

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	45,844,084	96,907,494	98,677,474	388,761,955	189,594,158	103,724,241	36,241,945	18,929,482	62,765,379
現金預金	44,731,490	90,316,788	93,275,858	280,234,149	170,849,513	77,439,132	23,877,461	15,175,260	59,781,661
事業未収金	299,500	5,820,980	4,976,080	107,939,671	17,458,139	25,993,876	9,180,202	3,501,834	2,950,519
未収補助金	0	0	0	0	1,046,500	107,000	0	169,500	0
立替金	0	47,374	27,884	48,524	108,932	0	2,031	10,340	11,875
前払金	33,500	0	0	90,000	0	0	22,000	18,700	0
前払費用	91,263	435,076	330,453	429,389	131,074	184,233	283,150	0	0
事業区分間貸付金	26,391	0	0	0	0	0	55,895	0	0
拠点区分間貸付金	639,200	0	0	20,222	0	0	2,821,206	53,848	0
仮払金	22,740	0	0	0	0	0	0	0	5,000
固定資産	366,745,480	514,063,388	335,904,947	831,736,087	306,497,453	280,074,475	216,460,532	5,277,241	320,819,535
基本財産	18,931,334	329,474,907	204,687,660	210,263,036	185,592,171	179,239,233	194,762,567	0	174,296,309
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	953,591,050	361,208,500	287,100,000	243,791,579	0	267,100,782
建物減価償却累計額	△ 21,627,666	△ 166,923,540	△ 96,003,592	△ 793,513,731	△ 187,097,449	△ 112,725,375	△ 109,958,712	0	△ 92,804,473
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	347,814,146	184,588,481	131,217,287	621,473,051	120,905,282	100,835,242	21,697,965	5,277,241	146,523,226
土地	214,356,599	18,788,000	0	16,769,721	0	0	7,000,000	0	33,173,758
建物	4,480,300	0	0	3,881,141	0	0	2,651,000	0	0
建物減価償却累計額	△ 1,523,545	0	0	△ 1,711,259	0	0	△ 1,168,870	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	△ 4,211,752	△ 11,169,024	△ 1,804,855	△ 26,995,471	△ 905,319	△ 291,280	△ 8,332,072	0	△ 2,749,217
車輛運搬具	0	1,070,000	2,755,700	25,141,273	3,752,908	2,118,270	10,549,479	0	1,050,000
車輛運搬具減価償却累計額	0	△ 1,069,999	△ 2,684,505	△ 21,830,923	△ 3,752,904	△ 1,674,550	△ 8,672,118	0	△ 1,049,999
器具及び備品	3,928,035	21,931,527	11,002,362	128,554,415	19,356,000	24,101,336	9,543,733	2,469,045	14,000,019
器具・備品減価償却累計額	△ 3,207,526	△ 18,892,402	△ 9,155,761	△ 108,534,772	△ 16,459,242	△ 18,242,221	△ 9,104,544	△ 2,319,990	△ 12,837,226
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	△ 6,426,219	0	0	△ 1,164,166	△ 1,571,313	0	0	0	0
ソフトウェア	2,297,883	0	0	0	144,720	767,820	0	0	0
ソフトウェア減価償却累計額	△ 2,297,883	0	0	0	△ 144,720	△ 513,280	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	△ 25,061,522	0	0	0	△ 3,332,700	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	16,000,000	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	10,472,844	6,421,296	29,352,550	14,047,756	10,766,714	4,495,516	5,128,186	7,686,673
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	109,500,000	102,000,200	482,191,000	79,900,000	70,390,000	0	0	90,500,000
差入保証金	29,000	0	0	110,000	0	0	0	0	0
長期前払費用	168,024	506,597	340,365	598,682	516,396	184,233	55,840	0	0
その他の固定資産	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	412,589,564	610,970,882	434,582,421	1,220,498,042	496,091,611	383,798,716	252,702,477	24,206,723	383,584,914
流動負債	28,072,125	25,134,935	20,928,125	72,290,860	26,241,708	32,343,297	20,221,274	10,207,747	17,005,902
事業未払金	5,773,565	15,788,903	11,560,894	43,010,578	17,461,375	16,868,273	12,561,190	6,975,168	9,331,193
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	2,361,076	0	0	952,742	1,317,934	0	0	0	0
預り金	9,988,526	2,100	3,000	841,800	0	0	0	0	2,400
職員預り金	9,891,958	12,541	692,711	266,165	0	26,268	29,033	14,737	93,597
拠点区分間借入金	57,000	194,822	94,990	1,365,545	205,474	301,204	59,513	206,604	150,535
仮受金	0	0	0	0	0	1,762,500	0	0	0

(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
賞与引当金	0	5,869,293	4,033,331	25,854,030	7,256,925	6,233,052	3,155,538	3,011,238	4,267,853
固定負債	3,818,816	13,452,844	17,198,296	34,212,049	17,848,584	85,070,714	135,230,916	19,328,186	32,314,673
設備資金借入金	0	2,980,000	10,777,000	0	0	74,304,000	43,792,000	0	24,628,000
