

## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和3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
流動資産	204,144,643	62,603,133	72,188,672	382,092,218	201,981,560	94,204,685	21,995,635	16,495,146	52,813,786
現金預金	203,449,011	55,222,324	69,058,758	280,158,918	184,453,954	69,671,182	13,411,055	13,974,305	49,227,998
事業未収金	33,500	6,862,584	2,717,672	101,440,435	17,419,940	24,392,530	6,168,186	2,434,513	3,560,138
立替金	0	26,118	7,829	66,817	15,034	987	6,814	6,403	1,307
前払金	33,500	0	0	0	0	0	22,000	18,700	0
前払費用	91,960	399,532	325,400	388,990	92,632	139,986	0	0	0
短期貸付金	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	8,840	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	287,832	0	0	330	0	0	187,580	59,740	0
固定資産	306,741,047	525,299,297	286,442,510	851,946,480	310,615,259	283,266,239	251,488,956	4,525,255	301,554,278
基本財産	23,209,334	371,471,541	231,366,357	357,150,262	216,253,458	206,357,133	225,137,330	0	199,416,317
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	1,045,460,240	361,208,500	287,100,000	239,782,079	0	267,100,782
建物減価償却累計額	△ 17,349,666	△ 124,926,906	△ 69,324,895	△ 744,688,695	△ 156,436,162	△ 85,607,475	△ 75,574,449	△ 0	△ 67,684,465
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	283,531,713	153,827,756	55,076,153	494,796,218	94,361,801	76,909,106	26,351,626	4,525,255	102,137,961
土地	143,922,599	35,848,000	0	16,769,721	0	0	7,000,000	0	33,173,758
構築物	8,038,700	25,500,938	2,342,485	40,960,471	1,286,800	728,200	17,331,001	0	2,749,218
構築物減価償却累計額	△ 3,261,926	△ 6,136,435	△ 1,323,860	△ 27,642,295	△ 540,980	△ 72,820	△ 5,514,815	△ 0	△ 2,222,278
車輛運搬具	0	1,070,000	2,755,700	23,123,347	3,752,908	1,573,610	10,399,479	0	1,050,000
車輛運搬具減価償却累計額	0	△ 1,069,999	△ 1,303,902	△ 18,763,107	△ 3,102,273	△ 1,573,608	△ 6,349,624	△ 0	△ 1,049,999
器具及び備品	3,043,965	19,284,442	9,870,574	127,325,065	26,691,415	25,095,560	9,108,353	2,438,880	13,038,372
器具・備品減価償却累計額	△ 1,848,522	△ 16,166,643	△ 7,365,562	△ 102,479,344	△ 22,938,426	△ 21,256,590	△ 8,347,312	△ 2,133,645	△ 11,116,527
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	△ 2,061,240	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	△ 2,297,883	0	0	0	△ 144,720	△ 268,668	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	△ 16,723,992	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	△ 47,425	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	101,143,400	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	7,617,822	7,765,312	30,082,226	11,132,676	7,679,316	2,724,544	4,220,020	8,015,417
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	59,500,000	32,000,200	351,191,000	60,900,000	51,890,000	0	0	48,500,000
差入保証金	29,000	0	0	110,000	0	0	0	0	0
長期前払費用	169,307	429,631	335,206	513,159	179,681	139,986	0	0	0
資産の都合計	510,885,690	587,902,430	358,631,182	1,234,038,698	512,596,819	377,470,924	273,484,591	21,020,401	354,368,064
流動負債	10,454,120	21,797,794	20,027,555	65,737,818	27,396,661	24,110,955	15,743,835	9,255,154	17,010,802
事業未払金	4,373,830	12,321,224	10,480,905	47,188,438	16,329,588	10,989,092	7,127,043	6,251,106	8,390,162
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	6,080,290	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	2,100	2,400	0	0	0	0	0	3,300
職員預り金	0	17,858	32,015	9,108	17,682	14,705	23,071	2,782	13,504
拠点区分間借入金	0	14,910	14,400	143,433	168,679	11,860	16,490	146,310	10,570
仮受金	0	16,511	0	770,168	80,000	122,400	0	0	0
賞与引当金	0	6,352,616	4,942,822	17,587,943	7,800,712	5,820,898	1,961,231	2,853,471	5,424,923
固定負債	5,356,020	19,537,822	31,970,312	30,082,226	14,132,676	103,439,316	144,707,944	20,420,020	42,075,417

(単位:円)

