

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	白糸園拠点区分	S u n S u n 拠点区分	早良厚生園拠点区分	四節厚生園拠点区分	法人本部拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	94,714,964	17,285,229	154,534,649	75,383,866	22,301,942	364,220,650	5,088,382	359,132,268
現金預金	37,941,063	10,399,301	99,448,663	28,721,469	22,301,942	198,812,438	0	198,812,438
有価証券						0	0	0
事業未収金	51,068,040	6,735,928	49,012,539	46,662,397		153,478,904	88,382	153,390,522
未収金	11,270		2,010			13,280	0	13,280
未収補助金						0	0	0
未収収益						0	0	0
受取手形						0	0	0
貯蔵品						0	0	0
医薬品						0	0	0
診療・療養費等材料						0	0	0
給食用材料						0	0	0
商品・製品	5,590,802		1,071,437			6,662,239	0	6,662,239
仕掛品						0	0	0
原材料						0	0	0
立替金	103,789	150,000				253,789	0	253,789
前払金						0	0	0
前払費用						0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			5,000,000			5,000,000	5,000,000	0
短期貸付金						0	0	0
事業区分間貸付金						0	0	0
拠点区分間貸付金						0	0	0
仮払金						0	0	0
その他の流動資産						0	0	0
徴収不能引当金						0	0	0
固定資産	601,125,632	7,178,282	675,321,966	820,870,219	0	2,104,496,099	48,000,000	2,056,496,099
基本財産	528,942,764	0	514,676,409	784,128,891	0	1,827,748,064	0	1,827,748,064
土地	83,430,618		214,928,003	195,852,766		494,211,387	0	494,211,387
建物	445,512,146		299,748,406	588,276,125		1,333,536,677	0	1,333,536,677
定期預金						0	0	0
投資有価証券						0	0	0
その他の固定資産	72,182,868	7,178,282	160,645,557	36,741,328	0	276,748,035	48,000,000	228,748,035
土地			11,834,300	11,834,300		23,668,600	0	23,668,600
建物	4,875,382	4,303,803	1,188,990	10,368,175		20,736,350	0	20,736,350
構築物	15,863,607		4,841,257	13,585,764		34,290,628	0	34,290,628
機械及び装置	9,031,583		2,571,674	11,603,257		23,206,414	0	23,206,414
車輛運搬具	1,664,831	150,001	3,129,431	4,944,263		10,668,526	0	10,668,526
器具及び備品	4,513,758	505,979	4,425,456	2,993,660		12,438,853	0	12,438,853
建設仮勘定						0	0	0
有形リース資産	5,229,598	396,576	4,470,083	2,659,392		12,755,649	0	12,755,649
権利			672,000	672,000		1,344,000	0	1,344,000
ソフトウェア	1,798,589	217,923	3,431,938	2,502,512		7,950,962	0	7,950,962
無形リース資産						0	0	0
投資有価証券						0	0	0
長期貸付金						0	0	0
事業区分長期貸付金						0	0	0
拠点区分長期貸付金			48,000,000			48,000,000	48,000,000	0
退職給付引当資産						0	0	0
長期預り金積立資産						0	0	0
工具変動積立資産	500,000		1,080,428			1,580,428	0	1,580,428
設備等整備積立資産	12,580,000					12,580,000	0	12,580,000
人件費積立資産			50,000,000	10,000,000		60,000,000	0	60,000,000
修繕費積立資産						0	0	0
備品等購入積立資産						0	0	0
施設整備等積立資産	15,000,000		25,000,000	5,000,000		45,000,000	0	45,000,000
差入保証金	1,095,520	1,604,000				2,699,520	0	2,699,520
長期前払費用						0	0	0
その他の固定資産	30,000					30,000	0	30,000
徴収不能引当金						0	0	0
負債の部								
流動負債	25,810,134	3,307,945	25,506,642	42,428,157	229,202	97,281,080	5,088,382	92,192,698
短期運営資金借入金						0	0	0
事業未払金	8,141,266	1,029,875	11,942,732	12,512,972		33,626,845	88,382	33,538,463
その他の未払金					216,427	216,427	0	216,427
支払手形						0	0	0
役員等短期借入金						0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,392,000			13,404,000		17,796,000	0	17,796,000
1年以内返済予定事業区分長期借入金						0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,037,448	88,128	993,384	590,976		2,709,936	0	2,709,936
1年以内返済予定役員等長期借入金						0	0	0
1年以内返済予定事業区分長期借入金						0	0	0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金				5,000,000		5,000,000	5,000,000	0
1年以内支払予定長期未払金						0	0	0
未払費用						0	0	0
預り金	274,438					274,438	0	274,438
職員預り金	2,764,982	470,839	3,969,526	3,620,209	12,775	10,838,331	0	10,838,331
前受金						0	0	0
前受収益						0	0	0
事業区分間借入金						0	0	0
拠点区分間借入金						0	0	0
仮受金		419,103				419,103	0	419,103
賞与引当金	9,200,000	1,300,000	8,600,000	7,300,000		26,400,000	0	26,400,000
その他の流動負債						0	0	0
固定負債	6,388,668	308,448	3,394,062	390,753,416	0	400,844,594	48,000,000	352,844,594
設備資金借入金	2,196,000			340,685,000		342,881,000	0	342,881,000
長期運営資金借入金						0	0	0
リース債務	4,192,668	308,448	3,394,062	2,068,416		9,963,594	0	9,963,594
役員等長期借入金						0	0	0
事業区分長期借入金						0	0	0
拠点区分長期借入金				48,000,000		48,000,000	48,000,000	0
退職給付引当金						0	0	0
役員退職慰労引当金						0	0	0
長期未払金						0	0	0
長期預り金						0	0	0
その他の固定負債						0	0	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	白糸園拠点区分	S u n S u n 拠点区分	早良厚生園拠点区分	四節厚生園拠点区分	法人本部拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
負債の部合計	32,198,802	3,616,393	28,899,704	433,181,573	229,202	498,125,674	53,088,382	445,037,292
純資産の部								
基本金	279,322,461		379,755,197			659,077,678	0	659,077,678
国庫補助金等特別積立金	304,593,024	103,068	129,931,498	1,159,515		435,787,105	0	435,787,105
その他の積立金	28,080,000		76,080,428	15,000,000		119,160,428		119,160,428
次期繰越活動増減差額	51,646,289	20,744,050	215,189,788	446,912,997	22,072,740	756,565,864	0	756,565,864
(うち当期活動増減差額)	1,206,453	44,092	16,294,128	4,736,054	3,334,874	25,615,601	0	25,615,601
純資産の部合計	663,641,794	20,847,118	800,956,911	463,072,512	22,072,740	1,970,591,075	0	1,970,591,075
負債及び純資産の部合計	695,840,596	24,463,511	829,856,615	896,254,085	22,301,942	2,468,716,749	53,088,382	2,415,628,367