リース債務	3,818,816	0	0	4,859,499	3,800,828	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	86,943,400	14,200,000	0
退職給付引当金	0	10,472,844	6,421,296	29,352,550	14,047,756	10,766,714	4,495,516	5,128,186	7,686,673
負債の部合計	31,890,941	38,587,779	38,126,421	106,502,909	44,090,292	117,414,011	155,452,190	29,535,933	49,320,575
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	112,462,483	90,319,736	98,911,989	117,861,637	74,425,251	36,859,063	0	96,365,916
その他の積立金	0	137,450,000	122,000,200	543,191,000	97,900,000	82,890,000	0	0	104,500,000
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	109,500,000	102,000,200	482,191,000	79,900,000	70,390,000	0	0	90,500,000
次期繰越活動増減差額	380,698,623	302,272,804	184,136,064	293,895,927	205,974,562	109,069,454	60,391,224	5,329,210	133,398,423
(うち当期活動増減差額)	△ 16,453,201	13,960,158	41,139,555	44,580,750	△ 7,673,379	△ 1,077,420	△ 2,994,883	498,426	15,369,987
純資産の部合計	380,698,623	572,383,103	396,456,000	1,113,995,133	452,001,319	266,384,705	97,250,287	△ 5,329,210	334,264,339
負債及び純資産の部合計	412,589,564	610,970,882	434,582,421	1,220,498,042	496,091,611	383,798,716	252,702,477	24,206,723	383,584,914

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	デイサービスセンターかえで	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	57,490,897	50,471,519	60,518,006	26,385,949	1,236,312,583	△ 3,941,120	1,232,371,463	
現金預金	42,268,487	47,578,140	47,166,465	12,749,911	1,005,444,315	0	1,005,444,315	
事業未収金	14,648,983	2,826,130	13,325,249	12,655,222	221,576,385	0	221,576,385	
未収補助金	317,100	0	0	0	1,640,100	0	1,640,100	
立替金	36,105	31,404	5,242	15,656	345,367	0	345,367	
前払金	0	0	6,000	965,160	1,135,360	0	1,135,360	
前払費用	220,222	0	15,050	0	2,119,910	0	2,119,910	
事業区分間貸付金	0	0	0	0	82,286	0	82,286	
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	3,534,476	△ 3,534,476	0	
仮払金	0	0	0	0	27,740	0	27,740	
固定資産	87,989,417	570,221,882	223,390,975	77,939,988	4,137,121,400	△ 101,143,400	4,035,978,000	
基本財産	66,151,083	490,607,393	193,281,689	68,923,302	2,316,210,684	0	2,316,210,684	
土地	13,500,000	79,743,000	11,353,000	13,533,170	354,635,335	0	354,635,335	
建物	124,749,034	468,171,222	218,807,128	55,818,070	3,707,941,044	0	3,707,941,044	
建物減価償却累計額	△ 72,097,951	△ 57,306,829	△ 36,878,439	△ 427,938	△ 1,747,365,695	0	△ 1,747,365,695	
定期預金	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	21,838,334	79,614,489	30,109,286	9,016,686	1,820,910,716	△ 101,143,400	1,719,767,316	
土地	0	31,632,800	0	6,755,770	328,476,648	0	328,476,648	
建物	0	0	3,007,356	304,590	14,324,387	0	14,324,387	
建物減価償却累計額	0	0	1,325,990	△ 2,690	5,732,354	0	5,732,354	
構築物	6,186,486	20,265,833	15,705,476	0	124,609,997	0	124,609,997	
構築物減価償却累計額	△ 5,083,223	△ 5,265,079	△ 4,661,194	0	71,468,486	0	71,468,486	
車輛運搬具	3,550,000	4,475,110	3,720,996	0	58,183,736	0	58,183,736	
車輛運搬具減価償却累計額	△ 3,549,999	△ 2,366,586	△ 2,631,423	0	49,283,006	0	49,283,006	
器具及び備品	10,665,386	11,388,691	9,517,108	0	266,457,657	0	266,457,657	
器具・備品減価償却累計額	△ 10,231,403	△ 5,145,787	△ 4,028,557	0	218,159,431	0	218,159,431	
有形リース資産	0	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	0	9,161,698	0	9,161,698	
ソフトウェア	0	0	0	0	3,210,423	0	3,210,423	
ソフトウェア減価償却累計額	0	0	0	0	2,955,883	0	2,955,883	
無形リース資産	0	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	0	28,394,222	0	28,394,222	
その他の無形固定資産	0	1,657,700	1,125,300	0	2,783,000	0	2,783,000	
その他無形資産償却累計額	0	△ 351,705	△ 244,624	0	596,329	0	△ 596,329	
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	101,143,400	△ 101,143,400	0	
退職給付引当資産	5,201,962	7,496,312	7,895,480	1,959,016	110,924,305	0	110,924,305	
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	2,000,000	0	145,450,000	0	145,450,000	
移行時特別積立資産	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
施設・設備整備積立資産	9,500,000	10,827,200	0	0	954,808,400	0	954,808,400	
差入保証金	0	0	0	0	139,000	0	139,000	
長期前払費用	599,125	0	29,358	0	2,998,620	0	2,998,620	