勘定科目	本部	こぼと保育園	こぼとキッズ	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
設備資金借入金	0	11,920,000	24,205,000	0	3,000,000	95,760,000	57,040,000	0	34,060,000
リース債務	5,356,020	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	84,943,400	16,200,000	0
退職給付引当金	0	7,617,822	7,765,312	30,082,226	11,132,676	7,679,316	2,724,544	4,220,020	8,015,417
負債の部合計	15,810,140	41,835,616	51,997,867	95,820,044	41,529,837	127,550,271	160,451,779	29,675,174	59,086,219
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	130,245,263	103,420,785	147,102,412	144,244,859	86,470,424	46,016,921	0	110,294,810
その他の積立金	0	87,450,000	42,000,200	404,191,000	77,900,000	64,390,000	0	0	58,500,000
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	59,500,000	32,000,200	351,191,000	60,900,000	51,890,000	0	0	48,500,000
次期繰越活動増減差額	495,075,550	308,673,735	161,212,330	408,929,025	218,658,003	99,060,229	67,015,891	8,654,773	126,487,035
(うち当期活動増減差額)	2,018,782	27,068,620	16,972,723	150,242,075	11,789,086	8,925,846	5,194,505	10,489,839	13,799,580
純資産の部合計	495,075,550	546,566,814	306,633,315	1,138,218,654	471,067,482	249,920,653	113,032,812	8,654,773	295,281,845
負債及び純資産の部合計	510,885,690	587,902,430	358,631,182	1,234,038,698	512,596,819	377,470,924	273,484,591	21,020,401	354,368,064

## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3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	若木保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	46,477,210	352,660,307	1,507,656,995	△ 4,011,406	1,503,645,589			
現金預金	32,313,176	352,660,307	1,323,600,988	0	1,323,600,988			
事業未収金	12,896,410	0	177,925,908	0	177,925,908			
立替金	7,950	0	139,259	0	139,259			
前払金	0	0	74,200	0	74,200			
前払費用	219,894	0	1,656,394	0	1,656,394			
短期貸付金	0	0	240,000	0	240,000			
事業区分間貸付金	0	0	8,840	0	8,840			
拠点区分間貸付金	0	0	535,482	△ 535,482	0			
固定資産	105,766,182	602,638,200	3,830,283,703	△ 101,143,400	3,729,140,303			
基本財産	83,849,651	545,596,779	2,459,808,162	0	2,459,808,162			
土地	13,500,000	79,743,000	335,942,165	0	335,942,165			
建物	124,749,034	467,401,222	3,520,405,536	0	3,520,405,536			
建物減価償却累計額	△ 54,399,383	△ 1,547,443	△ 1,397,539,539	0	△ 1,397,539,539			
定期預金	0	0	1,000,000	0	1,000,000			
その他の固定資産	21,916,531	57,041,421	1,370,475,541	△ 101,143,400	1,269,332,141			
土地	0	22,460,000	259,174,078	0	259,174,078			
構築物	6,186,486	19,759,833	124,884,132	0	124,884,132			
構築物減価償却累計額	△ 3,227,279	△ 139,904	△ 50,082,592	0	△ 50,082,592			
車輛運搬具	3,550,000	4,475,110	51,750,154	0	51,750,154			
車輛運搬具減価償却累計額	△ 3,549,999	△ 124,557	△ 36,887,068	0	△ 36,887,068			
器具及び備品	10,658,922	9,143,774	255,699,322	0	255,699,322			
器具・備品減価償却累計額	△ 9,071,902	△ 172,025	△ 202,896,498	0	△ 202,896,498			
有形リース資産	0	0	7,274,969	0	7,274,969			
有形リース減価償却累計額	0	0	△ 2,061,240	0	△ 2,061,240			
ソフトウェア	0	0	2,916,723	0	2,916,723			
ソフトウェア減価償却累計額	0	0	△ 2,711,271	0	△ 2,711,271			
無形リース資産	0	0	26,138,153	0	26,138,153			
無形リース減価償却累計額	0	0	△ 20,056,692	0	△ 20,056,692			
その他の無形固定資産	0	1,657,700	2,311,100	0	2,311,100			
その他無形資産償却累計額	0	△ 18,510	△ 65,935	0	△ 65,935			
事業区分間長期貸付金	0	0	21,000,000	0	21,000,000			
拠点区分間長期貸付金	0	0	101,143,400	△ 101,143,400	0			
退職給付引当資産	5,211,884	0	84,449,217	0	84,449,217			
人件費積立資産	2,500,000	0	112,950,000	0	112,950,000			
移行時特別積立資産	0	0	20,000,000	0	20,000,000			
施設・設備整備積立資産	9,500,000	0	613,481,200	0	613,481,200			
差入保証金	0	0	139,000	0	139,000			
長期前払費用	158,419	0	1,925,389	0	1,925,389			
資産の部合計	152,243,392	955,298,507	5,337,940,698	△ 105,154,806	5,232,785,892			
流動負債	12,132,482	345,066,008	568,733,184	△ 4,011,406	564,721,778			
事業未払金	6,787,420	337,668,721	467,907,529	0	467,907,529			
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,500,000	29,668,000	0	29,668,000			
1年以内返済予定リース債務	0	0	6,080,290	0	6,080,290			
預り金	0	0	7,800	0	7,800			
職員預り金	0	0	130,725	0	130,725			
拠点区分間借入金	8,830	0	535,482	△ 535,482	0			
仮受金	0	0	989,079	0	989,079			
賞与引当金	4,296,452	2,897,287	59,938,355	0	59,938,355			
固定負債	5,211,884	85,500,000	502,433,637	△ 101,143,400	401,290,237			

