

資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	837,971,000	843,527,336	-5,556,336
		老人福祉事業収入	147,643,000	147,678,718	-35,718
		企業主導型保育事業収入	14,240,000	14,879,801	-639,801
		受取利息配当金収入	924,000	922,308	1,692
		その他の収入	2,010,000	2,185,558	-175,558
	事業活動収入計(1)		1,002,788,000	1,009,193,721	-6,405,721
	支出	人件費支出	499,108,000	488,159,595	10,948,405
		事業費支出	163,241,000	158,598,683	4,642,317
		事務費支出	149,196,000	144,751,163	4,444,837
		利用者負担軽減額	974,000	919,288	54,712
徴収不能額		0	139,583	-139,583	
事業活動支出計(2)		812,519,000	792,568,312	19,950,688	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		190,269,000	216,625,409	-26,356,409	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	395,539,000	395,649,417	-110,417
		その他の施設整備等による支出	2,564,000	2,560,768	3,232
	施設整備等支出計(5)		398,103,000	398,210,185	-107,185
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-398,103,000	-398,210,185	107,185	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	318,000,000	318,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	79,140,000	78,792,295	347,705
		拠点区分間繰入金収入	398,200,000	398,260,654	-60,654
		その他の活動による収入	6,910,000	6,839,209	70,791
		その他の活動収入計(7)	802,250,000	801,892,158	357,842
	支出	積立資産支出	119,699,000	122,663,185	-2,964,185
		事業区分間繰入金支出	79,140,000	78,792,295	347,705
		拠点区分間繰入金支出	398,200,000	398,260,654	-60,654
		その他の活動支出計(8)	597,039,000	599,716,134	-2,677,134
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		205,211,000	202,176,024	3,034,976
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,623,000	20,591,248	-23,214,248	
前期末支払資金残高(12)		454,117,641	454,117,641	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		451,494,641	474,708,889	-23,214,248	

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計	
		本部	高岡園	友愛園	彩葉	建設会計				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	372,867,877	470,659,459	0	843,527,336	0	843,527,336
		老人福祉事業収入	0	147,678,718	0	0	0	147,678,718	0	147,678,718
		受取利息配当金収入	2,723	364,797	343,713	210,876	199	922,308	0	922,308
		その他の収入	15,000	841,359	1,164,590	164,609	0	2,185,558	0	2,185,558
		事業活動収入計(1)	17,723	148,884,874	374,376,180	471,034,944	199	994,313,920	0	994,313,920
	支出	人件費支出	875,484	61,090,485	197,489,777	228,483,849	0	487,939,595	0	487,939,595
		事業費支出	161,966	43,345,617	54,383,337	59,637,480	0	157,528,400	0	157,528,400
		事務費支出	3,529,109	27,321,250	46,500,748	37,272,292	12,685,951	127,309,350	0	127,309,350
		利用者負担軽減額	0	0	350,778	568,510	0	919,288	0	919,288
		徴収不能額	0	0	0	139,583	0	139,583	0	139,583
事業活動支出計(2)	4,566,559	131,757,352	298,724,640	326,101,714	12,685,951	773,836,216	0	773,836,216		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,548,836	17,127,522	75,651,540	144,933,230	-12,685,752	220,477,704	0	220,477,704	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出	0	1,325,075	6,650,177	511,205	387,162,960	395,649,417	0	395,649,417
	その他の施設整備等による支出	0	139,536	2,163,296	257,936	0	2,560,768	0	2,560,768	
	施設整備等支出計(5)	0	1,464,611	8,813,473	769,141	387,162,960	398,210,185	0	398,210,185	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-1,464,611	-8,813,473	-769,141	-387,162,960	-398,210,185	0	-398,210,185	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	182,000,000	136,000,000	0	318,000,000	0	318,000,000
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	74,940,000	74,940,000	0	74,940,000
		拠点区分間繰入金収入	465,942	0	0	0	397,794,712	398,260,654	-398,260,654	0
		その他の活動による収入	0	6,248,761	65,591	524,857	0	6,839,209	0	6,839,209
		その他の活動収入計(7)	465,942	6,248,761	182,065,591	136,524,857	472,734,712	798,039,863	-398,260,654	399,779,209
	支出	積立資産支出	0	21,683,365	48,252,251	52,727,569	0	122,663,185	0	122,663,185
		事業区分間繰入金支出	0	1,284,098	1,284,098	1,284,099	0	3,852,295	0	3,852,295
		拠点区分間繰入金支出	0	0	182,197,275	216,063,379	0	398,260,654	-398,260,654	0
		その他の活動支出計(8)	0	22,967,463	231,733,624	270,075,047	0	524,776,134	-398,260,654	126,515,480
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	465,942	-16,718,702	-49,668,033	-133,550,190	472,734,712	273,263,729	0	273,263,729
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-4,082,894	-1,055,791	17,170,034	10,613,899	72,886,000	95,531,248	0	95,531,248	
前期末支払資金残高(11)		40,446,000	44,634,004	148,938,938	145,158,699	0	379,177,641	0	379,177,641	
当期末支払資金残高(10)+(11)		36,363,106	43,578,213	166,108,972	155,772,598	72,886,000	474,708,889	0	474,708,889	

