

社会福祉事業事業区分 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	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	204,789,526	62,691,433	80,500,682	379,314,158	192,771,570	83,342,020	24,026,683	12,549,131	44,026,858
現金預金	189,050,473	47,902,554	70,541,237	278,454,720	173,897,631	59,742,323	16,757,517	9,073,550	33,087,910
事業未収金	15,000,000	11,432,064	9,650,812	98,905,510	18,724,368	23,443,919	6,659,656	3,062,043	7,799,564
未収補助金	0	148,571	0	1,500,000	89,931	0	0	0	0
立替金	0	13,848	0	23,241	59,640	21,442	61,347	6,093	4,803
前払費用	78,983	36,072	240,853	384,085	0	134,336	0	0	0
事業区分間貸付金	5,490	0	0	0	0	0	102,662	0	0
拠点区分間貸付金	654,580	0	0	0	0	0	441,300	57,420	0
固定資産	305,063,508	497,627,007	278,412,753	917,537,158	293,876,006	296,944,553	285,932,610	3,504,978	313,988,646
基本財産	27,487,334	344,684,036	203,916,645	328,043,518	235,117,346	225,169,533	259,503,233	0	229,535,933
土地	8,559,000	55,100,000	28,000,000	50,185,717	11,481,120	4,864,608	60,929,700	0	0
建物	31,000,000	375,149,685	219,142,500	946,773,100	349,513,500	287,100,000	239,782,079	0	269,850,000
建物減価償却累計額	△ 13,071,666	△ 85,565,649	△ 43,225,855	△ 668,915,299	△ 125,877,274	△ 66,795,075	△ 41,208,546	△ 0	△ 40,314,067
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	277,576,174	152,942,971	74,496,108	589,493,640	58,758,660	71,775,020	26,429,377	3,504,978	84,452,713
土地	123,377,800	35,848,000	0	24,715,121	0	0	7,000,000	0	0
建物付属設備	0	0	0	4,177,950	4,050,000	0	0	0	0
構築物	7,477,100	2,940,000	1,077,500	27,125,860	651,000	0	14,680,001	0	0
車輛運搬具	0	1,070,000	0	21,826,143	2,395,068	1,573,610	5,858,859	0	1,050,000
器具及び備品	3,069,941	18,396,783	7,587,857	104,245,309	25,670,714	26,167,770	9,900,140	2,396,230	12,008,962
減価償却累計額	△ 8,052,539	△ 17,334,848	△ 6,664,112	△ 140,599,590	△ 27,292,920	△ 20,823,034	△ 13,504,807	△ 2,238,696	△ 9,791,302
建設仮勘定	0	0	19,477,800	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	2,297,883	0	0	0	144,720	0	0	0	0
無形リース資産	22,805,453	0	0	0	3,332,700	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	99,287,400	0	0	0	0	0	0	0	0
奨学金長期貸付金	2,167,936	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	7,258,396	5,349,612	29,621,648	7,907,378	5,722,338	2,495,184	3,347,444	6,185,053
人件費積立資産	0	27,950,000	10,000,000	33,000,000	15,000,000	12,500,000	0	0	10,000,000
修繕費積立資産	0	17,500,000	6,500,000	0	8,000,000	0	0	0	5,000,000
備品等購入積立資産	0	17,000,000	5,500,000	0	900,000	0	0	0	4,000,000
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	42,200,000	25,420,000	465,000,000	18,000,000	46,500,000	0	0	56,000,000
長期前払費用	145,200	114,640	247,451	381,199	0	134,336	0	0	0
資産の部合計	509,853,034	560,318,440	358,913,435	1,296,851,316	486,647,576	380,286,573	309,959,293	16,054,109	358,015,504
流動負債	19,944,790	29,489,980	20,911,472	67,804,566	34,178,753	23,133,050	17,411,516	11,058,012	21,418,178
事業未払金	1,220,413	14,217,908	10,324,098	42,284,156	20,801,452	9,667,491	10,502,388	7,860,287	10,210,785
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	4,503,316	0	0	0	610,995	0	0	0	0
預り金	7,104,780	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	6,994,881	35,943	8,431	198,026	4,863	11,200	9,323	0	17,536
拠点区分間借入金	121,400	65,259	162,945	304,102	277,759	35,407	7,015	140,408	20,655
仮受金	0	0	258,734	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	9,032,546	5,613,484	24,971,680	9,483,684	6,266,952	2,472,589	2,707,292	4,890,621
固定負債	15,323,596	28,118,396	42,982,612	29,621,648	19,907,378	122,938,338	146,370,584	29,047,444	49,677,053
設備資金借入金	0	20,860,000	37,633,000	0	12,000,000	117,216,000	70,288,000	0	43,492,000
リース債務	15,323,596	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	73,587,400	25,700,000	0
退職給付引当金	0	7,258,396	5,349,612	29,621,648	7,907,378	5,722,338	2,495,184	3,347,444	6,185,053
負債の部合計	35,268,386	57,608,376	63,894,084	97,426,214	54,086,131	146,071,388	163,782,100	40,105,456	71,095,231

