

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳書

平成 31 年 3 月 31 日 現在

勘定科目	本部	こばと保育園	こばとキッズ	サンフラー園	サンフラーデン	サンフラーガー	サンフラーグリー	サンフラーワー	小山ふれあい健康センター	間々田保育園
流動資産	229,493,853	70,979,754	56,957,256	435,174,628	197,531,563	98,634,198	22,825,099	11,068,480	41,160,375	
現金預金	220,052,390	40,892,078	54,202,677	341,990,488	178,368,830	77,257,762	14,698,267	4,987,673	36,362,567	
事業未収金	8,100,000	8,004,900	2,853,276	92,677,112	18,797,916	21,181,308	5,664,948	2,633,801	3,163,766	
未収補助金	0	20,052,092	0	74,943	0	0	0	0	0	
立替金	0	26,862	10,071	98,352	107,682	60,802	11,528	6,189	14,272	
前払費用	1,083,960	36,072	327,988	384,085	92,632	134,386	0	0	193,733	
1年内回収要資金長期貸付	7,874	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間貸付金	170,646	0	0	24,591	0	0	0	31,622	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	318,744	0	
仮払金	0	0	0	0	89,560	0	0	0	0	
固定資産	292,123,365	532,011,113	315,097,778	894,251,030	301,866,595	300,847,631	274,605,951	3,926,943	320,351,597	
基本財産	26,061,334	399,469,297	249,152,155	306,029,299	225,680,482	224,435,733	248,047,932	0	216,162,989	
土地	8,559,000	64,540,620	35,945,400	50,185,717	11,481,120	4,864,608	60,929,700	0	0	
建物	31,000,000	431,857,827	264,745,852	946,773,100	349,513,500	287,100,000	239,782,079	0	267,100,782	
建物減価償却累計額	14,497,666	96,929,150	51,539,097	690,929,518	135,314,138	67,528,875	52,663,847	0	50,937,793	
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	266,062,031	132,541,816	65,945,623	588,221,731	76,186,113	76,411,898	26,558,019	3,926,943	104,188,608	
土地	123,377,800	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	4,050,000	0	0	0	0	
建物付属設備減価償却累計額	0	0	0	3,833,963	1,108,012	0	0	0	0	
構築物	8,038,700	25,335,938	2,342,485	27,125,860	651,000	4,864,608	14,680,001	0	2,749,218	
構築物減価償却累計額	2,468,000	2,695,750	855,366	26,682,541	347,200	0	3,583,992	0	1,672,436	
車輦運搬具	0	1,070,000	2,755,700	28,687,127	3,752,908	1,573,611	7,848,859	0	1,050,000	
車輦運搬具減価償却累計額	0	0	383,500	21,943,175	2,423,353	1,573,608	5,901,142	0	1,049,999	
器具及び備品	3,162,770	18,663,003	8,065,217	111,181,069	25,570,390	26,304,510	9,900,140	2,396,230	12,179,602	
器具・備品減価償却累計額	1,847,190	14,899,954	6,635,750	93,311,167	21,979,253	21,007,443	6,585,391	2,295,811	9,901,853	
建設仮勘定	1,246,104	0	0	0	144,720	474,120	0	0	0	
ソフトウエア	2,297,883	0	0	0	115,776	79,020	0	0	0	
ソフトウエア減価償却累計額	1,493,622	0	0	0	3,332,700	0	0	0	0	
無形リース資産	22,805,453	0	0	0	3,332,700	0	0	0	0	
無形リース資産減価償却累計額	7,601,814	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金	90,330	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金	23,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金	95,387,400	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	0	7,762,010	6,411,128	27,971,278	9,725,744	5,719,728	3,199,544	3,826,524	6,640,585	
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	
修繕費積立資産	0	17,500,000	6,500,000	8,000,000	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	900,000	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	0	0	465,000,000	32,000,000	52,500,000	0	0	41,826,000	
長期前払費用	66,217	78,568	32,221,200	79,572	364,945	0	0	0	193,733	
資産の部合計	521,617,218	602,990,867	372,055,034	1,329,425,658	499,398,158	399,481,829	297,431,050	14,995,423	361,501,972	
流動負債	20,114,513	54,054,251	18,168,031	71,533,552	26,368,740	31,646,487	19,161,177	14,792,012	15,526,967	
事業未払金	885,761	41,425,063	8,953,316	47,587,468	15,921,707	18,266,408	10,804,712	8,590,705	6,873,103	
1年内返済予定設備資金借入金	0	2,980,000	4,476,000	3,000,000	0	7,152,000	4,416,000	0	3,144,000	
1年内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
預り金	4,546,284	0	14,216	5,444	0	16,000	3,616	0	0	
職員預り金	7,289,841	6,838	17,000	61,258	98,914	11,700	61,577	100,136	188,712	
拠点区分間借入金	7,148,492	20,588	0	0	0	0	0	0	0	
仮受金	206,035	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目	本部	こばと保育園	こばとキッズ	サンフラー園	サンフラー療育センター	サンフラーガーデン	サンフラーホーム	サンフラーワークセンター	小山市ふれあい健康センター	間々田保育園
賞与引当金	0	7,654,012	4,644,255	23,879,387	7,348,119	6,200,379	1,775,272	1,775,272	2,763,134	3,905,115
固定負債	10,777,312	25,642,010	39,568,128	27,971,278	18,725,744	115,788,728	146,258,944	146,258,944	22,026,524	46,988,585
設備資金借入金	0	17,880,000	38,157,000	0	9,000,000	110,064,000	65,872,000	65,872,000	0	40,348,000
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	77,187,400	18,200,000	0
退職給付引当金	0	7,762,010	6,411,128	27,971,278	9,725,744	5,719,728	3,199,544	3,199,544	3,826,524	6,640,585
負債の部合計	30,891,825	79,696,261	57,736,159	99,504,830	45,094,484	147,430,215	165,420,121	165,420,121	36,818,536	62,515,552
基本金	0	20,197,816	0	177,996,217	30,265,120	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	142,522,422	111,670,007	179,202,539	156,524,954	96,222,919	48,730,000	48,730,000	0	119,542,068
その他の積立金	0	62,450,000	54,221,200	518,000,000	57,900,000	65,000,000	0	0	0	60,826,000
人件費積立金	0	27,950,000	10,000,000	33,000,000	17,000,000	12,500,000	0	0	0	10,000,000
修繕費積立金	0	17,500,000	6,500,000	0	8,000,000	0	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	0	4,000,000
移行時特別積立金	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0
施設・設備整備積立金	0	0	32,221,200	465,000,000	32,000,000	52,500,000	0	0	0	41,826,000
次期繰越活動増減差額	490,725,393	298,124,368	148,427,668	354,722,072	209,613,600	90,828,695	83,280,929	83,280,929	21,823,113	118,618,352
(うち当期活動増減差額)	16,140,745	6,290,269	23,740,454	50,492,679	30,181,050	19,361,204	11,406,264	11,406,264	2,228,234	20,290,034
純資産の部合計	490,725,393	523,294,606	314,318,875	1,229,920,828	454,303,674	252,051,614	132,010,929	132,010,929	21,823,113	298,986,420
負債及び純資産の部合計	521,617,218	602,990,867	372,055,034	1,329,425,658	499,398,158	399,481,829	297,431,050	297,431,050	14,995,423	361,501,972

