

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	本部	こばと保育園	こばとキッズ	サンフラワー療養園	サンフラワーガーデン	サンフラワーグリーンホーム	サンフラワーワークセンター	小山市ふれあい健康センター	間々田保育園
流動資産	204,784,145	55,955,437	60,871,436	364,342,389	203,094,416	91,236,533	16,978,341	7,723,333	44,837,648
現金預金	202,944,019	44,728,150	52,255,233	260,607,117	185,609,376	66,190,910	10,918,351	4,714,818	40,267,201
事業未収金	33,500	11,002,632	8,490,633	103,525,140	17,359,920	25,040,785	5,901,702	2,725,325	4,364,476
立替金	0	13,381	8,276	100,244	32,488	4,838	23,371	16,955	2,371
前払金	363,500	0	0	0	0	0	22,000	0	0
前払費用	66,217	36,072	24,509	79,572	92,632	0	0	0	193,733
1年内回収奨学金長期貸付	90,330	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	10,078	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	1,275,381	0	0	30,316	0	0	112,917	62,060	0
仮払金	1,120	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	311,898,706	515,678,044	323,376,415	1,033,896,995	310,426,942	305,957,898	259,960,591	3,496,749	328,611,727
基本財産	24,635,334	385,470,419	240,259,256	384,266,434	216,243,618	215,396,433	236,592,631	0	207,789,653
土地	8,559,000	64,540,620	35,945,400	56,378,717	11,481,120	4,864,608	60,929,700	0	0
建物	31,000,000	431,857,827	264,745,852	1,041,282,290	349,513,500	287,100,000	239,782,079	0	267,100,782
建物減価償却累計額	15,923,666	110,928,028	60,431,996	713,394,573	144,751,002	76,568,175	64,119,148	0	59,311,129
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	287,263,372	130,207,625	83,117,159	649,630,561	94,183,324	90,561,465	23,367,960	3,496,749	120,822,074
土地	140,424,800	35,848,000	0	16,769,721	0	0	7,000,000	0	33,173,758
建物付属設備	0	0	0	4,177,950	11,695,000	0	0	0	0
建物付属設備減価償却累計額	0	0	0	4,113,885	1,464,731	0	0	0	0
構築物	8,038,700	25,500,938	2,342,485	34,071,974	651,000	0	14,680,001	0	2,749,218
構築物減価償却累計額	2,864,963	4,409,905	1,089,613	26,803,011	412,300	0	4,533,608	0	1,947,357
車輛運搬具	0	1,070,000	2,755,700	28,029,707	3,752,908	1,573,611	7,848,859	0	1,050,000
車輛運搬具減価償却累計額	0	1,069,999	843,701	22,531,005	2,762,813	1,573,608	6,260,712	0	1,049,999
器具及び備品	3,024,840	18,603,828	8,254,167	129,673,650	25,544,440	25,406,260	9,900,140	2,438,880	12,517,362
器具・備品減価償却累計額	1,432,362	15,378,855	6,709,087	99,232,484	22,076,609	21,071,550	7,918,880	2,027,671	10,375,177
有形リース資産	7,274,969	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース減価償却累計額	606,247	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	2,297,883	0	0	0	144,720	474,120	0	0	0
ソフトウェア減価償却累計額	1,953,198	0	0	0	144,720	173,844	0	0	0
無形リース資産	22,805,453	0	0	0	3,332,700	0	0	0	0
無形リース減価償却累計額	12,162,903	0	0	0	3,332,700	0	0	0	0
その他の無形固定資産	0	0	0	653,400	0	0	0	0	0
その他無形資産償却累計額	0	0	0	3,648	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	22,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	100,387,400	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	7,551,122	7,186,008	30,938,192	9,084,116	6,926,476	2,652,160	3,085,540	6,878,269
人件費積立資産	0	27,950,000	10,000,000	33,000,000	17,000,000	12,500,000	0	0	10,000,000
移行時特別積立資産	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0
施設・設備整備積立資産	0	34,500,000	61,221,200	505,000,000	52,900,000	66,500,000	0	0	67,826,000
差入保証金	29,000	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	42,496	0	0	272,313	0	0	0	0
資産の部合計	516,682,851	571,633,481	384,247,851	1,398,239,384	513,521,358	397,194,431	276,938,932	11,220,082	373,449,375
流動負債	12,189,773	23,759,674	20,966,513	66,737,289	31,537,751	24,108,670	11,462,976	10,079,154	15,950,124
事業未払金	1,611,227	11,469,876	9,600,247	41,061,114	18,407,319	9,445,464	4,362,631	4,938,117	7,326,547
