

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位)

勘定科目	袋井学園拠点	あきは寮拠点	オレンジ拠点	ワークスつばさ拠点	袋井市立可睡寮拠点	明和苑拠点	明和からす森拠点	明和第一保育園拠点	明和第二保育園拠点	めいわ可睡保育園拠点	めいわラック拠点	めいわ月見保育園拠点
001 流動資産	341,071,540	165,447,857	58,775,677	124,698,881	39,227,981	180,527,486	29,505,946	31,347,772	33,039,221	31,375,884	22,196,522	9,268,281
01 現金預金	225,391,317	96,954,581	51,750,305	101,889,991	39,105,092	122,796,645	23,420,675	28,824,772	26,182,641	24,362,214	19,505,772	6,815,281
03 事業未収金	115,180,223	68,493,276	7,025,372	22,004,099	122,889	54,350,447	6,085,271	33,000	2,537,580	2,501,870	2,690,750	
05 未収補助金						107,661		2,490,000	4,319,000	4,511,800		2,453,000
08 貯蔵品				286,542		32,733						
12 商品・製品				419,716								
14 原材料				98,533								
16 前払金	500,000											
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						3,240,000						
002 固定資産	1,489,681,463	1,485,406,788	171,677,331	270,255,846	9,154,718	807,561,802	66,540,893	150,008,193	285,341,793	288,387,748	1,546,778	365,688,670
001 基本財産	810,482,254	849,449,650	96,052,452	148,823,272		373,655,919	50,626,198	34,223,874	131,761,502	161,254,456		317,241,737
01 土地	161,315,184	190,035,493	17,953,000	82,288,435		6,940,453			10,771,913			
02 建物	649,167,070	659,414,157	78,099,452	66,534,837		366,715,466	50,626,198	34,223,874	120,989,589	161,254,456		317,241,737
002 その他の固定資産	679,199,209	635,957,138	75,624,879	121,432,574	9,154,718	433,905,883	15,914,695	115,784,319	153,580,291	127,133,292	1,546,778	48,446,933
02 建物	26,578,987	58,711	2	4,602,134	32,020	512,340		194,563	247,271	1,199,808		
03 構築物	21,470,848	32,439,927	3,453,951	3,560,040	355,326		2,273,498	49,645	5,882,864	3,379,467		37,862,253
05 車輛運搬具	5,877,177	5,567,862	797,742	4,599,186	449,891	9	2		516,023	1		
06 器具及び備品	57,822,405	44,621,657	52,190	2,746,194	1,370,813	24,405,379	1,049,099	1,394,648	3,314,099	2,669,548	617,703	9,275,832
08 有形リース資産		308,672				360,159						
09 権利	34,440	34,440	280,080	31,290		11,800						
10 ソフトウェア						85,663						
11 無形リース資産						1,354,881						
15 拠点区分間長期貸付金						8,060,000						
16 退職給付引当資産	3,542,587	5,589,085	1,354,914	2,137,544	1,446,668	6,115,652	592,096	2,202,423	2,680,034	2,035,006	929,075	1,308,848
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		
21 修繕積立資産								5,000,000	7,500,000			
24 施設・設備整備積立資産	503,102,765	472,336,784	45,500,000	98,071,069	2,000,000	393,000,000	10,000,000					
25 保育所施設・設備整備積立資産								96,936,000	121,940,000	114,460,000		
26 工賃変動積立資産				1,970,290								
27 設備等整備積立資産				1,714,827								
28 退職給与積立資産	50,000									300,000		
29 差入保証金	720,000		186,000									
30 長期前払費用								7,040		89,462		
資産の部合計	1,830,753,003	1,650,854,645	230,453,008	394,954,727	48,382,699	988,089,288	96,046,839	181,355,965	318,381,014	319,763,632	23,743,300	374,956,951

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位)