(単位：円)

勘 定 科 目	サンフラワーケア センター	若木保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計				
設備資金借入金	0	85,500,000	311,485,000	0	311,485,000				
リース債務	0	0	5,356,020	0	5,356,020				
拠点区分間長期借入金	0	0	101,143,400	△ 101,143,400	0				
退職給付引当金	5,211,884	0	84,449,217	0	84,449,217				
負債の部合計	17,344,366	430,566,008	1,071,166,821	△ 105,154,806	966,012,015				
基本金	0	0	228,459,153	0	228,459,153				
国庫補助金等特別積立金	28,409,773	200,804,811	997,009,558	0	997,009,558				
その他の積立金	12,000,000	0	746,431,200	0	746,431,200				
人件費積立金	2,500,000	0	112,950,000	0	112,950,000				
移行時特別積立金	0	0	20,000,000	0	20,000,000				
施設・設備整備積立金	9,500,000	0	613,481,200	0	613,481,200				
次期繰越活動増減差額	94,489,253	323,927,688	2,294,873,966	0	2,294,873,966				
(うち当期活動増減差額)	△ 607,646	323,927,688	179,551,640	0	179,551,640				
純資産の部合計	134,899,026	524,732,499	4,266,773,877	0	4,266,773,877				
負債及び純資産の部合計	152,243,392	955,298,507	5,337,940,698	△ 105,154,806	5,232,785,892				

## 公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和3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	12,760,224	12,760,224	0	12,760,224				
現金預金	12,301,124	12,301,124	0	12,301,124				
事業未収金	406,400	406,400	0	406,400				
前払金	52,700	52,700	0	52,700				
固定資産	75,658,832	75,658,832	0	75,658,832				
基本財産	0	0	0	0				
その他の固定資産	75,658,832	75,658,832	0	75,658,832				
建物	62,508,047	62,508,047	0	62,508,047				
建物減価償却累計額	△ 21,546,065	△ 21,546,065	0	△ 21,546,065				
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	△ 30,750	△ 30,750	0	△ 30,750				
車輛運搬具	848,576	848,576	0	848,576				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 848,575	△ 848,575	0	△ 848,575				
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	△ 36,662,805	△ 36,662,805	0	△ 36,662,805				
退職給付引当資産	1,925,368	1,925,368	0	1,925,368				
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000				
資産の部合計	88,419,056	88,419,056	0	88,419,056				
流動負債	9,735,894	9,735,894	0	9,735,894				
事業未払金	5,038,479	5,038,479	0	5,038,479				
職員預り金	13,025	13,025	0	13,025				
事業区分間借入金	8,840	8,840	0	8,840				
仮受金	3,783,844	3,783,844	0	3,783,844				
賞与引当金	891,706	891,706	0	891,706				
固定負債	22,925,368	22,925,368	0	22,925,368				
事業区分間長期借入金	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000				
退職給付引当金	1,925,368	1,925,368	0	1,925,368				
負債の部合計	32,661,262	32,661,262	0	32,661,262				
基本金	0	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金	56,658,222	56,658,222	0	56,658,222				
その他の積立金	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額	△ 900,428	△ 900,428	0	△ 900,428				
(うち当期活動増減差額)	△ 1,683,462	△ 1,683,462	0	△ 1,683,462				
純資産の部合計	55,757,794	55,757,794	0	55,757,794				
負債及び純資産の部合計	88,419,056	88,419,056	0	88,419,056				