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	サンフアラワー センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産				
現金預金	41,036,648	1,204,851,854	9,501,829	1,195,350,025
事業未収金	28,006,669	996,819,381	0	996,819,381
未収補助金	12,788,921	175,365,948	0	175,365,948
立替金	0	20,127,035	0	20,127,035
前払費用	21,164	356,922	0	356,922
1年内回収奨学金長期貸付	219,894	1,467,723	0	1,467,723
事業区分間貸付金	0	1,083,960	0	1,083,960
拠点区分間貸付金	0	39,496	0	39,496
仮払金	0	606,761	606,761	0
0	0	89,560	0	89,560
固定資産				
基本財産				
土地	118,062,053	3,353,144,056	95,387,400	3,257,756,656
建物	96,608,803	1,991,648,024	0	1,991,648,024
建物減価償却累計額	13,500,000	250,006,165	0	250,006,165
定期預金	124,749,034	2,942,622,174	0	2,942,622,174
0	41,640,231	1,201,980,315	0	1,201,980,315
0	0	1,000,000	0	1,000,000
21,453,250	1,361,496,032	95,387,400	1,266,108,632	
土地	0	216,169,279	0	216,169,279
建物付属設備	0	8,227,950	0	8,227,950
建物付属設備減価償却累計額	0	4,941,975	0	4,941,975
構築物	6,186,486	87,109,888	0	87,109,888
構築物減価償却累計額	1,989,983	40,295,268	0	40,295,268
車輜運搬具	3,550,000	50,288,205	0	50,288,205
車輜運搬具減価償却累計額	3,549,999	37,894,775	0	37,894,775
器具及び備品	10,631,172	228,054,103	0	228,054,103
器具・備品減価償却累計額	7,673,885	186,137,697	0	186,137,697
建設仮勘定	0	1,246,104	0	1,246,104
ソフトラウェア	0	2,916,723	0	2,916,723
ソフトラウェア減価償却累計額	0	1,688,418	0	1,688,418
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	10,934,514	0	10,934,514
長期貸付金	0	90,330	0	90,330
事業区分間長期貸付金	0	23,000,000	0	23,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	95,387,400	95,387,400	0
退職給付引当資産	4,701,252	75,957,793	0	75,957,793
人件費積立資産	2,500,000	112,950,000	0	112,950,000
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	630,047,200	0	630,047,200
長期前払費用	598,207	1,405,751	0	1,405,751
資産の部合計	159,098,701	4,557,995,910	104,889,229	4,453,106,681
流動負債	9,120,126	280,485,856	9,501,829	270,984,027
事業未払金	5,751,332	165,059,570	0	165,059,570
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	4,546,284	0	4,546,284
預り金	0	7,289,841	0	7,289,841
職員預り金	0	7,194,606	0	7,194,606
拠点区分間借入金	8,776	606,761	606,761	0
仮受金	0	206,035	0	206,035