(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
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	128,228,149	116,110,937	199,199,492	164,963,775	97,747,694	51,490,000	0	127,765,955
その他の積立金	0	104,650,000	47,420,000	518,000,000	41,900,000	59,000,000	0	0	75,000,000
人件費積立金	0	27,950,000	10,000,000	33,000,000	15,000,000	12,500,000	0	0	10,000,000
修繕費積立金	0	17,500,000	6,500,000	0	8,000,000	0	0	0	5,000,000
備品等購入積立金	0	17,000,000	5,500,000	0	900,000	0	0	0	4,000,000
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	42,200,000	25,420,000	465,000,000	18,000,000	46,500,000	0	0	56,000,000
次期繰越活動増減差額	474,584,648	249,634,099	131,488,414	304,229,393	195,432,550	77,467,491	94,687,193	△ 24,051,347	84,154,318
(うち当期活動増減差額)	49,634,295	4,253,875	14,193,841	50,767,868	18,232,927	9,578,252	△ 5,109,623	△ 2,694,237	20,200,235
純資産の部合計	474,584,648	502,710,064	295,019,351	1,199,425,102	432,561,445	234,215,185	146,177,193	△ 24,051,347	286,920,273
負債及び純資産の部合計	509,853,034	560,318,440	358,913,435	1,296,851,316	486,647,576	380,286,573	309,959,293	16,054,109	358,015,504

社会福祉事業事業区分 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	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	36,888,439	1,120,900,500	△ 7,914,813	1,112,985,687				
現金預金	22,700,285	901,208,200	0	901,208,200				
事業未収金	13,928,565	208,606,501	0	208,606,501				
未収補助金	0	1,738,502	0	1,738,502				
立替金	39,695	230,109	0	230,109				
前払費用	219,894	1,094,223	0	1,094,223				
事業区分間貸付金	0	108,152	0	108,152				
拠点区分間貸付金	0	1,153,300	△ 1,153,300	0				
固定資産	126,147,446	3,319,034,665	△ 99,287,400	3,219,747,265				
基本財産	102,988,379	1,956,445,957	0	1,956,445,957				
土地	13,500,000	232,620,145	0	232,620,145				
建物	124,749,034	2,843,059,898	0	2,843,059,898				
建物減価償却累計額	△ 35,260,655	△ 1,120,234,086	0	△ 1,120,234,086				
定期預金	0	1,000,000	0	1,000,000				
その他の固定資産	23,159,067	1,362,588,708	△ 99,287,400	1,263,301,308				
土地	0	190,940,921	0	190,940,921				
建物付属設備	0	8,227,950	0	8,227,950				
構築物	6,186,486	60,137,947	0	60,137,947				
車輛運搬具	3,550,000	37,323,680	0	37,323,680				
器具及び備品	10,502,976	219,946,682	0	219,946,682				
減価償却累計額	△ 11,615,930	△ 257,917,778	0	△ 257,917,778				
建設仮勘定	0	19,477,800	0	19,477,800				
ソフトウェア	0	2,442,603	0	2,442,603				
無形リース資産	0	26,138,153	0	26,138,153				
事業区分間長期貸付金	0	25,000,000	0	25,000,000				
拠点区分間長期貸付金	0	99,287,400	△ 99,287,400	0				
奨学金長期貸付金	0	2,167,936	0	2,167,936				
退職給付引当資産	4,717,434	72,604,487	0	72,604,487				
人件費積立資産	2,500,000	110,950,000	0	110,950,000				
修繕費積立資産	0	37,000,000	0	37,000,000				
備品等購入積立資産	0	27,400,000	0	27,400,000				
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	6,500,000	659,620,000	0	659,620,000				
長期前払費用	818,101	1,840,927	0	1,840,927				
資産の部合計	163,035,885	4,439,935,165	△ 107,202,213	4,332,732,952				
流動負債	11,029,325	256,379,642	△ 7,914,813	248,464,829				
事業未払金	5,984,483	133,073,461	0	133,073,461				
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	5,114,311	0	5,114,311				
預り金	0	7,104,780	0	7,104,780				
職員預り金	5,201	7,285,404	0	7,285,404				
拠点区分間借入金	18,350	1,153,300	△ 1,153,300	0				
仮受金	0	258,734	0	258,734				
賞与引当金	5,021,291	70,460,139	0	70,460,139				
固定負債	4,717,434	488,704,483	△ 99,287,400	389,417,083				
設備資金借入金	0	301,489,000	0	301,489,000				
リース債務	0	15,323,596	0	15,323,596				
拠点区分間長期借入金	0	99,287,400	△ 99,287,400	0				
退職給付引当金	4,717,434	72,604,487	0	72,604,487				
負債の部合計	15,746,759	745,084,125	△ 107,202,213	637,881,912				