公益事業区分資金収支内訳表
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(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
			建設会計	いろはの森			
事業活動による収支	収入	企業主導型保育事業収入	0	14,879,801	14,879,801	0	14,879,801
		事業活動収入計(1)	0	14,879,801	14,879,801	0	14,879,801
	支出	人件費支出	0	220,000	220,000	0	220,000
		事業費支出	0	1,070,283	1,070,283	0	1,070,283
		事務費支出	0	17,441,813	17,441,813	0	17,441,813
		事業活動支出計(2)	0	18,732,096	18,732,096	0	18,732,096
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-3,852,295	-3,852,295	0	-3,852,295	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	3,852,295	3,852,295	0	3,852,295
		その他の活動収入計(7)	0	3,852,295	3,852,295	0	3,852,295
	支出	事業区分間繰入金支出	74,940,000	0	74,940,000	0	74,940,000
		その他の活動支出計(8)	74,940,000	0	74,940,000	0	74,940,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-74,940,000	3,852,295	-71,087,705	0	-71,087,705	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-74,940,000	0	-74,940,000	0	-74,940,000	
	前期末支払資金残高(11)	74,940,000	0	74,940,000	0	74,940,000	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	

事業活動計算書
(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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	843,527,336	820,867,844	22,659,492
		老人福祉事業収益	147,678,718	149,629,825	-1,951,107
		企業主導型保育事業収益	14,879,801	9,471,035	5,408,766
		経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
		サービス活動収益計(1)	1,006,085,855	979,978,704	26,107,151
	費用	人件費	487,751,480	467,103,974	20,647,506
		事業費	158,598,683	162,241,222	-3,642,539
		事務費	144,751,163	120,223,708	24,527,455
		利用者負担軽減額	919,288	1,090,980	-171,692
		減価償却費	108,700,529	104,464,620	4,235,909
国庫補助金等特別積立金取崩額		-35,316,847	-35,670,432	353,585	
徴収不能額	139,583	0	139,583		
サービス活動費用計(2)	865,543,879	819,454,072	46,089,807		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			140,541,976	160,524,632	-19,982,656
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	922,308	3,160,091	-2,237,783
		その他のサービス活動外収益	4,655,080	2,328,180	2,326,900
		サービス活動外収益計(4)	5,577,388	5,488,271	89,117
	費用	その他のサービス活動外費用	1,547,929	3,471,534	-1,923,605
		サービス活動外費用計(5)	1,547,929	3,471,534	-1,923,605
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			4,029,459	2,016,737	2,012,722
経常増減差額(7)=(3)+(6)			144,571,435	162,541,369	-17,969,934
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	600,000	-600,000
		事業区分間繰入金収益	78,792,295	80,527,546	-1,735,251
		拠点区分間繰入金収益	398,260,654	23,240,226	375,020,428
		事業区分間固定資産移管収益	0	126,575,638	-126,575,638
		拠点区分間固定資産移管収益	132,820	630,600	-497,780
		特別収益計(8)	477,185,769	231,574,010	245,611,759
	費用	固定資産売却損・処分損	11	13	-2
		事業区分間繰入金費用	78,792,295	80,527,546	-1,735,251
		拠点区分間繰入金費用	398,260,654	23,240,226	375,020,428
		事業区分間固定資産移管費用	0	126,575,638	-126,575,638
拠点区分間固定資産移管費用	132,820	630,600	-497,780		
特別費用計(9)	477,185,780	230,974,023	246,211,757		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-11	599,987	-599,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			144,571,424	163,141,356	-18,569,932
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,099,572,583	976,431,227	123,141,356
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,244,144,007	1,139,572,583	104,571,424
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		318,000,000	124,000,000	194,000,000
	その他の積立金積立額(16)		117,000,000	164,000,000	-47,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			1,445,144,007	1,099,572,583

