

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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	100,612,650	80,807,096	75,264,284	336,461,504	206,638,020	97,983,156	22,331,561	17,469,836	55,978,238
現金預金	99,798,407	72,655,209	72,639,420	232,255,648	190,280,173	72,091,228	13,354,184	14,769,475	53,057,315
事業未収金	33,500	7,372,142	2,172,945	98,593,043	16,239,857	25,751,942	7,172,130	2,656,933	2,614,478
立替金	0	6,018	63,588	5,027,357	25,358	0	4,131	1,463	20,221
前払金	33,500	0	0	45,000	0	0	22,000	18,700	0
前払費用	91,960	369,884	325,400	449,944	92,632	139,986	0	0	274,157
事業区分間貸付金	23,480	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	631,803	0	0	90,512	0	0	779,116	21,780	0
固定資産	310,537,332	526,566,663	300,286,195	793,262,104	310,038,126	279,811,268	238,573,587	4,555,177	307,261,689
基本財産	21,783,334	357,472,663	222,473,458	244,135,324	206,033,029	197,317,833	213,682,029	0	191,042,981
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	950,951,050	361,208,500	287,100,000	239,782,079	0	267,100,782
建物減価償却累計額	△ 18,775,666	△ 138,925,784	△ 78,217,794	△ 757,001,443	△ 166,656,591	△ 94,646,775	△ 87,029,750	△ 0	△ 76,057,801
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	288,753,998	169,094,000	77,812,737	549,126,780	104,005,097	82,493,435	24,891,558	4,555,177	116,218,708
土地	155,099,599	35,848,000	0	16,769,721	0	0	7,000,000	0	33,173,758
建物	1,180,300	0	0	3,881,141	0	0	2,651,000	0	0
建物減価償却累計額	△ 245,895	0	0	△ 601,253	0	0	△ 410,684	0	0
構築物	8,038,700	25,500,938	2,342,485	27,125,860	1,286,800	728,200	14,680,001	0	2,749,218
構築物減価償却累計額	△ 3,617,326	△ 7,862,965	△ 1,523,981	△ 26,870,299	△ 669,660	△ 145,640	△ 6,432,840	△ 0	△ 2,497,199
車輛運搬具	0	1,070,000	2,755,700	19,889,373	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	△ 1,764,103	△ 16,786,256	△ 3,441,733	△ 1,573,608	△ 7,110,247	△ 0	△ 1,049,999
器具及び備品	3,202,035	21,597,347	10,331,824	127,374,830	26,545,415	24,822,036	9,108,353	2,438,880	13,851,019
器具・備品減価償却累計額	△ 2,432,270	△ 17,042,636	△ 8,068,224	△ 101,012,872	△ 24,402,272	△ 22,469,003	△ 8,696,044	△ 2,239,619	△ 11,818,604
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	△ 3,516,233	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	△ 363,492	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	△ 21,285,081	0	0	0	△ 3,332,700	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	9,543,568	4,729,030	26,733,696	11,946,590	8,457,212	3,702,540	4,355,916	7,986,359
人件費積立資産	0	27,950,000	10,000,000	31,000,000	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	73,500,000	59,000,200	421,191,000	71,900,000	58,490,000	0	0	62,500,000
差入保証金	29,000	0	0	110,000	0	0	0	0	0
長期前払費用	77,347	59,747	9,806	321,839	87,049	0	0	0	274,156
資産の部合計	411,149,982	607,373,759	375,550,479	1,129,723,608	516,676,146	377,794,424	260,905,148	22,025,013	363,239,927
流動負債	8,349,535	22,224,888	18,050,733	63,412,010	29,486,637	23,846,157	12,112,258	7,775,758	16,252,053
事業未払金	5,334,714	11,665,301	9,554,023	40,396,645	17,408,906	10,672,133	4,790,926	6,279,337	8,075,627
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	3,014,821	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	2,400	1,500	5,309,425	0	0	0	0	3,000
職員預り金	0	32,281	169	13,990	27,746	23,435	2,261	4,932	2,757
拠点区分間借入金	0	58,370	43,270	812,823	185,206	35,680	45,220	155,850	71,631
仮受金	0	0	0	0	0	122,400	0	0	0
賞与引当金	0	7,082,693	3,912,840	16,879,127	8,864,779	5,840,509	1,857,851	1,334,154	4,942,971
固定負債	2,341,199	18,483,568	24,458,030	26,733,696	11,946,590	97,065,212	141,269,940	20,555,916	38,902,359
設備資金借入金	0	8,940,000	19,729,000	0	0	88,608,000	52,624,000	0	30,916,000