勘定科目	袋井学園拠点	あきは寮拠点	オレンジ拠点	ワークスつばさ拠点	袋井市立可睡寮拠点	明和苑拠点	明和からす森拠点	明和第一保育園拠点	明和第二保育園拠点	めいわ可睡保育園拠点	めいわラック拠点	めいわ月見保育園拠点
011 流動負債	53,878,434	29,529,268	2,904,407	10,127,526	7,420,224	30,586,469	6,354,207	7,096,689	9,829,601	12,377,949	1,184,295	16,188,139
02 事業未払金	10,372,806	6,075,649		3,723,055	3,371,350	7,835,996	883,414	1,694,581	3,220,284	1,890,727	28,048	6,807,950
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
08 1年以内返済予定リース債務		308,672				1,029,024						
11 1年以内返済予定拠点区分間借入金							3,240,000					
12 1年以内支払予定長期未払金						591,840						
13 未払費用	1,868,154	4,105,754	1,205,370	1,558,369	891,180	6,511,157	436,901	1,035,564	2,161,013	1,210,650		968,782
14 預り金	10,260											
15 職員預り金	32,311,006											
21 賞与引当金	9,316,208	11,539,193	1,699,037	4,846,102	3,157,694	14,618,452	1,793,892	4,366,544	4,448,304	4,416,572	1,156,247	3,419,407
012 固定負債	3,542,587	104,339,085	1,354,914	2,137,544	1,446,668	6,801,668	8,652,096	2,202,423	2,680,034	6,895,006	929,075	90,492,848
01 設備資金借入金		98,750,000								4,860,000		89,184,000
03 リース債務						686,016						
06 拠点区分間長期借入金							8,060,000					
07 退職給付引当金	3,542,587	5,589,085	1,354,914	2,137,544	1,446,668	6,115,652	592,096	2,202,423	2,680,034	2,035,006	929,075	1,308,848
負債の部合計	57,421,021	133,868,353	4,259,321	12,265,070	8,866,892	37,388,137	15,006,303	9,299,112	12,509,635	19,272,955	2,113,370	106,680,987
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		
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		
014 国庫補助金等特別積立金	482,364,352	437,299,585	186,000	23,590,887		235,681,488		9,067,458	69,219,971	106,931,493		
015 その他の積立金	563,152,765	547,336,784	69,500,000	103,756,186	5,500,000	393,000,000	12,000,000	111,936,000	140,940,000	117,760,000		
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		
02 修繕積立金								5,000,000	7,500,000			
04 施設・設備整備積立金	503,102,765	472,336,784	45,500,000	98,071,069	2,000,000	393,000,000	10,000,000					
05 保育所施設・設備整備積立金								96,936,000	121,940,000	114,460,000		
06 工賃変動積立金				1,970,290								
07 設備等整備積立金				1,714,827								
08 退職給与積立金	50,000									300,000		
016 次期繰越活動増減差額	539,381,435	409,452,423	121,063,055	255,342,584	34,015,807	197,355,880	69,040,536	12,505,363	76,910,779	68,043,834	21,629,930	268,275,964
02 (うち当期活動増減差額)	△191,989,644	30,821,525	9,905,162	△20,827,017	△1,210,150	△41,339,162	2,302,770	9,153,455	32,087,184	10,918,850	5,115,127	△13,102,928
純資産の部合計	1,773,331,982	1,516,986,292	226,193,687	382,689,657	39,515,807	950,701,151	81,040,536	172,056,853	305,871,379	300,490,677	21,629,930	268,275,964
負債及び純資産の部合計	1,830,753,003	1,650,854,645	230,453,008	394,954,727	48,382,699	988,089,288	96,046,839	181,355,965	318,381,014	319,763,632	23,743,300	374,956,951

関係)

位:円)

勘定科目	明和ふかみの里在宅サービス拠点	明和ふかみの家拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	11,170,565	36,210,756	1,113,864,369	△55,938,327	1,057,926,042
01 現金預金	932,429	484,756	768,416,471		768,416,471
03 事業未収金	10,238,136		291,262,913	△52,698,327	238,564,586
05 未収補助金		35,726,000	49,607,461		49,607,461
08 貯蔵品			319,275		319,275
12 商品・製品			419,716		419,716
14 原材料			98,533		98,533
16 前払金			500,000		500,000
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	
002 固定資産	707,596	101,516,941	5,493,476,560	△8,060,000	5,485,416,560
001 基本財産		92,583,303	3,066,154,617		3,066,154,617
01 土地			469,304,478		469,304,478
02 建物		92,583,303	2,596,850,139		2,596,850,139
002 その他の固定資産	707,596	8,933,638	2,427,321,943	△8,060,000	2,419,261,943
02 建物			33,425,836		33,425,836
03 構築物		7,013,276	117,741,095		117,741,095
05 車輛運搬具			17,807,893		17,807,893
06 器具及び備品		1,920,362	151,259,929		151,259,929
08 有形リース資産			668,831		668,831
09 権利			392,050		392,050
10 ソフトウェア			85,663		85,663
11 無形リース資産			1,354,881		1,354,881
15 拠点区分間長期貸付金			8,060,000	△8,060,000	
16 退職給付引当資産	707,596		30,641,528		30,641,528
20 人件費積立資産			191,000,000		191,000,000
21 修繕積立資産			12,500,000		12,500,000
24 施設・設備整備積立資産			1,524,010,618		1,524,010,618
25 保育所施設・設備整備積立資産			333,336,000		333,336,000
26 工賃変動積立資産			1,970,290		1,970,290
27 設備等整備積立資産			1,714,827		1,714,827
28 退職給与積立資産			350,000		350,000
29 差入保証金			906,000		906,000
30 長期前払費用			96,502		96,502
資産の部合計	11,878,161	137,727,697	6,607,340,929	△63,998,327	6,543,342,602

