

事業区分 貸借対照表内訳表(社会福祉事業)

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部事業	募金事業	委託事業	福祉サービスセンター明和の里事業	ありんこ生活介護事業	ありんこ就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,045,921	△760,945	6,613,690	△18,188,467	30,892,877	41,154,074	77,757,150	0	77,757,150
現金預金	17,953,609	△760,945	6,467,595	△32,801,646	20,640,860	31,614,529	43,114,002	0	43,114,002
現金	100,000	0	0	100,000	100,000	100,000	400,000	0	400,000
預貯金	17,853,609	△760,945	6,467,595	△32,901,646	20,540,860	31,514,529	42,714,002	0	42,714,002
事業未収金	69,712	0	112,050	14,570,407	10,238,664	9,501,150	34,491,983	0	34,491,983
未収補助金	21,600	0	4,400	0	9,450	18,000	53,450	0	53,450
貯蔵品	1,000	0	0	42,772	3,903	0	47,675	0	47,675
原材料	0	0	0	0	0	14,941	14,941	0	14,941
前払金	0	0	29,645	0	0	0	29,645	0	29,645
前払費用	0	0	0	0	0	5,454	5,454	0	5,454
固定資産	231,263,023	1,751,753	18,238,782	55,069,487	116,735,805	123,700,953	546,759,803	0	546,759,803
基本財産	1,000,000	0	0	0	56,620,460	80,412,059	138,032,519	0	138,032,519
建物	0	0	0	0	56,620,460	80,412,059	137,032,519	0	137,032,519
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	230,263,023	1,751,753	18,238,782	55,069,487	60,115,345	43,288,894	408,727,284	0	408,727,284
建物	18,385,156	532,986	0	0	6	1,704,376	20,622,524	0	20,622,524
機械及び装置	0	0	0	0	83,823	0	83,823	0	83,823
車輛運搬具	164,629	991,075	74,043	2,615,223	3,409,078	261,885	7,515,933	0	7,515,933
器具及び備品	569,121	217,462	814,459	235,767	42	706,276	2,543,127	0	2,543,127
投資有価証券	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
貸付事業貸付金	232,000	0	0	0	0	0	232,000	0	232,000
退職給付引当資産	18,134,347	0	17,328,310	20,111,177	18,483,926	1,926,527	75,984,287	0	75,984,287
運用財産基金積立資産	15,830,681	0	0	0	0	0	15,830,681	0	15,830,681
福祉基金積立資産	165,259,059	0	0	0	0	0	165,259,059	0	165,259,059
修繕費積立資産	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
備品等購入積立資産	7,653,240	0	0	32,010,000	5,091,000	26,180,000	70,934,240	0	70,934,240
建設積立資産	0	0	0	0	33,000,000	5,500,000	38,500,000	0	38,500,000
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	24,790	10,230	21,970	97,320	47,470	9,830	211,610	0	211,610
資産の部合計	249,308,944	990,808	24,852,472	36,881,020	147,628,682	164,855,027	624,516,953	0	624,516,953
流動負債	8,601,884	112,579	8,858,624	6,565,913	4,647,230	3,607,457	32,393,687	0	32,393,687
事業未払金	6,111,653	80,565	3,336,978	4,095,016	2,593,613	2,922,212	19,140,037	0	19,140,037
未返還金	0	0	2,922,706	0	0	0	2,922,706	0	2,922,706
預り金	3,613	32,014	10,499	0	0	0	46,126	0	46,126
職員預り金	1,185,212	0	0	0	0	0	1,185,212	0	1,185,212
賞与引当金	1,301,406	0	2,588,441	2,470,897	2,053,617	685,245	9,099,606	0	9,099,606
固定負債	20,130,817	0	19,765,170	21,042,797	21,230,246	1,709,917	83,878,947	0	83,878,947
退職給付引当金	20,130,817	0	19,765,170	21,042,797	21,230,246	1,709,917	83,878,947	0	83,878,947
負債の部合計	28,732,701	112,579	28,623,794	27,608,710	25,877,476	5,317,374	116,272,634	0	116,272,634
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	181,089,740	0	0	0	0	0	181,089,740	0	181,089,740
運用財産基金	15,830,681	0	0	0	0	0	15,830,681	0	15,830,681
福祉基金	165,259,059	0	0	0	0	0	165,259,059	0	165,259,059
国庫補助金等特別積立金	114,868	0	0	0	32,516,130	0	32,630,998	0	32,630,998
その他の積立金	11,653,240	0	0	32,010,000	38,091,000	38,680,000	120,434,240	0	120,434,240

## 事業区分 貸借対照表内訳表(社会福祉事業)

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部事業	募金事業	委託事業	福祉サービスセンター明和の里事業	ありんこ生活介護事業	ありんこ就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
修繕費積立金	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
備品等購入積立金	7,653,240	0	0	32,010,000	5,091,000	26,180,000	70,934,240	0	70,934,240
建設積立金	0	0	0	0	33,000,000	5,500,000	38,500,000	0	38,500,000
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	26,718,395	878,229	△3,771,322	△22,737,690	51,144,076	120,857,653	173,089,341	0	173,089,341
次期繰越活動増減差額	26,718,395	878,229	△3,771,322	△22,737,690	51,144,076	120,857,653	173,089,341	0	173,089,341
(うち当期活動増減差額)	△1,378,503	△904,157	△1,223,234	△16,960,662	△4,425,602	9,237,306	△15,654,852	0	△15,654,852
純資産の部合計	220,576,243	878,229	△3,771,322	9,272,310	121,751,206	159,537,653	508,244,319	0	508,244,319
負債及び純資産の部合計	249,308,944	990,808	24,852,472	36,881,020	147,628,682	164,855,027	624,516,953	0	624,516,953

事業区分 貸借対照表内訳表(公益事業)

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	21,980,925	21,980,925	0	21,980,925
現金預金	14,401,615	14,401,615	0	14,401,615
預貯金	14,401,615	14,401,615	0	14,401,615
事業未収金	5,341,700	5,341,700	0	5,341,700
未収補助金	469,970	469,970	0	469,970
前払金	17,640	17,640	0	17,640
1年以内回収予定長期貸付金	1,750,000	1,750,000	0	1,750,000
固定資産	44,019,326	44,019,326	0	44,019,326
その他の固定資産	44,019,326	44,019,326	0	44,019,326
車輛運搬具	634,769	634,769	0	634,769
器具及び備品	286,331	286,331	0	286,331
長期貸付金	22,750,000	22,750,000	0	22,750,000
退職給付引当資産	19,633,196	19,633,196	0	19,633,196
備品等購入積立資産	698,000	698,000	0	698,000
その他の固定資産	17,030	17,030	0	17,030
資産の部合計	66,000,251	66,000,251	0	66,000,251
流動負債	2,082,060	2,082,060	0	2,082,060
事業未払金	501,283	501,283	0	501,283
賞与引当金	1,580,777	1,580,777	0	1,580,777
固定負債	23,936,146	23,936,146	0	23,936,146
退職給付引当金	23,936,146	23,936,146	0	23,936,146
負債の部合計	26,018,206	26,018,206	0	26,018,206
その他の積立金	698,000	698,000	0	698,000
備品等購入積立金	698,000	698,000	0	698,000
次期繰越活動増減差額	39,284,045	39,284,045	0	39,284,045
次期繰越活動増減差額	39,284,045	39,284,045	0	39,284,045
(うち当期活動増減差額)	1,203,730	1,203,730	0	1,203,730
純資産の部合計	39,982,045	39,982,045	0	39,982,045
負債及び純資産の部合計	66,000,251	66,000,251	0	66,000,251