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,980,000	4,476,000	0	3,000,000	7,152,000	4,416,000	0	3,144,000
1年以内返済予定リース債務	6,022,829	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	3,446	80	73,034	218	0	21,204	11,320	1,530
拠点区分間借入金	56,677	23,082	17,515	129,935	137,716	11,708	37,976	1,043,422	14,477
仮受金	0	0	0	3,200	0	0	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	本部	こばと保育園	こばとキッズ	サンフラワー療護園	サンフラワーガーデン	サンフラワーグリーンホーム	サンフラワーワークセンター	小山市ふれあい健康センター	間々田保育園
賞与引当金	4,499,040	9,108,068	6,779,886	25,470,006	9,992,498	7,499,498	2,625,165	3,882,120	5,453,703
固定負債	11,436,310	22,451,122	35,867,008	30,938,192	15,084,116	109,838,476	147,295,560	20,285,540	44,082,269
設備資金借入金	0	14,900,000	28,681,000	0	6,000,000	102,912,000	61,456,000	0	37,204,000
リース債務	11,436,310	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	83,187,400	17,200,000	0
退職給付引当金	0	7,551,122	7,186,008	30,938,192	9,084,116	6,926,476	2,652,160	3,085,540	6,878,269
負債の部合計	23,626,083	46,210,796	56,833,521	97,675,481	46,621,867	133,947,146	158,758,536	30,364,694	60,032,393
基本金	0	20,197,816	0	177,996,217	30,265,120	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	136,169,754	107,229,077	159,205,586	151,865,454	90,871,210	45,970,000	0	114,630,367
その他の積立金	0	62,450,000	71,221,200	558,000,000	69,900,000	79,000,000	0	0	77,826,000
人件費積立金	0	27,950,000	10,000,000	33,000,000	17,000,000	12,500,000	0	0	10,000,000
移行時特別積立金	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0
施設・設備整備積立金	0	34,500,000	61,221,200	505,000,000	52,900,000	66,500,000	0	0	67,826,000
次期繰越活動増減差額	493,056,768	306,605,115	148,964,053	405,362,100	214,868,917	93,376,075	72,210,396	19,144,612	120,960,615
(うち当期活動増減差額)	2,331,375	8,480,747	17,536,385	90,640,028	17,255,317	16,547,380	11,070,533	2,678,501	19,342,263
純資産の部合計	493,056,768	525,422,685	327,414,330	1,300,563,903	466,899,491	263,247,285	118,180,396	19,144,612	313,416,982
負債及び純資産の部合計	516,682,851	571,633,481	384,247,851	1,398,239,384	513,521,358	397,194,431	276,938,932	11,220,082	373,449,375

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	サンフラワーケアセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	41,393,093	1,091,216,771	1,962,703	1,089,254,068				
現金預金	28,186,361	896,421,536	0	896,421,536				
事業未収金	12,970,903	191,415,016	0	191,415,016				
立替金	15,935	217,859	0	217,859				
前払金	0	385,500	0	385,500				
前払費用	219,894	712,629	0	712,629				
1年内回収奨学金長期貸付	0	90,330	0	90,330				
事業区分間貸付金	0	10,078	0	10,078				
拠点区分間貸付金	0	1,480,674	1,480,674	0				
仮払金	0	1,120	0	1,120				
固定資産	113,592,918	3,506,896,985	100,387,400	3,406,509,585				
基本財産	90,229,227	2,000,883,005	0	2,000,883,005				
土地	13,500,000	256,199,165	0	256,199,165				
建物	124,749,034	3,037,131,364	0	3,037,131,364				
建物減価償却累計額	48,019,807	1,293,447,524	0	1,293,447,524				
定期預金	0	1,000,000	0	1,000,000				
その他の固定資産	23,363,691	1,506,013,980	100,387,400	1,405,626,580				
土地	0	233,216,279	0	233,216,279				
建物付属設備	0	15,872,950	0	15,872,950				
建物付属設備減価償却累計額	0	5,578,616	0	5,578,616				
構築物	6,186,486	94,220,802	0	94,220,802				
構築物減価償却累計額	2,608,631	44,669,388	0	44,669,388				
車輛運搬具	3,550,000	49,630,785	0	49,630,785				
車輛運搬具減価償却累計額	3,549,999	39,641,836	0	39,641,836				
器具及び備品	10,658,922	246,022,489	0	246,022,489				
器具・備品減価償却累計額	8,128,508	194,351,183	0	194,351,183				
有形リース資産	0	7,274,969	0	7,274,969				
有形リース減価償却累計額	0	606,247	0	606,247				
ソフトウェア	0	2,916,723	0	2,916,723				
ソフトウェア減価償却累計額	0	2,271,762	0	2,271,762				
