

法人単位貸借対照表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	183,076,632	228,266,794	△45,190,162	流動負債	156,147,766	158,343,780	△2,196,014
現金預金	85,229,817	134,675,736	△49,445,919	短期運営資金借入金	80,000,000	80,000,000	
事業未収金	95,809,145	91,090,020	4,719,125	事業未払金	12,748,538	16,441,692	△3,693,154
未収金	186,945		186,945	その他の未払金		623,808	△623,808
未収補助金	281,000	84,000	197,000	1年以内返済予定設備資金借入金	23,807,000	21,110,000	2,697,000
未収収益		398,736	△398,736	1年以内返済予定長期運営資金借入金	28,032,000	29,702,000	△1,670,000
立替金	120,737	123,418	△2,681	1年以内返済予定リース債務	8,370,216	8,370,216	
前払金	351,866	527,770	△175,904	1年以内支払予定長期未払金	1,665,360	920,160	745,200
前払費用	1,097,122	1,367,114	△269,992	預り金	30,000		30,000
				職員預り金	1,494,652	1,175,904	318,748
固定資産	1,520,575,623	1,555,760,266	△35,184,643	固定負債	371,875,730	447,070,335	△75,194,605
基本財産	1,409,429,550	1,452,744,616	△43,315,066	設備資金借入金	259,506,000	303,329,000	△43,823,000
土地	369,637,834	369,637,834		長期運営資金借入金	71,580,000	99,612,000	△28,032,000
建物	1,014,953,628	1,048,358,129	△33,404,501	リース債務	16,740,432	25,110,648	△8,370,216
建物付属設備	24,838,088	34,748,653	△9,910,565	退職給付引当金	18,074,198	15,414,727	2,659,471
その他の固定資産	111,146,073	103,015,650	8,130,423	長期未払金	5,975,100	3,603,960	2,371,140
土地	14,215,950	3,215,950	11,000,000	負債の部合計	528,023,496	605,414,115	△77,390,619
構築物	1,345,313	1,739,063	△393,750	純資産の部			
機械及び装置	23,493,618	21,902,549	1,591,069	基本金	196,919,214	195,765,214	1,154,000
車輛運搬具	15	1,446,082	△1,446,067	第一号基本金	156,568,439	156,568,439	
器具及び備品	31,332,941	37,843,786	△6,510,845	第二号基本金	40,350,775	39,196,775	1,154,000
ソフトウェア	2,324,190	3,578,710	△1,254,520	国庫補助金等特別積立金	452,543,017	471,686,622	△19,143,605
投資有価証券	50,000	50,000		次期繰越活動増減差額	526,166,528	511,161,109	15,005,419
退職給付引当資産	16,552,462	14,169,222	2,383,240	（うち当期活動増減差額）	15,005,419	11,673,189	3,332,230
生命共済積立資産	21,831,584	19,070,288	2,761,296	純資産の部合計	1,175,628,759	1,178,612,945	△2,984,186
資産の部合計	1,703,652,255	1,784,027,060	△80,374,805	負債及び純資産の部合計	1,703,652,255	1,784,027,060	△80,374,805

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	愛光園拠点	ともだち拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	182,050,330	1,026,302	183,076,632		183,076,632
現金預金	85,209,817	20,000	85,229,817		85,229,817
事業未収金	95,362,104	447,041	95,809,145		95,809,145
未収金		186,945	186,945		186,945
未収補助金	281,000		281,000		281,000
立替金	100,257	20,480	120,737		120,737
前払金	30	351,836	351,866		351,866
前払費用	1,097,122		1,097,122		1,097,122
固定資産	856,569,316	664,006,307	1,520,575,623		1,520,575,623
基本財産	786,446,629	622,982,921	1,409,429,550		1,409,429,550
土地	256,888,439	112,749,395	369,637,834		369,637,834
建物	504,720,102	510,233,526	1,014,953,628		1,014,953,628
建物付属設備	24,838,088		24,838,088		24,838,088
その他の固定資産	70,122,687	41,023,386	111,146,073		111,146,073
土地	3,215,950	11,000,000	14,215,950		14,215,950
構築物	1,345,313		1,345,313		1,345,313
機械及び装置	18,914,122	4,579,496	23,493,618		23,493,618
車輛運搬具	13	2	15		15
器具及び備品	6,567,053	24,765,888	31,332,941		31,332,941
ソフトウェア	1,646,190	678,000	2,324,190		2,324,190
投資有価証券	50,000		50,000		50,000
退職給付引当資産	16,552,462		16,552,462		16,552,462
生命共済積立資産	21,831,584		21,831,584		21,831,584
資産の部合計	1,038,619,646	665,032,609	1,703,652,255		1,703,652,255
流動負債	133,026,402	23,121,364	156,147,766		156,147,766
短期運営資金借入金	80,000,000		80,000,000		80,000,000
事業未払金	10,968,390	1,780,148	12,748,538		12,748,538
1年以内返済予定設備資金借入金	10,836,000	12,971,000	23,807,000		23,807,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	28,032,000		28,032,000		28,032,000
1年以内返済予定リース債務		8,370,216	8,370,216		8,370,216
1年以内支払予定長期未払金	1,665,360		1,665,360		1,665,360
預り金	30,000		30,000		30,000
職員預り金	1,494,652		1,494,652		1,494,652
固定負債	107,265,298	264,610,432	371,875,730		371,875,730
設備資金借入金	11,636,000	247,870,000	259,506,000		259,506,000
長期運営資金借入金	71,580,000		71,580,000		71,580,000
リース債務		16,740,432	16,740,432		16,740,432
退職給付引当金	18,074,198		18,074,198		18,074,198
長期未払金	5,975,100		5,975,100		5,975,100
負債の部合計	240,291,700	287,731,796	528,023,496		528,023,496
基本金	196,919,214		196,919,214		196,919,214
第一号基本金	156,568,439		156,568,439		156,568,439
第二号基本金	40,350,775		40,350,775		40,350,775
国庫補助金等特別積立金	244,291,523	208,251,494	452,543,017		452,543,017
次期繰越活動増減差額	357,117,209	169,049,319	526,166,528		526,166,528
（うち当期活動増減差額）	2,144,999	12,860,420	15,005,419		15,005,419
純資産の部合計	798,327,946	377,300,813	1,175,628,759		1,175,628,759
負債及び純資産の部合計	1,038,619,646	665,032,609	1,703,652,255		1,703,652,255

