

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 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	86,456,737	85,818,805	80,228,852	333,659,300	203,276,798	100,523,075	31,051,941	20,478,986	59,881,586
現金預金	79,573,930	80,772,980	75,038,291	233,750,681	182,249,172	72,077,371	17,324,150	17,451,575	57,252,001
事業未収金	33,500	4,802,254	5,042,081	99,325,959	17,482,531	23,713,546	10,848,282	2,869,238	2,253,749
未収補助金	0	0	0	0	854,608	4,426,185	0	0	0
立替金	0	75,267	85,698	367,583	103,438	305,973	44,850	94,329	85,389
前払金	33,500	0	0	45,000	0	0	22,000	18,700	0
前払費用	77,347	70,448	9,806	164,016	87,049	0	227,310	0	274,156
事業区分間貸付金	6,025,815	0	0	0	0	0	35,765	0	0
拠点区分間貸付金	712,645	0	0	6,061	2,500,000	0	1,529,584	45,144	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	1,020,000	0	0
固定資産	327,936,527	519,035,978	321,406,594	850,368,853	313,224,217	288,112,853	225,923,150	4,854,929	316,461,456
基本財産	20,357,334	343,473,785	213,580,559	225,961,680	195,812,600	188,278,533	202,226,728	0	182,669,645
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	20,201,666	152,924,662	87,110,693	775,175,087	176,877,020	103,686,075	98,485,051	0	84,431,137
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	307,579,193	175,562,193	107,826,035	624,407,173	117,411,617	99,834,320	23,696,422	4,854,929	133,791,811
土地	168,465,599	18,788,000	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	540,970	0	0	1,156,256	0	0	789,777	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	3,914,539	9,526,494	1,678,358	26,932,885	798,340	218,460	7,382,456	0	2,749,217
車輛運搬具	0	1,070,000	2,755,700	23,240,823	3,752,908	1,573,610	10,549,479	0	1,050,000
車輛運搬具減価償却累計額	0	1,069,999	2,224,304	18,736,713	3,752,904	1,573,608	7,873,995	0	1,049,999
器具及び備品	3,928,035	21,931,527	10,331,824	123,636,101	19,700,660	24,712,036	9,543,733	2,469,045	13,851,019
器具・備品減価償却累計額	2,822,282	17,982,297	8,616,294	101,496,599	17,093,858	23,240,386	8,949,379	2,175,352	12,407,055
有形リース資産	7,274,969	0	0	6,985,000	6,734,200	0	0	0	0
有形リース減価償却累計額	4,971,226	0	0	166,309	224,473	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	458,316	0	0	0
無形リース資産	30,325,683	0	0	0	3,332,700	0	0	0	0
無形リース減価償却累計額	23,557,476	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	103,143,400	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	10,400,518	5,914,782	27,932,662	13,406,624	9,847,124	4,040,506	4,561,236	7,674,087
人件費積立資産	0	27,950,000	20,000,000	41,000,000	18,000,000	12,500,000	0	0	14,000,000
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	98,500,000	79,000,200	482,191,000	76,400,000	75,490,000	0	0	77,500,000
差入保証金	29,000	0	0	55,000	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	78,627	0	0	227,310	0	0
資産の部合計	414,393,264	604,854,783	401,635,446	1,184,028,153	516,501,015	388,635,928	256,975,091	25,333,915	376,343,042
流動負債	11,061,548	23,497,486	20,660,093	65,912,436	29,569,294	25,942,851	14,293,817	10,400,315	17,213,394
事業未払金	8,111,074	11,606,741	10,005,841	36,907,684	16,932,114	11,014,407	6,345,124	5,837,085	7,910,426
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,980,000	4,476,000	0	0	7,152,000	4,416,000	0	3,144,000
1年以内返済予定リース債務	2,950,474	0	0	929,613	1,285,053	0	0	0	0
預り金	0	11,257	3,900	3,012,001	0	0	0	0	600
職員預り金	0	0	1,227	0	0	281	4,074	0	4,905
拠点区分間借入金	0	162,076	99,433	961,970	276,357	129,833	49,330	2,687,842	126,321
仮受金	0	0	0	0	0	122,400	1,005,640	0	0
賞与引当金	0	8,639,556	6,020,716	24,101,168	11,075,770	7,523,930	2,473,649	1,875,388	6,010,851

(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