無形リース資産	0	26,138,153	0	26,138,153				
無形リース減価償却累計額	0	15,495,603	0	15,495,603				
その他の無形固定資産	0	653,400	0	653,400				
その他無形資産償却累計額	0	3,648	0	3,648				
事業区分間長期貸付金	0	22,000,000	0	22,000,000				
拠点区分間長期貸付金	0	100,387,400	100,387,400	0				
退職給付引当資産	4,877,108	79,178,991	0	79,178,991				
人件費積立資産	2,500,000	112,950,000	0	112,950,000				
移行時特別積立資産	0	20,000,000	0	20,000,000				
施設・設備整備積立資産	9,500,000	797,447,200	0	797,447,200				
差入保証金	0	29,000	0	29,000				
長期前払費用	378,313	693,122	0	693,122				
資産の部合計	154,986,011	4,598,113,756	102,350,103	4,495,763,653				
流動負債	11,767,784	228,559,708	1,962,703	226,597,005				
事業未払金	6,677,427	114,899,969	0	114,899,969				
1年以内返済予定設備資金借入金	0	25,168,000	0	25,168,000				
1年以内返済予定リース債務	0	6,022,829	0	6,022,829				
職員預り金	4,591	115,423	0	115,423				
拠点区分間借入金	8,166	1,480,674	1,480,674	0				
仮受金	0	3,200	0	3,200				

勘定科目	サンフラワーケアセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計					
賞与引当金	5,077,600	80,387,584	0	80,387,584					
固定負債	4,877,108	442,155,701	; 100,387,400	341,768,301					
設備資金借入金	0	251,153,000	0	251,153,000					
リース債務	0	11,436,310	0	11,436,310					
拠点区分間長期借入金	0	100,387,400	; 100,387,400	0					
退職給付引当金	4,877,108	79,178,991	0	79,178,991					
負債の部合計	16,644,892	670,715,409	; 102,350,103	568,365,306					
基本金	0	228,459,153	0	228,459,153					
国庫補助金等特別積立金	31,244,220	837,185,668	0	837,185,668					
その他の積立金	12,000,000	930,397,200	0	930,397,200					
人件費積立金	2,500,000	112,950,000	0	112,950,000					
移行時特別積立金	0	20,000,000	0	20,000,000					
施設・設備整備積立金	9,500,000	797,447,200	0	797,447,200					
次期繰越活動増減差額	95,096,899	1,931,356,326	0	1,931,356,326					
(うち当期活動増減差額)	; 4,101,757	159,639,706	0	159,639,706					
純資産の部合計	138,341,119	3,927,398,347	0	3,927,398,347					
負債及び純資産の部合計	154,986,011	4,598,113,756	; 102,350,103	4,495,763,653					

公益事業事業区分 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	キッズランドおやま	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	10,061,022	10,061,022	0	10,061,022				
現金預金	10,008,322	10,008,322	0	10,008,322				
前払金	52,700	52,700	0	52,700				
固定資産	87,000,465	87,000,465	0	87,000,465				
基本財産	0	0	0	0				
その他の固定資産	87,000,465	87,000,465	0	87,000,465				
建物	62,508,047	62,508,047	0	62,508,047				
建物減価償却累計額	; 17,236,852 ;	; 17,236,852 ;	0 ;	; 17,236,852 ;				
建物付属設備	91,800	91,800	0	91,800				
建物付属設備減価償却累計額	; 24,600 ;	; 24,600 ;	0 ;	; 24,600 ;				
車輛運搬具	848,576	848,576	0	848,576				
車輛運搬具減価償却累計額	; 654,110 ;	; 654,110 ;	0 ;	; 654,110 ;				
器具及び備品	66,373,236	66,373,236	0	66,373,236				
器具・備品減価償却累計額	; 29,556,080 ;	; 29,556,080 ;	0 ;	; 29,556,080 ;				
退職給付引当資産	1,650,448	1,650,448	0	1,650,448				
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000				
資産の部合計	97,061,487	97,061,487	0	97,061,487				
流動負債	6,891,322	6,891,322	0	6,891,322				
事業未払金	5,126,673	5,126,673	0	5,126,673				
職員預り金	8,235	8,235	0	8,235				
事業区分間借入金	10,078	10,078	0	10,078				
賞与引当金	1,746,336	1,746,336	0	1,746,336				
固定負債	23,650,448	23,650,448	0	23,650,448				
事業区分間長期借入金	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000				
退職給付引当金	1,650,448	1,650,448	0	1,650,448				
負債の部合計	30,541,770	30,541,770	0	30,541,770				
基本金	0	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金	65,736,683	65,736,683	0	65,736,683				
その他の積立金	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額	783,034	783,034	0	783,034				
(うち当期活動増減差額)	; 2,153,650 ;	; 2,153,650 ;	0 ;	; 2,153,650 ;				
純資産の部合計	66,519,717	66,519,717	0	66,519,717				
負債及び純資産の部合計	97,061,487	97,061,487	0	97,061,487				