

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	厚田はまなす園	共同生活援助サービス	共同生活援助ホーム	生活介護グループ	児童発達グループ	パーソナルサポートセンター ほけっと	札幌市自閉症自立センターゆい	おがる	相談支援	地域活動支援センター	ふれあいいきのこ村	東米里菌床センター	ワークセンターポロレ	あるば	合計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	204,888,954	127,298,288	204,524,081	19,930,922	68,717,055	23,751,214	16,420,247	115,846,205	4,924,685	19,827,108	5,132,877	97,505,015	22,270,843	95,241,176	48,942,162	1,075,220,832	-97,289,770	977,931,062
現金預金	150,234,332	63,376,930	72,948,663	14,358,709	21,058,827	9,721,527	4,695,153	65,548,878	779,314	10,025,139	3,518,478	49,452,158	13,119,989	28,120,164	15,870,788	522,829,049		522,829,049
有価証券																		
事業未収金	4,826,611	61,208,450	121,272,137	3,114,800	46,989,376	13,593,537	11,647,666	46,978,620	866,791	1,159,968	161,606	46,118,260	5,416,813	35,230,641	14,661,812	413,247,088		413,247,088
未収金											1,200,600					1,200,600		1,200,600
未収補助金	283,000				202,878					8,277,537					17,868,784	26,632,199		26,632,199
未収収益																10,000		10,000
貯蔵品	10,000																	10,000
医薬品																		
診療・療養費等材料																		
給食用材料																		
商品・製品														3,872		3,872		3,872
仕掛品																		
原材料												1,569,585		2,545,094		4,114,679		4,114,679
立替金	189,725	43,079	44,423		11,000						149,103					437,330		437,330
前払金	20,000	20,310			34,190	12,540		28,650	10,810			31,030				157,530		157,530
前払費用	851,537	695,471	1,138,209	456,000	420,784	423,610	77,428	46,290		320,898	103,090	333,982	235,559	229,005	540,778	5,872,641		5,872,641
1年以内回収予定長期貸付金																		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金																		
短期貸付金																2,979,866		2,979,866
事業区分間貸付金	2,979,866																	
拠点区分間貸付金	45,161,241	1,954,048	9,120,649	2,001,413			3,243,767		3,267,770				3,498,482	29,042,400		97,289,770	-97,289,770	
仮払金	332,642									43,566				70,000		446,208		446,208
その他の流動資産																		
徴収不能引当金																		
【固定資産】	677,339,802	548,723,821	337,214,992	876,036,605	170,360,395	25,650,313	35,965,222	90,757,862	9,944,299	14,296,248	80,006,119	248,204,154	47,436,145	184,918,455	37,160,507	3,384,014,939	-37,000,000	3,347,014,939
(基本財産)	47,581,224	227,138,002		58,313,811							32,473,410	34,816,604		61,622,662		461,945,713		461,945,713
土地		3,654,320		8,534,000								1,500,000				13,688,320		13,688,320
建物	47,581,224	223,483,682		49,779,811							32,473,410	33,316,604		61,622,662		448,257,393		448,257,393
定期預金																		
投資有価証券																		
(その他固定資産)	629,758,578	321,585,819	337,214,992	817,722,794	170,360,395	25,650,313	35,965,222	90,757,862	9,944,299	14,296,248	47,532,709	213,387,550	47,436,145	123,295,793	37,160,507	2,922,069,226	-37,000,000	2,885,069,226
土地	82,548,000	2,052,740	493,200	148,424,383	10,746,854		18,035,000									262,300,177		262,300,177
建物	80,652,595	56,116,083	21,431	590,732,232	108,556,233	5,952,820	515,625	29,711,983	908,280		44,016,835	117,244,546	25,436,907	44,129,903	12,740,729	1,116,736,202		1,116,736,202