固定負債	6,179,892	16,360,518	21,167,782	33,744,903	18,525,386	91,303,124	139,191,906	20,761,236	35,446,087
設備資金借入金	0	5,960,000	15,253,000	0	0	81,456,000	48,208,000	0	27,772,000
リース債務	6,179,892	0	0	5,812,241	5,118,762	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	86,943,400	16,200,000	0
退職給付引当金	0	10,400,518	5,914,782	27,932,662	13,406,624	9,847,124	4,040,506	4,561,236	7,674,087
負債の部合計	17,241,440	39,858,004	41,827,875	99,657,339	48,094,680	117,245,975	153,485,723	31,161,551	52,659,481
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	119,036,317	94,810,862	113,868,420	126,593,274	78,353,079	40,103,261	0	101,155,125
その他の積立金	0	126,450,000	99,000,200	543,191,000	94,400,000	87,990,000	0	0	91,500,000
人件費積立金	0	27,950,000	20,000,000	41,000,000	18,000,000	12,500,000	0	0	14,000,000
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	98,500,000	79,000,200	482,191,000	76,400,000	75,490,000	0	0	77,500,000
次期繰越活動増減差額	397,151,824	299,312,646	165,996,509	249,315,177	217,147,941	105,046,874	63,386,107	5,827,636	131,028,436
(うち当期活動増減差額)	; 3,307,424	4,911,337	31,256,981	59,794,093	1,895,053	18,438,141	; 1,291,413	479,025	20,450,541
純資産の部合計	397,151,824	564,996,779	359,807,571	1,084,370,814	468,406,335	271,389,953	103,489,368	5,827,636	323,683,561
負債及び純資産の部合計	414,393,264	604,854,783	401,635,446	1,184,028,153	516,501,015	388,635,928	256,975,091	25,333,915	376,343,042

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 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	43,203,482	43,937,598	50,296,877	1,138,814,037	5,009,306	1,133,804,731		
現金預金	28,983,682	41,108,581	37,989,763	923,572,177	0	923,572,177		
事業未収金	13,437,530	2,740,812	12,239,579	194,789,061	0	194,789,061		
未収補助金	505,524	0	0	5,786,317	0	5,786,317		
立替金	56,524	53,010	32,931	1,304,992	0	1,304,992		
前払金	0	0	6,000	125,200	0	125,200		
前払費用	220,222	0	15,050	1,145,404	0	1,145,404		
事業区分間貸付金	0	0	0	6,061,580	0	6,061,580		
拠点区分間貸付金	0	0	0	4,793,434	4,793,434	0		
仮払金	0	0	0	1,020,000	0	1,020,000		
固定資産	94,355,279	580,616,303	239,622,824	4,081,918,963	103,143,400	3,978,775,563		
基本財産	72,002,094	508,458,077	205,789,685	2,358,610,720	0	2,358,610,720		
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	66,246,940	38,686,145	24,370,443	1,628,194,919	0	1,628,194,919		
定期預金	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
その他の固定資産	22,353,185	72,158,226	33,833,139	1,723,308,243	103,143,400	1,620,164,843		
土地	0	22,460,000	0	266,657,078	0	266,657,078		
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	895,939	3,382,942	0	3,382,942		
構築物	6,186,486	20,265,833	15,705,476	124,609,997	0	124,609,997		
構築物減価償却累計額	4,464,575	3,535,604	3,090,647	64,291,575	0	64,291,575		
車輛運搬具	3,550,000	4,475,110	3,720,996	55,738,626	0	55,738,626		
車輛運搬具減価償却累計額	3,549,999	1,619,243	2,249,224	43,699,988	0	43,699,988		
器具及び備品	10,665,386	10,881,591	9,291,058	260,942,015	0	260,942,015		
器具・備品減価償却累計額	9,961,328	3,385,315	2,528,925	210,659,070	0	210,659,070		
有形リース資産	0	0	0	20,994,169	0	20,994,169		
有形リース減価償却累計額	0	0	0	5,362,008	0	5,362,008		
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	2,900,919	0	2,900,919		
無形リース資産	0	0	0	33,658,383	0	33,658,383		
無形リース減価償却累計額	0	0	0	26,890,176	0	26,890,176		
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	240,640	169,230	409,870	0	409,870		
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	103,143,400	103,143,400	0		
退職給付引当資産	4,607,868	6,198,794	7,872,510	102,456,711	0	102,456,711		
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	2,000,000	145,450,000	0	145,450,000		