関係)

位:円)

勘定科目	明和ふかみの里在宅サービス拠点	明和ふかみの家拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	12,487,651	38,393,727	238,358,586	△55,938,327	182,420,259
02 事業未払金	11,165,579	36,210,756	93,280,195	△52,698,327	40,581,868
06 1年以内返済予定設備資金借入金			17,352,000		17,352,000
08 1年以内返済予定リース債務			1,337,696		1,337,696
11 1年以内返済予定拠点区分間借入金			3,240,000	△3,240,000	
12 1年以内支払予定長期未払金			591,840		591,840
13 未払費用	4,986		21,957,880		21,957,880
14 預り金			10,260		10,260
15 職員預り金			32,311,006		32,311,006
21 賞与引当金	1,317,086	2,182,971	68,277,709		68,277,709
012 固定負債	707,596		232,181,544	△8,060,000	224,121,544
01 設備資金借入金			192,794,000		192,794,000
03 リース債務			686,016		686,016
06 拠点区分間長期借入金			8,060,000	△8,060,000	
07 退職給付引当金	707,596		30,641,528		30,641,528
負債の部合計	13,195,247	38,393,727	470,540,130	△63,998,327	406,541,803
013 基本金			536,543,356		536,543,356
01 第一号基本金			536,543,356		536,543,356
014 国庫補助金等特別積立金		33,465,357	1,397,806,591		1,397,806,591
015 その他の積立金			2,064,881,735		2,064,881,735
01 人件費積立金			191,000,000		191,000,000
02 修繕積立金			12,500,000		12,500,000
04 施設・設備整備積立金			1,524,010,618		1,524,010,618
05 保育所施設・設備整備積立金			333,336,000		333,336,000
06 工賃変動積立金			1,970,290		1,970,290
07 設備等整備積立金			1,714,827		1,714,827
08 退職給与積立金			350,000		350,000
016 次期繰越活動増減差額	△1,317,086	65,868,613	2,137,569,117		2,137,569,117
02 (うち当期活動増減差額)	△1,317,086	65,868,613	△103,613,301		△103,613,301
純資産の部合計	△1,317,086	99,333,970	6,136,800,799		6,136,800,799
負債及び純資産の部合計	11,878,161	137,727,697	6,607,340,929	△63,998,327	6,543,342,602

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	就業・生活支援センター拠点	就労支援センター拠点	ことり保育園拠点	明和ふかみの里拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	19,241,395	1,700,000	8,026,750	8,653,477	37,621,622		37,621,622
01 現金預金	2,870,939	1,260,730	5,980,231	7,751,029	17,862,929		17,862,929
03 事業未収金	16,370,456	439,270	1,897,519	902,448	19,609,693		19,609,693
05 未収補助金			149,000		149,000		149,000
002 固定資産	428,200	172,600	759,200	384,869,315	386,229,315		386,229,315
002 その他の固定資産	428,200	172,600	759,200	384,869,315	386,229,315		386,229,315
02 建物				351,110,355	351,110,355		351,110,355
03 構築物				17,470,774	17,470,774		17,470,774
06 器具及び備品				13,581,406	13,581,406		13,581,406
09 権利				87,900	87,900		87,900
16 退職給付引当資産	428,200	172,600	759,200	198,880	1,558,880		1,558,880
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	19,669,595	1,872,600	8,785,950	393,522,792	423,850,937		423,850,937
011 流動負債	20,423,837	2,032,176	10,996,874	9,343,186	42,796,073		42,796,073
02 事業未払金	19,062,639	1,700,000	6,985,690	5,841,188	33,589,517		33,589,517
13 未払費用	178,756		1,041,060	407,689	1,627,505		1,627,505
17 前受収益				2,404,600	2,404,600		2,404,600
21 賞与引当金	1,182,442	332,176	2,970,124	689,709	5,174,451		5,174,451
012 固定負債	428,200	172,600	759,200	102,618,880	103,978,880		103,978,880
01 設備資金借入金				100,000,000	100,000,000		100,000,000
07 退職給付引当金	428,200	172,600	759,200	198,880	1,558,880		1,558,880
09 長期預り金				2,420,000	2,420,000		2,420,000
負債の部合計	20,852,037	2,204,776	11,756,074	111,962,066	146,774,953		146,774,953
014 国庫補助金等特別積立金				33,950,448	33,950,448		33,950,448
016 次期繰越活動増減差額	△1,182,442	△332,176	△2,970,124	247,610,278	243,125,536		243,125,536
02 (うち当期活動増減差額)	△78,791	△899	477,616	247,610,278	248,008,204		248,008,204
純資産の部合計	△1,182,442	△332,176	△2,970,124	281,560,726	277,075,984		277,075,984
負債及び純資産の部合計	19,669,595	1,872,600	8,785,950	393,522,792	423,850,937		423,850,937