構築物		180,878		1,462,326	2,776,568			9,782,173				5,183,176		812,397		20,197,518		20,197,518
機械及び装置							253,342	320,919				11,742,750	356,160			12,673,171		12,673,171
車輛運搬具		1,467,594	1		2	1		1,041,982	1		1	5	701,888	1		3,211,476		3,211,476
器具及び備品	504,088	4,513,704	1,367,170	821,353	578,428	19,747		544,414	468,808	5,463	624,008	3,536,108	5,138,610	8,406,772	5	26,528,678		26,528,678
建設仮勘定	5,500,000															5,500,000		5,500,000
有形リース資産																		
権利																		
ソフトウェア			187,200					722,556								909,756		909,756
無形リース資産																		
投資有価証券	10,000															10,000		10,000
長期貸付金																		
拠点区分間長期貸付金	37,000,000															37,000,000	-37,000,000	
退職給付引当資産	10,135,195	37,554,820	46,345,990		33,703,310	8,787,745	17,161,255	26,433,835	5,571,210	13,321,785	2,891,865	16,680,965	2,202,580	17,592,720	8,912,085	247,295,360		247,295,360
長期預り金積立資産																		
人件費積立資産	151,000,000															151,000,000		151,000,000
修繕積立資産	74,000,000	219,700,000	66,500,000	76,230,000	13,000,000	9,900,000		22,200,000	2,996,000			50,000,000	5,000,000	43,800,000	15,200,000	598,526,000		598,526,000
施設整備等積立資産	167,400,000		222,300,000													389,700,000		389,700,000
備品購入等積立資産																		
減価償却積立資産																		
工賃変動積立資産																		
設備等整備積立資産												9,000,000	8,600,000	8,500,000		26,100,000		26,100,000
差入保証金	1,008,700			52,500	999,000	990,000				969,000				54,000	307,688	4,380,888		4,380,888
長期前払費用																		
その他の固定資産	20,000,000															20,000,000		20,000,000
資産の部合計	882,228,756	676,022,109	541,739,073	895,967,527	239,077,450	49,401,527	52,385,469	206,604,067	14,868,984	34,123,356	85,138,996	345,709,169	69,706,988	280,159,631	86,102,669	4,459,235,771	-134,289,770	4,324,946,001

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	厚田はまなす園	共同生活援助サービス	共同生活援助ホーム	生活介護グループ	児童発達グループ	パーソナルサポートセンター ほけっと	札幌市自閉症自立センターゆい	おがる	相談支援	地域活動支援センター	ふれあいきのこ村	東米里菌床センター	ワークセンターポロレ	あるば	合計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	39,812,094	30,899,544	53,142,813	28,820,374	63,034,106	8,477,280	23,904,046	28,704,098	3,741,189	10,588,127	6,784,237	25,138,371	4,445,971	18,649,770	22,488,651	368,630,671	-97,289,770	271,340,901
短期運営資金借入金																		
事業未払金	3,276,827	9,671,004	17,146,160	61,600	5,026,499	1,906,215	1,383,943	9,811,558	726,189	1,008,543	1,228,804	10,520,558	3,031,591	4,973,967	1,998,440	71,771,898		71,771,898
その他の未払金																		
支払手形																		
役員等短期借入金																		
1年以内返済予定設備資金借入金				24,924,974	1,670,419							3,479,287		2,140,000		32,214,680		32,214,680
1年以内返済予定長期運営資金借入金																		
1年以内返済予定リース債務																		
1年以内返済予定役員等長期借入金																		
1年以内返済予定拠点区分間借入金																		
1年以内支払予定長期未払金																		
未払費用																		
預り金	3,476,663			2,500,000	2,010					151,310					49,310	6,179,293		6,179,293
職員預り金																		
前受金	27,000			1,333,800												1,360,800		1,360,800
前受収益																		
事業区分間借入金																		