(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
リース債務	2,341,199	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	9,543,568	4,729,030	26,733,696	11,946,590	8,457,212	3,702,540	4,355,916	7,986,359
負債の部合計	10,690,734	40,708,456	42,508,763	90,145,706	41,433,227	120,911,369	153,382,198	28,331,674	55,154,412
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	125,616,178	99,301,988	128,869,601	135,324,911	82,284,322	42,845,430	0	106,007,620
その他の積立金	0	101,450,000	69,000,200	472,191,000	88,900,000	70,990,000	0	0	72,500,000
人件費積立金	0	27,950,000	10,000,000	31,000,000	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	73,500,000	59,000,200	421,191,000	71,900,000	58,490,000	0	0	62,500,000
次期繰越活動増減差額	400,459,248	319,401,309	164,739,528	260,521,084	220,752,888	103,608,733	64,677,520	△ 6,306,661	129,577,895
(うち当期活動増減差額)	△ 94,616,302	24,727,574	30,527,198	44,676,399	13,094,885	11,148,504	△ 2,338,371	2,348,112	17,090,860
純資産の部合計	400,459,248	566,665,303	333,041,716	1,039,577,902	475,242,919	256,883,055	107,522,950	△ 6,306,661	308,085,515
負債及び純資産の部合計	411,149,982	607,373,759	375,550,479	1,129,723,608	516,676,146	377,794,424	260,905,148	22,025,013	363,239,927

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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	あじさい	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	44,409,897	40,467,441	45,472,639	1,123,896,322	△ 3,041,905	1,120,854,417		
現金預金	30,345,201	37,152,029	39,767,472	928,165,761	0	928,165,761		
事業未収金	13,903,916	3,270,837	5,681,254	185,462,977	0	185,462,977		
立替金	2,361	19,193	4,927	5,174,617	0	5,174,617		
前払金	0	0	6,000	125,200	0	125,200		
前払費用	158,419	0	0	1,902,382	0	1,902,382		
事業区分間貸付金	0	0	0	23,480	0	23,480		
拠点区分間貸付金	0	0	0	1,523,211	△ 1,523,211	0		
固定資産	98,617,409	586,652,931	253,047,405	4,009,209,886	△ 101,143,400	3,908,066,486		
基本財産	77,853,105	527,027,428	218,297,681	2,477,118,865	0	2,477,118,865		
土地	13,500,000	79,743,000	11,353,000	341,102,165	0	341,102,165		
建物	124,749,034	467,401,222	218,807,128	3,644,703,474	0	3,644,703,474		
建物減価償却累計額	△ 60,395,929	△ 20,116,794	△ 11,862,447	△ 1,509,686,774	0	△ 1,509,686,774		
定期預金	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
その他の固定資産	20,764,304	59,625,503	34,749,724	1,532,091,021	△ 101,143,400	1,430,947,621		
土地	0	22,460,000	0	270,351,078	0	270,351,078		
建物	0	0	3,007,356	10,719,797	0	10,719,797		
建物減価償却累計額	0	0	△ 465,888	△ 1,723,720	0	△ 1,723,720		
構築物	6,186,486	19,759,833	15,705,476	124,103,997	0	124,103,997		
構築物減価償却累計額	△ 3,845,927	△ 1,818,779	△ 1,520,100	△ 56,804,716	0	△ 56,804,716		
車輛運搬具	3,550,000	4,475,110	3,720,996	52,237,176	0	52,237,176		
車輛運搬具減価償却累計額	△ 3,549,999	△ 871,900	△ 1,867,025	△ 39,084,869	0	△ 39,084,869		
器具及び備品	10,658,922	10,349,491	9,291,058	269,571,210	0	269,571,210		
器具・備品減価償却累計額	△ 9,950,734	△ 1,691,659	△ 1,008,541	△ 210,832,478	0	△ 210,832,478		
有形リース資産	0	0	0	7,274,969	0	7,274,969		
有形リース減価償却累計額	0	0	0	△ 3,516,233	0	△ 3,516,233		
ソフトウェア	0	0	0	2,916,723	0	2,916,723		
ソフトウェア減価償却累計額	0	0	0	△ 2,806,095	0	△ 2,806,095		
無形リース資産	0	0	0	26,138,153	0	26,138,153		
無形リース減価償却累計額	0	0	0	△ 24,617,781	0	△ 24,617,781		
その他の無形固定資産	0	1,657,700	1,125,300	2,783,000	0	2,783,000		
その他無形資産償却累計額	0	△ 129,575	△ 93,836	△ 223,411	0	△ 223,411		
事業区分間長期貸付金	0	0	0	21,000,000	0	21,000,000		
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	101,143,400	△ 101,143,400	0		
退職給付引当資産	5,715,556	5,435,282	4,854,928	93,460,677	0	93,460,677		
人件費積立資産	2,500,000	0	2,000,000	112,950,000	0	112,950,000		
移行時特別積立資産	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000		
施設・設備整備積立資産	9,500,000	0	0	756,081,200	0	756,081,200		
差入保証金	0	0	0	139,000	0	139,000		
長期前払費用	0	0	0	829,944	0	829,944		
資産の部合計	143,027,306	627,120,372	298,520,044	5,133,106,208	△ 104,185,305	5,028,920,903		
流動負債	11,351,546	15,015,513	17,818,060	245,695,148	△ 3,041,905	242,653,243		
事業未払金	7,168,062	6,743,145	11,863,516	139,952,335	0	139,952,335		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,500,000	2,004,000	31,672,000	0	31,672,000		
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	3,014,821	0	3,014,821		
預り金	0	2,700	0	5,319,025	0	5,319,025		
職員預り金	5,874	0	2,537	115,982	0	115,982		
拠点区分間借入金	23,940	71,441	19,780	1,523,211	△ 1,523,211	0		
仮受金	0	0	0	122,400	0	122,400		
賞与引当金	4,153,670	3,672,845	3,915,241	62,456,680	0	62,456,680		