愛光園拠点区分 貸借対照表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	182,050,330	225,744,479	△43,694,149	流動負債	133,026,402	137,853,985	△4,827,583
現金預金	85,209,817	134,655,736	△49,445,919	短期運営資金借入金	80,000,000	80,000,000	
事業未収金	95,362,104	89,540,991	5,821,113	事業未払金	10,968,390	14,941,921	△3,973,531
未収金				その他の未払金			
未収補助金	281,000	84,000	197,000	1年以内返済予定設備資金借入金	10,836,000	11,114,000	△278,000
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金	28,032,000	29,702,000	△1,670,000
立替金	100,257	96,638	3,619	1年以内返済予定リース債務			
前払金	30		30	1年以内支払予定長期未払金	1,665,360	920,160	745,200
前払費用	1,097,122	1,367,114	△269,992	預り金	30,000		30,000
				職員預り金	1,494,652	1,175,904	318,748
固定資産	856,569,316	881,456,992	△24,887,676	固定負債	107,265,298	161,118,687	△53,853,389
基本財産	786,446,629	815,199,005	△28,752,376	設備資金借入金	11,636,000	42,488,000	△30,852,000
土地	256,888,439	256,888,439		長期運営資金借入金	71,580,000	99,612,000	△28,032,000
建物	504,720,102	523,561,913	△18,841,811	リース債務			
建物付属設備	24,838,088	34,748,653	△9,910,565	退職給付引当金	18,074,198	15,414,727	2,659,471
その他の固定資産	70,122,687	66,257,987	3,864,700	長期未払金	5,975,100	3,603,960	2,371,140
土地	3,215,950	3,215,950		負債の部合計	240,291,700	298,972,672	△58,680,972
構築物	1,345,313	1,739,063	△393,750	純資産の部			
機械及び装置	18,914,122	16,174,741	2,739,381	基本金	196,919,214	195,765,214	1,154,000
車輦運搬具	13	1,446,080	△1,446,067	第一号基本金	156,568,439	156,568,439	
器具及び備品	6,567,053	7,717,933	△1,150,880	第二号基本金	40,350,775	39,196,775	1,154,000
ソフトウェア	1,646,190	2,674,710	△1,028,520	国庫補助金等特別積立金	244,291,523	257,491,375	△13,199,852
投資有価証券	50,000	50,000		次期繰越活動増減差額	357,117,209	354,972,210	2,144,999
退職給付引当資産	16,552,462	14,169,222	2,383,240	（うち当期活動増減差額）	2,144,999	7,502,991	△5,357,992
生命共済積立資産	21,831,584	19,070,288	2,761,296	純資産の部合計	798,327,946	808,228,799	△9,900,853
資産の部合計	1,038,619,646	1,107,201,471	△68,581,825	負債及び純資産の部合計	1,038,619,646	1,107,201,471	△68,581,825

ともだち拠点区分 貸借対照表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,026,302	2,522,315	△1,496,013	流動負債	23,121,364	20,489,795	2,631,569
現金預金	20,000	20,000		短期運営資金借入金			
事業未収金	447,041	1,549,029	△1,101,988	事業未払金	1,780,148	1,499,771	280,377
未収金	186,945		186,945	その他の未払金		623,808	△623,808
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	12,971,000	9,996,000	2,975,000
未収収益		398,736	△398,736	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金	20,480	26,780	△6,300	1年以内返済予定リース債務	8,370,216	8,370,216	
前払金	351,836	527,770	△175,934	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				預り金			
				職員預り金			
固定資産	664,006,307	674,303,274	△10,296,967	固定負債	264,610,432	285,951,648	△21,341,216
基本財産	622,982,921	637,545,611	△14,562,690	設備資金借入金	247,870,000	260,841,000	△12,971,000
土地	112,749,395	112,749,395		長期運営資金借入金			
建物	510,233,526	524,796,216	△14,562,690	リース債務	16,740,432	25,110,648	△8,370,216
建物付属設備				退職給付引当金			
その他の固定資産	41,023,386	36,757,663	4,265,723	長期未払金			
土地	11,000,000		11,000,000	負債の部合計	287,731,796	306,441,443	△18,709,647
構築物				純資産の部			
機械及び装置	4,579,496	5,727,808	△1,148,312	基本金			
車輛運搬具	2	2		第一号基本金			
器具及び備品	24,765,888	30,125,853	△5,359,965	第二号基本金			
ソフトウェア	678,000	904,000	△226,000	国庫補助金等特別積立金	208,251,494	214,195,247	△5,943,753
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	169,049,319	156,188,899	12,860,420
退職給付引当資産				（うち当期活動増減差額）	12,860,420	4,170,198	8,690,222
生命共済積立資産				純資産の部合計	377,300,813	370,384,146	6,916,667
資産の部合計	665,032,609	676,825,589	△11,792,980	負債及び純資産の部合計	665,032,609	676,825,589	△11,792,980