拠点区分間借入金	24,514,273				34,190,095	594,555	13,698,403			4,699,804	3,862,143	2,609,866			13,120,631	97,289,770	-97,289,770	
仮受金	4,088,971							532,540					3,000	8,705		4,633,216		4,633,216
賞与引当金	4,428,360	21,228,540	35,996,653		22,145,083	5,976,510	8,821,700	18,360,000	3,015,000	4,728,470	1,693,290	8,528,660	1,411,380	11,527,098	7,320,270	155,181,014		155,181,014
その他の流動負債																		
【固定負債】	10,135,195	37,554,820	46,345,990	359,675,524	102,809,029	8,787,745	17,161,255	26,433,835	5,571,210	13,321,785	2,891,865	35,508,550	2,202,580	19,632,720	8,912,085	696,944,188	-37,000,000	659,944,188
設備資金借入金				359,675,524	32,105,719							18,827,585		2,040,000		412,648,828		412,648,828
長期運営資金借入金																		
リース債務																		
役員等長期借入金																		
拠点区分間長期借入金					37,000,000											37,000,000	-37,000,000	
退職給付引当金	10,135,195	37,554,820	46,345,990		33,703,310	8,787,745	17,161,255	26,433,835	5,571,210	13,321,785	2,891,865	16,680,965	2,202,580	17,592,720	8,912,085	247,295,360		247,295,360
長期未払金																		
長期預り金																		
その他の固定負債																		
負債の部合計	49,947,289	68,454,364	99,488,803	388,495,898	165,843,135	17,265,025	41,065,301	55,137,933	9,312,399	23,909,912	9,676,102	60,646,921	6,648,551	38,282,490	31,400,736	1,065,574,859	-134,289,770	931,285,089
【基本金】	51,778,589															51,778,589		51,778,589
基本金	51,778,589															51,778,589		51,778,589
【国庫補助金等特別積立金】	37,662,777	136,800,827		115,820,767	6,726,973					5,455	37,925,651	79,689,954	1,043,199	53,866,450		469,542,053		469,542,053
【その他の積立金】	392,400,000	219,700,000	288,800,000	76,230,000	13,000,000	9,900,000		22,200,000	2,996,000			59,000,000	13,600,000	52,300,000	15,200,000	1,165,326,000		1,165,326,000
人件費積立金	151,000,000															151,000,000		151,000,000
修繕積立金	74,000,000	219,700,000	66,500,000	76,230,000	13,000,000	9,900,000		22,200,000	2,996,000			50,000,000	5,000,000	43,800,000	15,200,000	598,526,000		598,526,000
施設整備等積立金	167,400,000		222,300,000													389,700,000		389,700,000
備品購入等積立金																		
減価償却積立金																		
工賃変動積立金																		
設備等整備積立金												9,000,000	8,600,000	8,500,000		26,100,000		26,100,000
【次期繰越活動増減差額】	350,440,101	251,066,918	153,450,270	315,420,862	53,507,342	22,236,502	11,320,168	129,266,134	2,560,585	10,207,989	37,537,243	146,372,294	48,415,238	135,710,691	39,501,933	1,707,014,270		1,707,014,270
(うち当期活動増減差額)	105,418,129	10,238,374	-50,456,446	-4,938,241	-13,979,843	-7,982,521	-7,968,522	-3,974,940	-3,228,412	2,468,326	-2,234,878	19,647,391	-7,163,754	-16,015,861	12,860,718	32,689,520		32,689,520
純資産の部合計	832,281,467	607,567,745	442,250,270	507,471,629	73,234,315	32,136,502	11,320,168	151,466,134	5,556,585	10,213,444	75,462,894	285,062,248	63,058,437	241,877,141	54,701,933	3,393,660,912		3,393,660,912
負債及び純資産の部	882,228,756	676,022,109	541,739,073	895,967,527	239,077,450	49,401,527	52,385,469	206,604,067	14,868,984	34,123,356	85,138,996	345,709,169	69,706,988	280,159,631	86,102,669	4,459,235,771	-134,289,770	4,324,946,001