勘定科目	サンフラワーケアセンター	若木保育園	あじさい	合計	内部取引消去	事業区分合計			
固定負債	5,715,556	86,435,282	42,850,928	516,758,276	△ 101,143,400	415,614,876			
設備資金借入金	0	81,000,000	37,996,000	319,813,000	0	319,813,000			
リース債務	0	0	0	2,341,199	0	2,341,199			
拠点区分間長期借入金	0	0	0	101,143,400	△ 101,143,400	0			
退職給付引当金	5,715,556	5,435,282	4,854,928	93,460,677	0	93,460,677			
負債の部合計	17,067,102	101,450,795	60,668,988	762,453,424	△ 104,185,305	658,268,119			
基本金	0	0	0	228,459,153	0	228,459,153			
国庫補助金等特別積立金	25,842,660	192,828,927	2,741,799	941,663,436	0	941,663,436			
その他の積立金	12,000,000	0	2,000,000	889,031,200	0	889,031,200			
人件費積立金	2,500,000	0	2,000,000	112,950,000	0	112,950,000			
移行時特別積立金	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000			
施設・設備整備積立金	9,500,000	0	0	756,081,200	0	756,081,200			
次期繰越活動増減差額	88,117,544	332,840,650	233,109,257	2,311,498,995	0	2,311,498,995			
(うち当期活動増減差額)	△ 6,371,709	8,912,962	110,024,917	159,225,029	0	159,225,029			
純資産の部合計	125,960,204	525,669,577	237,851,056	4,370,652,784	0	4,370,652,784			
負債及び純資産の部合計	143,027,306	627,120,372	298,520,044	5,133,106,208	△ 104,185,305	5,028,920,903			

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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	4,001,442	4,001,442	0	4,001,442				
現金預金	3,409,272	3,409,272	0	3,409,272				
事業未収金	523,706	523,706	0	523,706				
立替金	15,764	15,764	0	15,764				
前払金	52,700	52,700	0	52,700				
固定資産	63,924,709	63,924,709	0	63,924,709				
基本財産	0	0	0	0				
その他の固定資産	63,924,709	63,924,709	0	63,924,709				
建物	62,508,047	62,508,047	0	62,508,047				
建物減価償却累計額	△ 25,855,278	△ 25,855,278	0	△ 25,855,278				
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	△ 36,900	△ 36,900	0	△ 36,900				
車両運搬具	848,576	848,576	0	848,576				
車両運搬具減価償却累計額	△ 848,575	△ 848,575	0	△ 848,575				
器具及び備品	66,114,036	66,114,036	0	66,114,036				
器具・備品減価償却累計額	△ 42,553,093	△ 42,553,093	0	△ 42,553,093				
退職給付引当資産	656,096	656,096	0	656,096				
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000				
資産の部合計	67,926,151	67,926,151	0	67,926,151				
流動負債	3,844,883	3,844,883	0	3,844,883				
事業未払金	2,602,356	2,602,356	0	2,602,356				
事業区分間借入金	23,480	23,480	0	23,480				
賞与引当金	1,219,047	1,219,047	0	1,219,047				
固定負債	21,656,096	21,656,096	0	21,656,096				
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	656,096	656,096	0	656,096				
負債の部合計	25,500,979	25,500,979	0	25,500,979				
基本金	0	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金	48,312,865	48,312,865	0	48,312,865				
その他の積立金	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額	△ 5,887,693	△ 5,887,693	0	△ 5,887,693				
(うち当期活動増減差額)	△ 4,987,265	△ 4,987,265	0	△ 4,987,265				
純資産の部合計	42,425,172	42,425,172	0	42,425,172				
負債及び純資産の部合計	67,926,151	67,926,151	0	67,926,151				