 退職給付引当金	331,400	117,400	621,000	671,201	1,741,001		1,741,001
09 長期預り金				2,420,000	2,420,000		2,420,000
負債の部合計	21,309,203	2,208,387	13,347,813	106,170,843	143,036,246		143,036,246
014 国庫補助金等特別積立金				32,408,985	32,408,985		32,408,985
016 次期繰越活動増減差額	△1,692,223	△387,020	△2,592,272	233,939,013	229,267,498		229,267,498
02 (うち当期活動増減差額)	△509,781	△54,844	377,852	△13,671,265	△13,858,038		△13,858,038
純資産の部合計	△1,692,223	△387,020	△2,592,272	266,347,998	261,676,483		261,676,483
負債及び純資産の部合計	19,616,980	1,821,367	10,755,541	372,518,841	404,712,729		404,712,729