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	10,000,000	0	908,581,200	0	908,581,200		
差入保証金	0	0	0	84,000	0	84,000		
長期前払費用	819,347	0	44,408	1,169,692	0	1,169,692		
資産の部合計	137,558,761	624,553,901	289,919,701	5,220,733,000	108,152,706	5,112,580,294		
流動負債	11,900,772	16,830,505	12,220,023	259,502,534	5,009,306	254,493,228		
事業未払金	7,301,326	7,608,662	4,954,586	134,535,070	0	134,535,070		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,500,000	2,004,000	28,672,000	0	28,672,000		
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	5,165,140	0	5,165,140		
預り金	0	1,800	0	3,029,558	0	3,029,558		
職員預り金	0	0	2,737	13,224	0	13,224		
拠点区分間借入金	82,279	165,794	52,199	4,793,434	4,793,434	0		

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		
仮受金	0	0	0	1,128,040	0	1,128,040		
賞与引当金	4,517,167	4,519,054	5,192,947	81,950,196	0	81,950,196		
固定負債	4,607,868	82,698,794	43,864,510	513,852,006	103,143,400	410,708,606		
設備資金借入金	0	76,500,000	35,992,000	291,141,000	0	291,141,000		
リース債務	0	0	0	17,110,895	0	17,110,895		
拠点区分間長期借入金	0	0	0	103,143,400	103,143,400	0		
退職給付引当金	4,607,868	6,198,794	7,872,510	102,456,711	0	102,456,711		
負債の部合計	16,508,640	99,529,299	56,084,533	773,354,540	108,152,706	665,201,834		
基本金	0	0	0	228,459,153	0	228,459,153		
国庫補助金等特別積立金	23,591,152	184,342,922	2,251,968	884,106,380	0	884,106,380		
その他の積立金	14,500,000	15,000,000	2,000,000	1,074,031,200	0	1,074,031,200		
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	2,000,000	145,450,000	0	145,450,000		
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	10,000,000	0	908,581,200	0	908,581,200		
次期繰越活動増減差額	82,958,969	325,681,680	229,583,200	2,260,781,727	0	2,260,781,727		
(うち当期活動増減差額)	2,658,575	7,841,030	3,526,057	134,282,732	0	134,282,732		
純資産の部合計	121,050,121	525,024,602	233,835,168	4,447,378,460	0	4,447,378,460		
負債及び純資産の部合計	137,558,761	624,553,901	289,919,701	5,220,733,000	108,152,706	5,112,580,294		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 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	7,408,825	7,408,825	0	7,408,825				
現金預金	6,375,499	6,375,499	0	6,375,499				
事業未収金	51,800	51,800	0	51,800				
立替金	34,696	34,696	0	34,696				
前払金	52,700	52,700	0	52,700				
その他の流動資産	894,130	894,130	0	894,130				
固定資産	54,554,831	54,554,831	0	54,554,831				
基本財産	0	0	0	0				
その他の固定資産	54,554,831	54,554,831	0	54,554,831				
建物	62,508,047	62,508,047	0	62,508,047				
建物減価償却累計額	; 30,164,491 ;	; 30,164,491 ;	0 ;	; 30,164,491 ;				
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	; 43,050 ;	; 43,050 ;	0 ;	; 43,050 ;				
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	66,156,654	66,156,654	0	66,156,654				
器具・備品減価償却累計額	; 47,845,106 ;	; 47,845,106 ;	0 ;	; 47,845,106 ;				
退職給付引当資産	850,976	850,976	0	850,976				
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000				
資産の部合計	61,963,656	61,963,656	0	61,963,656				
流動負債	9,962,343	9,962,343	0	9,962,343				
事業未払金	2,554,773	2,554,773	0	2,554,773				
事業区分間借入金	6,061,580	6,061,580	0	6,061,580				
賞与引当金	1,345,990	1,345,990	0	1,345,990				
固定負債	21,850,976	21,850,976	0	21,850,976				
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	850,976	850,976	0	850,976				
負債の部合計	31,813,319	31,813,319	0	31,813,319				
基本金	0	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金	39,968,430	39,968,430	0	39,968,430				
その他の積立金	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額	; 9,818,093 ;	; 9,818,093 ;	0 ;	; 9,818,093 ;				
(うち当期活動増減差額)	; 3,930,400 ;	; 3,930,400 ;	0 ;	; 3,930,400 ;				
純資産の部合計	30,150,337	30,150,337	0	30,150,337				
負債及び純資産の部合計	61,963,656	61,963,656	0	61,963,656				