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業					合計	内部取引消去	合計	
		本部	高岡園	友愛園	彩葉	建設会計				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	372,867,877	470,659,459	0	843,527,336	0	843,527,336
		老人福祉事業収益	0	147,678,718	0	0	0	147,678,718	0	147,678,718
		サービス活動収益計(1)	0	147,678,718	372,867,877	470,659,459	0	991,206,054	0	991,206,054
	費用	人件費	620,484	54,553,820	199,480,570	232,876,606	0	487,531,480	0	487,531,480
		事業費	161,966	43,345,617	54,383,337	59,637,480	0	157,528,400	0	157,528,400
		事務費	3,529,109	27,321,250	46,500,748	37,272,292	12,685,951	127,309,350	0	127,309,350
		利用者負担軽減額	0	0	350,778	568,510	0	919,288	0	919,288
		減価償却費	421,280	18,605,978	31,850,521	52,734,630	0	103,612,409	0	103,612,409
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,125,607	-15,587,270	-12,603,970	0	-35,316,847	0	-35,316,847
		徴収不能額	0	0	0	139,583	0	139,583	0	139,583
サービス活動費用計(2)	4,732,839	136,701,058	316,978,684	370,625,131	12,685,951	841,723,663	0	841,723,663		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,732,839	10,977,660	55,889,193	100,034,328	-12,685,951	149,482,391	0	149,482,391		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,723	364,797	343,713	210,876	199	922,308	0	922,308
		その他のサービス活動外収益	15,000	3,310,881	1,164,590	164,609	0	4,655,080	0	4,655,080
		サービス活動外収益計(4)	17,723	3,675,678	1,508,303	375,485	199	5,577,388	0	5,577,388
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	453,414	1,094,515	0	1,547,929	0	1,547,929
		サービス活動外費用計(5)	0	0	453,414	1,094,515	0	1,547,929	0	1,547,929
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,723	3,675,678	1,054,889	-719,030	199	4,029,459	0	4,029,459		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,715,116	14,653,338	56,944,082	99,315,298	-12,685,752	153,511,850	0	153,511,850		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	74,940,000	74,940,000	0	74,940,000
		拠点区分間繰入金収益	465,942	0	0	0	397,794,712	398,260,654	0	398,260,654
		拠点区分間固定資産移管収益	0	126,714	6,106	0	0	132,820	0	132,820
		特別収益計(8)	465,942	126,714	6,106	0	472,734,712	473,333,474	0	473,333,474
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	7	2	0	11	0	11
		事業区分間繰入金費用	0	1,284,098	1,284,098	1,284,099	0	3,852,295	0	3,852,295
		拠点区分間繰入金費用	0	0	182,197,275	216,063,379	0	398,260,654	0	398,260,654
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	47,680	85,140	0	132,820	0	132,820
		特別費用計(9)	0	1,284,100	183,529,060	217,432,620	0	402,245,780	0	402,245,780
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	465,942	-1,157,386	-183,522,954	-217,432,620	472,734,712	71,087,694	0	71,087,694
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,249,174	13,495,952	-126,578,872	-118,117,322	460,048,960	224,599,544	0	224,599,544		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,163,280	-282,109,656	177,902,852	965,638,025	0	902,594,501	0	902,594,501	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,914,106	-268,613,704	51,323,980	847,520,703	460,048,960	1,127,194,045	0	1,127,194,045	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	182,000,000	136,000,000	0	318,000,000	0	318,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	21,000,000	46,000,000	50,000,000	0	117,000,000	0	117,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,914,106	-289,613,704	187,323,980	933,520,703	460,048,960	1,328,194,045	0	1,328,194,045	

事業活動内訳表
(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			公益事業		合計	内部取引消去	合計
			建設会計	いろはの森			
サービス活動増減の部	収益	企業主導型保育事業収益	0	14,879,801	14,879,801	0	14,879,801
		サービス活動収益計(1)	0	14,879,801	14,879,801	0	14,879,801
	費用	人件費	0	220,000	220,000	0	220,000
		事業費	0	1,070,283	1,070,283	0	1,070,283
		事務費	0	17,441,813	17,441,813	0	17,441,813
		減価償却費	0	5,088,120	5,088,120	0	5,088,120
	サービス活動費用計(2)	0	23,820,216	23,820,216	0	23,820,216	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	-8,940,415	-8,940,415	0	-8,940,415	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	-8,940,415	-8,940,415	0	-8,940,415
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	3,852,295	3,852,295	0	3,852,295
		特別収益計(8)	0	3,852,295	3,852,295	0	3,852,295
	費用	事業区分間繰入金費用	74,940,000	0	74,940,000	0	74,940,000
		特別費用計(9)	74,940,000	0	74,940,000	0	74,940,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-74,940,000	3,852,295	-71,087,705	0	-71,087,705	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-74,940,000	-5,088,120	-80,028,120	0	-80,028,120	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	74,940,000	122,038,082	196,978,082	0	196,978,082
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	116,949,962	116,949,962	0	116,949,962
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	116,949,962	116,949,962	0	116,949,962

貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	569,009,862	546,178,973	22,830,889	流動負債	117,060,701	112,710,167	4,350,534
現金預金	425,082,160	329,910,566	95,171,594	事業未払金	92,431,117	84,357,786	8,073,331
事業未収金	143,580,259	133,958,557	9,621,702	1年以内支払予定長期未払金	3,230,760	1,662,768	1,567,992
立替金	144,627	57,328	87,299	預り金	647,731	3,518,485	-2,870,754
前払金	202,816	82,252,522	-82,049,706	職員預り金	1,163,417	4,184,861	-3,021,444
固定資産	3,986,953,462	3,891,090,216	95,863,246	仮受金	58,708	200	58,508
基本財産	2,505,886,235	2,592,286,273	-86,400,038	賞与引当金	19,528,968	18,986,067	542,901
土地	946,310,340	946,310,340	0	固定負債	33,239,422	28,150,398	5,089,024
建物	1,559,575,895	1,645,975,933	-86,400,038	退職給付引当金	21,824,062	22,520,078	-696,016
その他の固定資産	1,481,067,227	1,298,803,943	182,263,284	役員退職慰労手当引当金	970,000	1,225,000	-255,000
土地	388,133,504	970,544	387,162,960	長期未払金	10,445,360	4,405,320	6,040,040
建物	96,803,278	100,925,751	-4,122,473	負債の部合計	150,300,123	140,860,565	9,439,558
構築物	22,535,216	24,105,874	-1,570,658				
車輛運搬具	10,766,008	9,910,192	855,816	純資産の部			
器具及び備品	64,724,679	63,218,286	1,506,393	基本金	1,465,559,520	1,465,559,520	0
権利	2,058,736	2,275,855	-217,119	基本金	1,465,559,520	1,465,559,520	0
ソフトウェア	630,620	963,624	-333,004	国庫補助金等特別積立金	623,459,674	658,776,521	-35,316,847
退職給付引当資産	23,545,586	23,800,017	-254,431	国庫補助金等特別積立金	623,459,674	658,776,521	-35,316,847
措置施設繰越積立資産	459,500,000	438,500,000	21,000,000	その他の積立金	871,500,000	1,072,500,000	-201,000,000
介護事業積立資産	412,000,000	634,000,000	-222,000,000	措置施設繰越積立金	459,500,000	438,500,000	21,000,000
差入保証金	369,600	133,800	235,800	介護事業積立金	412,000,000	634,000,000	-222,000,000
資産の部合計	4,555,963,324	4,437,269,189	118,694,135	次期繰越活動増減差額	1,445,144,007	1,099,572,583	345,571,424
				次期繰越活動増減差額	1,445,144,007	1,099,572,583	345,571,424
				(うち当期活動増減差額)	144,571,424	163,141,356	-18,569,932
				純資産の部合計	4,405,663,201	4,296,408,624	109,254,577
				負債及び純資産の部合計	4,555,963,324	4,437,269,189	118,694,135