勘定科目	サンフラーウーケアセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
賞与引当金	3,360,018	61,519,691	0	61,519,691
固定負債	4,701,252	458,443,505 [△]	95,387,400	363,056,105
設備資金借入金	0	276,321,000	0	276,321,000
リース債務	0	10,777,312	0	10,777,312
拠点区分間長期借入金	0	95,387,400 [△]	95,387,400	0
退職給付引当金	4,701,252	75,957,793	0	75,957,793
負債の部合計	19,821,378	738,929,361 [△]	104,889,229	634,040,132
基本金	0	228,459,153	0	228,459,153
国庫補助金等特別積立金	34,078,667	888,493,576	0	888,493,576
その他の積立金	9,000,000	827,397,200	0	827,397,200
人件費積立金	2,500,000	112,950,000	0	112,950,000
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	630,047,200	0	630,047,200
次期繰越活動増減差額	102,198,656	1,874,716,620	0	1,874,716,620
(うち当期活動増減差額)	921,368	158,239,773	0	158,239,773
純資産の部合計	145,277,323	3,819,066,549	0	3,819,066,549
負債及び純資産の部合計	159,098,701	4,557,995,910 [△]	104,889,229	4,453,106,681

公益事業事業区分 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	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	10,536,735	10,536,735	0	10,536,735
現金預金	9,188,196	9,188,196	0	9,188,196
事業未収金	1,329,059	1,329,059	0	1,329,059
立替金	10,980	10,980	0	10,980
前払金	8,500	8,500	0	8,500
固定資産	98,217,978	98,217,978	0	98,217,978
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	98,217,978	98,217,978	0	98,217,978
建物	62,508,047	62,508,047	0	62,508,047
建物減価償却累計額	12,927,639	12,927,639	0	12,927,639
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	18,450	18,450	0	18,450
車輜運搬具	848,576	848,576	0	848,576
車輜運搬具減価償却累計額	441,966	441,966	0	441,966
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	22,350,686	22,350,686	0	22,350,686
退職給付引当資産	1,135,060	1,135,060	0	1,135,060
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	108,754,713	108,754,713	0	108,754,713
流動負債	6,867,825	6,867,825	0	6,867,825
事業未払金	5,355,985	5,355,985	0	5,355,985
事業区分間借入金	39,496	39,496	0	39,496
賞与引当金	1,472,344	1,472,344	0	1,472,344
固定負債	24,135,060	24,135,060	0	24,135,060
事業区分間長期借入金	23,000,000	23,000,000	0	23,000,000
退職給付引当金	1,135,060	1,135,060	0	1,135,060
負債の部合計	31,002,885	31,002,885	0	31,002,885
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	74,815,144	74,815,144	0	74,815,144
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,936,684	2,936,684	0	2,936,684
(うち当期活動増減差額)	3,103,199	3,103,199	0	3,103,199
純資産の部合計	77,751,828	77,751,828	0	77,751,828
負債及び純資産の部合計	108,754,713	108,754,713	0	108,754,713