その他の固定資産	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	
資産の部合計	145,480,314	620,693,401	283,908,981	104,325,937	5,373,433,983	△ 105,084,520	5,268,349,463	
流動負債	10,109,347	20,096,428	11,520,938	9,274,116	303,446,802	△ 3,941,120	299,505,682	
事業未払金	5,634,459	12,681,238	4,830,652	6,142,585	168,620,073	0	168,620,073	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,500,000	2,004,000	2,004,000	30,676,000	0	30,676,000	
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	4,631,752	0	4,631,752	
預り金	1,430	2,400	0	0	10,841,656	0	10,841,656	
職員預り金	0	3	1,735	0	11,028,748	0	11,028,748	

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	デイサービスセン ターかえで	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
拠点区分間借入金	72,804	172,295	102,283	551,407	3,534,476	Δ 3,534,476	0		
仮受金	0	0	0	0	1,762,500	0	1,762,500		
賞与引当金	4,400,654	2,704,647	4,582,268	576,124	71,944,953	0	71,944,953		
固定負債	5,201,962	79,496,312	41,883,480	29,621,016	514,677,848	Δ 101,143,400	413,534,448		
設備資金借入金	0	72,000,000	33,988,000	27,662,000	290,131,000	0	290,131,000		
リース債務	0	0	0	0	12,479,143	0	12,479,143		
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	101,143,400	Δ 101,143,400	0		
退職給付引当金	5,201,962	7,496,312	7,895,480	1,959,016	110,924,305	0	110,924,305		
負債の部合計	15,311,309	99,592,740	53,404,418	38,895,132	818,124,650	Δ 105,084,520	713,040,130		
基本金	0	0	0	0	228,459,153	0	228,459,153		
国庫補助金等特別積立金	21,511,405	175,856,917	1,762,137	0	826,336,534	0	826,336,534		
その他の積立金	14,500,000	15,827,200	2,000,000	0	1,120,258,400	0	1,120,258,400		
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	2,000,000	0	145,450,000	0	145,450,000		
移行時特別積立金	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000		
施設・設備整備積立金	9,500,000	10,827,200	0	0	954,808,400	0	954,808,400		
次期繰越活動増減差額	94,157,600	329,416,544	226,742,426	65,430,805	2,380,255,246	0	2,380,255,246		
(うち当期活動増減差額)	11,198,631	4,562,064	Δ 2,840,774	65,430,805	165,700,719	0	165,700,719		
純資産の部合計	130,169,005	521,100,661	230,504,563	65,430,805	4,555,309,333	0	4,555,309,333		
負債及び純資産の部合計	145,480,314	620,693,401	283,908,981	104,325,937	5,373,433,983	Δ 105,084,520	5,268,349,463		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 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	11,658,210	11,658,210	0	11,658,210				
現金預金	9,577,659	9,577,659	0	9,577,659				
事業未収金	50,000	50,000	0	50,000				
立替金	5,711	5,711	0	5,711				
前払金	52,700	52,700	0	52,700				
その他の流動資産	1,972,140	1,972,140	0	1,972,140				
固定資産	45,235,494	45,235,494	0	45,235,494				
基本財産	0	0	0	0				
その他の固定資産	45,235,494	45,235,494	0	45,235,494				
建物	62,508,047	62,508,047	0	62,508,047				
建物減価償却累計額	Δ 34,473,704	Δ 34,473,704	0	Δ 34,473,704				
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	Δ 49,200	Δ 49,200	0	Δ 49,200				
車輛運搬具	848,576	848,576	0	848,576				
車輛運搬具減価償却累計額	Δ 848,575	Δ 848,575	0	Δ 848,575				
器具及び備品	66,655,504	66,655,504	0	66,655,504				
器具・備品減価償却累計額	Δ 53,538,982	Δ 53,538,982	0	Δ 53,538,982				
退職給付引当資産	1,042,028	1,042,028	0	1,042,028				
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000				
資産の部合計	56,893,704	56,893,704	0	56,893,704				
流動負債	4,029,131	4,029,131	0	4,029,131				
事業未払金	2,458,275	2,458,275	0	2,458,275				
職員預り金	180,576	180,576	0	180,576				
事業区分間借入金	82,286	82,286	0	82,286				
賞与引当金	1,307,994	1,307,994	0	1,307,994				
固定負債	17,042,028	17,042,028	0	17,042,028				
事業区分間長期借入金	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000				
退職給付引当金	1,042,028	1,042,028	0	1,042,028				
負債の部合計	21,071,159	21,071,159	0	21,071,159				
基本金	0	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金	31,755,119	31,755,119	0	31,755,119				
その他の積立金	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額	4,067,426	4,067,426	0	4,067,426				
(うち当期活動増減差額)	13,885,519	13,885,519	0	13,885,519				
純資産の部合計	35,822,545	35,822,545	0	35,822,545				
負債及び純資産の部合計	56,893,704	56,893,704	0	56,893,704				