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	高岡園	友愛園	彩葉	建設会計			
流動資産	37,156,904	55,430,021	202,597,670	200,842,115	72,886,000	568,912,710	-1,849,883	567,062,827
現金預金	36,612,763	50,619,038	136,474,046	119,592,981	72,886,000	416,184,828	0	416,184,828
事業未収金	0	2,318,169	62,387,768	78,874,322	0	143,580,259	0	143,580,259
未収金	466,041	2,491,492	3,493,746	2,348,901	0	8,800,180	-1,849,883	6,950,297
立替金	78,100	1,322	39,294	25,911	0	144,627	0	144,627
前払金	0	0	202,816	0	0	202,816	0	202,816
固定資産	1,521,000	1,159,643,718	1,114,378,790	1,207,297,032	387,162,960	3,870,003,500	0	3,870,003,500
基本財産	0	689,399,856	859,182,782	957,303,597	0	2,505,886,235	0	2,505,886,235
土地	0	456,434,240	356,516,100	133,360,000	0	946,310,340	0	946,310,340
建物	0	232,965,616	502,666,682	823,943,597	0	1,559,575,895	0	1,559,575,895
その他の固定資産	1,521,000	470,243,862	255,196,008	249,993,435	387,162,960	1,364,117,265	0	1,364,117,265
土地	970,544	0	0	0	387,162,960	388,133,504	0	388,133,504
建物	416,656	716,371	1,336,585	0	0	2,469,612	0	2,469,612
構築物	0	1	1	355,719	0	355,721	0	355,721
車輛運搬具	0	1,763,940	7,266,566	1,735,502	0	10,766,008	0	10,766,008
器具及び備品	0	6,127,780	40,000,089	18,385,925	0	64,513,794	0	64,513,794
権利	0	0	0	1,832,820	0	1,832,820	0	1,832,820
ソフトウェア	0	306,700	222,695	101,225	0	630,620	0	630,620
退職給付引当資産	0	1,829,070	9,252,672	12,463,844	0	23,545,586	0	23,545,586
措置施設繰越積立資産	0	459,500,000	0	0	0	459,500,000	0	459,500,000
介護事業積立資産	0	0	197,000,000	215,000,000	0	412,000,000	0	412,000,000
差入保証金	133,800	0	117,400	118,400	0	369,600	0	369,600
資産の部合計	38,677,904	1,215,073,739	1,316,976,460	1,408,139,147	460,048,960	4,438,916,210	-1,849,883	4,437,066,327
流動負債	793,798	13,551,975	47,196,192	55,421,584	0	116,963,549	-1,849,883	115,113,666
事業未払金	52,780	11,041,500	35,550,139	43,839,663	0	90,484,082	0	90,484,082
その他の未払金	0	390,419	829,419	630,045	0	1,849,883	-1,849,883	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	3,230,760	0	0	3,230,760	0	3,230,760
預り金	157,280	419,889	70,562	0	0	647,731	0	647,731
職員預り金	583,738	0	0	579,679	0	1,163,417	0	1,163,417
仮受金	0	0	38,578	20,130	0	58,708	0	58,708
賞与引当金	0	1,700,167	7,476,734	10,352,067	0	19,528,968	0	19,528,968
固定負債	970,000	1,201,979	17,877,909	13,189,534	0	33,239,422	0	33,239,422
退職給付引当金	0	1,201,979	7,432,549	13,189,534	0	21,824,062	0	21,824,062
役員退職慰労手当引当金	970,000	0	0	0	0	970,000	0	970,000
長期未払金	0	0	10,445,360	0	0	10,445,360	0	10,445,360
負債の部合計	1,763,798	14,753,954	65,074,101	68,611,118	0	150,202,971	-1,849,883	148,353,088
基本金	0	929,043,420	536,516,100	0	0	1,465,559,520	0	1,465,559,520
基本金	0	929,043,420	536,516,100	0	0	1,465,559,520	0	1,465,559,520
国庫補助金等特別積立金	0	101,390,069	331,062,279	191,007,326	0	623,459,674	0	623,459,674
国庫補助金等特別積立金	0	101,390,069	331,062,279	191,007,326	0	623,459,674	0	623,459,674
その他の積立金	0	459,500,000	197,000,000	215,000,000	0	871,500,000	0	871,500,000
措置施設繰越積立金	0	459,500,000	0	0	0	459,500,000	0	459,500,000
介護事業積立金	0	0	197,000,000	215,000,000	0	412,000,000	0	412,000,000
次期繰越活動増減差額	36,914,106	-289,613,704	187,323,980	933,520,703	460,048,960	1,328,194,045	0	1,328,194,045
次期繰越活動増減差額	36,914,106	-289,613,704	187,323,980	933,520,703	460,048,960	1,328,194,045	0	1,328,194,045
(うち当期活動増減差額)	-4,249,174	13,495,952	-126,578,872	-118,117,322	460,048,960	224,599,544	0	224,599,544
純資産の部合計	36,914,106	1,200,319,785	1,251,902,359	1,339,528,029	460,048,960	4,288,713,239	0	4,288,713,239
負債及び純資産の部合計	38,677,904	1,215,073,739	1,316,976,460	1,408,139,147	460,048,960	4,438,916,210	-1,849,883	4,437,066,327