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				
基本金	0	228,459,153	0	228,459,153				
国庫補助金等特別積立金	37,011,838	922,517,840	0	922,517,840				
その他の積立金	9,000,000	854,970,000	0	854,970,000				
人件費積立金	2,500,000	110,950,000	0	110,950,000				
修繕費積立金	0	37,000,000	0	37,000,000				
備品等購入積立金	0	27,400,000	0	27,400,000				
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	6,500,000	659,620,000	0	659,620,000				
次期繰越活動増減差額	101,277,288	1,688,904,047	0	1,688,904,047				
(うち当期活動増減差額)	△ 3,094,728	155,962,705	0	155,962,705				
純資産の部合計	147,289,126	3,694,851,040	0	3,694,851,040				
負債及び純資産の部合計	163,035,885	4,439,935,165	△ 107,202,213	4,332,732,952				

公益事業事業区分 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	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	9,667,513	9,667,513	0	9,667,513				
現金預金	8,420,941	8,420,941	0	8,420,941				
事業未収金	1,238,072	1,238,072	0	1,238,072				
前払金	8,500	8,500	0	8,500				
固定資産	110,060,152	110,060,152	0	110,060,152				
基本財産	0	0	0	0				
その他の固定資産	110,060,152	110,060,152	0	110,060,152				
建物	62,508,047	62,508,047	0	62,508,047				
建物付属設備	91,800	91,800	0	91,800				
車輛運搬具	848,576	848,576	0	848,576				
器具及び備品	66,373,236	66,373,236	0	66,373,236				
減価償却累計額	△ 24,005,839	△ 24,005,839	0	△ 24,005,839				
退職給付引当資産	1,244,332	1,244,332	0	1,244,332				
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000				
資産の部合計	119,727,665	119,727,665	0	119,727,665				
流動負債	9,756,243	9,756,243	0	9,756,243				
事業未払金	7,816,979	7,816,979	0	7,816,979				
職員預り金	8,795	8,795	0	8,795				
事業区分間借入金	108,152	108,152	0	108,152				
賞与引当金	1,822,317	1,822,317	0	1,822,317				
固定負債	26,244,332	26,244,332	0	26,244,332				
事業区分間長期借入金	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000				
退職給付引当金	1,244,332	1,244,332	0	1,244,332				
負債の部合計	36,000,575	36,000,575	0	36,000,575				
基本金	0	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金	83,893,605	83,893,605	0	83,893,605				
その他の積立金	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額	△ 166,515	△ 166,515	0	△ 166,515				
(うち当期活動増減差額)	1,860,828	1,860,828	0	1,860,828				
純資産の部合計	83,727,090	83,727,090	0	83,727,090				
負債及び純資産の部合計	119,727,665	119,727,665	0	119,727,665				