

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	妻の礎	大地	にじいろ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	2,799,090	57,058,938	64,500,497	6,350,871	130,709,396	0	130,709,396
現金預金	2,750,490	46,275,581	42,589,065	3,121,497	94,736,633		94,736,633
事業未収金		9,958,305	21,809,932	3,229,374	34,997,611		34,997,611
未収金					0		0
立替金		615,052	1,500		616,552		616,552
前払金	48,600	210,000	100,000		358,600		358,600
仮払金					0		0
固定資産	21,600	94,500,338	97,270,055	17,184,453	208,976,446	29,980,000	178,996,446
基本財産	0	46,650,774	54,811,482	13,875,583	115,337,839	0	115,337,839
土地		2,280,000	3,756,687	6,135,675	12,172,362		12,172,362
建物		44,370,774	51,054,795	7,739,908	103,165,477		103,165,477
その他の固定資産	21,600	47,849,564	42,458,573	3,308,870	93,638,607	29,980,000	63,658,607
土地					0		0
建物		346,546	346,545	419,067	1,112,158		1,112,158
構築物		2,442,200	2,547,403		4,989,603		4,989,603
機械及び装置			1,853,046		1,853,046		1,853,046
車両運搬具		5	1,014,967		1,014,972		1,014,972
器具及び備品		807,355	5,131,173	541,337	6,479,865		6,479,865
有形リース資産					0		0
ソフトウェア	21,600				21,600		21,600
事業区分間長期貸付金			6,980,000		6,980,000	6,980,000	0
拠点区分間長期貸付金		13,000,000	10,000,000		23,000,000	23,000,000	0
退職給付引当資産		3,088,560	4,625,640	1,709,760	9,423,960		9,423,960
差入保証金				3,780	3,780		3,780
長期前払費用			703,386		703,386		703,386
その他の固定資産		5,375,898	7,340,370	634,926	13,351,194		13,351,194
建替積立金預金		22,789,000	1,916,043		24,705,043		24,705,043
資産の部合計	2,820,690	151,559,276	161,770,552	23,535,324	339,685,842	29,980,000	309,705,842
負債の部							
流動負債	131,860	6,932,507	14,252,368	4,157,592	25,474,327	0	25,474,327
事業未払金	131,860	4,359,922	9,163,368	3,140,592	16,795,742		16,795,742
その他の未払金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		1,100,000	3,000,000		4,100,000		4,100,000
預り金		52,185			52,185		52,185
職員預り金		202,400			202,400		202,400
賞与引当金		1,218,000	2,089,000	1,017,000	4,324,000		4,324,000
固定負債	0	9,688,560	16,625,640	24,709,760	51,023,960	23,000,000	28,023,960
設備資金借入金		6,600,000	12,000,000		18,600,000		18,600,000
長期運営資金借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金				23,000,000	23,000,000	23,000,000	0
退職給付引当金		3,088,560	4,625,640	1,709,760	9,423,960		9,423,960
負債の部合計	131,860	16,621,067	30,878,008	28,867,352	76,498,287	23,000,000	53,498,287
純資産の部							
基本金		32,783,000			32,783,000		32,783,000
国庫補助金等特別積立金		25,875,004	48,491,235	305,292	74,671,531		74,671,531
その他の積立金		22,789,000	1,916,043		24,705,043		24,705,043
次期繰越活動増減差額	2,688,830	53,491,205	80,485,266	-5,637,320	131,027,981	2,028,000	128,999,981
(うち当期活動増減差額)	2,542,517	10,541,775	21,897,796	1,521,910	36,503,998	1,153,000	35,350,998
純資産の部合計	2,688,830	134,938,209	130,892,544	-5,332,028	263,187,555	2,028,000	261,159,555
負債及び純資産の部合計	2,820,690	151,559,276	161,770,552	23,535,324	339,685,842	25,028,000	314,657,842

公益事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	生活サポート	日中一時支援	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	1,913,836	12,922,735	14,836,571	0	14,836,571
現金預金	1,886,161	12,248,368	14,134,529		14,134,529
事業未収金	15,675	674,367	690,042		690,042
未収金			0		0
立替金			0		0
前払金	12,000		12,000		12,000
仮払金			0		0
固定資産	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車両運搬具			0		0
器具及び備品			0		0
有形リース資産			0		0
ソフトウェア			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
建替積立金預金			0		0
資産の部合計	1,913,836	12,922,735	14,836,571	0	14,836,571
負債の部					
流動負債	14,552	141,725	156,277	0	156,277
事業未払金	14,552	141,725	156,277		156,277
その他の未払金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
賞与引当金			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
負債の部合計	14,552	141,725	156,277	0	156,277
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	1,899,284	12,781,010	14,680,294	-1,647,000	16,327,294
(うち当期活動増減差額)	59,380	3,458,126	3,517,506	-894,000	4,411,506
純資産の部合計	1,899,284	12,781,010	14,680,294	-1,647,000	16,327,294
負債及び純資産の部合計	1,913,836	12,922,735	14,836,571	-1,647,000	16,483,571

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
収益事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	太陽光発電事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	133,172	133,172	0	133,172
現金預金	133,172	133,172		133,172
事業未収金		0		0
未収金		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
仮払金		0		0
固定資産	6,835,372	6,835,372	0	6,835,372
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
その他の固定資産	6,835,372	6,835,372	0	6,835,372
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置	6,835,372	6,835,372		6,835,372
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
有形リース資産		0		0
ソフトウェア		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
建替積立金預金		0		0
資産の部合計	6,968,544	6,968,544	0	6,968,544
負債の部				
流動負債	0	0	0	0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
賞与引当金		0		0
固定負債	6,980,000	6,980,000	6,980,000	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
事業区分間長期借入金	6,980,000	6,980,000	6,980,000	0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	6,980,000	6,980,000	6,980,000	0
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-11,456	-11,456	-381,000	369,544
(うち当期活動増減差額)	-380,021	-380,021	-259,000	-121,021
純資産の部合計	-11,456	-11,456	-381,000	369,544
負債及び純資産の部合計	6,968,544	6,968,544	6,599,000	369,544