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(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
	建設会計	いろはの森			
流動資産	0	8,897,332	8,897,332	0	8,897,332
現金預金	0	8,897,332	8,897,332	0	8,897,332
固定資産	0	116,949,962	116,949,962	0	116,949,962
その他の固定資産	0	116,949,962	116,949,962	0	116,949,962
建物	0	94,333,666	94,333,666	0	94,333,666
構築物	0	22,179,495	22,179,495	0	22,179,495
器具及び備品	0	210,885	210,885	0	210,885
権利	0	225,916	225,916	0	225,916
資産の部合計	0	125,847,294	125,847,294	0	125,847,294
流動負債	0	8,897,332	8,897,332	0	8,897,332
事業未払金	0	1,947,035	1,947,035	0	1,947,035
その他の未払金	0	6,950,297	6,950,297	0	6,950,297
負債の部合計	0	8,897,332	8,897,332	0	8,897,332
次期繰越活動増減差額	0	116,949,962	116,949,962	0	116,949,962
次期繰越活動増減差額	0	116,949,962	116,949,962	0	116,949,962
(うち当期活動増減差額)	-74,940,000	-5,088,120	-80,028,120	0	-80,028,120
純資産の部合計	0	116,949,962	116,949,962	0	116,949,962
負債及び純資産の部合計	0	125,847,294	125,847,294	0	125,847,294

財産目録

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 友愛の里
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	日新信用金庫 大久保支店		運転資金として			409,677,331
	三井住友銀行 大久保支店		〃			404,823
定期預金	三井住友銀行 大久保支店		〃			15,000,000
建物共済	兵庫六甲農業協同組合 岩岡支店		〃			6
			小計			425,082,160
事業未収金			介護給付費他			143,580,259
立替金			社会保険料他			144,627
前払金			保険料他			202,816
流動資産合計						569,009,862
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(高岡園拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地208		第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム高岡園に使用している			456,434,240
	(友愛園拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地550他		第1種及び第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム友愛園に使用している			356,516,100
	(彩葉拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地205他		第1種及び第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム彩葉に使用している			133,360,000
建物	(高岡園拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地208	1991年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム高岡園に使用している	772,060,730	539,095,114	232,965,616
	(友愛園拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地550、564	1999年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム友愛園に使用している	1,065,094,633	562,427,951	502,666,682
	(彩葉拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地205	2014年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム彩葉に使用している	1,089,073,886	265,130,289	823,943,597
基本財産合計						2,505,886,235
(2) その他の固定資産						
土地	姫路市安富町関1151-982		福利厚生施設土地			970,544
	神戸市西区長畑町154-1他		社会福祉事業建設用地			387,162,960
建物	(いろはの森拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地208		公益事業である、企業主導型保育事業いろはの森に使用している	101,025,598	6,691,932	94,333,666
建物	建物設備工事他			20,064,456	17,594,844	2,469,612
構築物	外構工事他			29,636,660	7,101,444	22,535,216
車輛運搬具	送迎用車輛			37,424,052	26,658,044	10,766,008
器具及び備品	事務機器他			150,094,224	85,369,545	64,724,679
権利	水道分担金			3,240,600	1,181,864	2,058,736
ソフトウェア	介護保険ソフト他			3,954,036	3,323,416	630,620
退職給付引当資産	民間社会福祉事業職員退職共済制度 事業主掛金累計額		将来における退職金支払いの目的のために積み立てている			23,545,586
措置施設繰越積立資産	播州信用金庫 定期預金他		将来における人件費支払い及び施設整備の目的のために積み立てている			459,500,000
介護事業積立資産	播州信用金庫 定期預金他		将来における施設整備の目的のために積み立てている			412,000,000
差入保証金	社宅敷金他					369,600
その他の固定資産合計						1,481,067,227
固定資産合計						3,986,953,462
資産合計						4,555,963,324
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払い他					92,431,117
1年以内返済予定長期未払金	備品購入割賦金					3,230,760
預り金	講師 源泉所得税他					647,731
職員預り金	職員 源泉所得税他					1,163,417
仮受金	利用者利用料					58,708
賞与引当金	賞与支給見込額					19,528,968
流動負債合計						117,060,701
2 固定負債						
退職給付引当金	民間社会福祉事業職員退職共済制度 期末要支給額					21,824,062
役員退職慰労引当金	役員等退職慰労金 期末要支給額					970,000
長期未払金	備品購入割賦金					10,445,360
固定負債合計						33,239,422
負債合計						150,300,123
差引純資産						4,405,663,201