

法人単位貸借対照表

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	62,564,573	27,703,683	34,860,890	流動負債	53,589,349	244,641,034	-191,051,685
現金預金	28,940,346	16,127,592	12,812,754	短期運営資金借入金	9,000,000		9,000,000
有価証券			0	事業未払金	0	732,915	-732,915
事業未収金			0	その他の未払金	21,758,183	179,701	21,578,482
未収金	297,967	141,509	156,458	支払手形			0
未収補助金	29,625,241	8,874,912	20,750,329	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	223,560,000	-223,560,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	21,336,000	6,964,000	14,372,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	0	10,607,549	-10,607,549
商品・製品			0	預り金	1,022,472	2,575,569	-1,553,097
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金	50,000	50,000	0	前受収益			0
前払金			0	仮受金	472,694	21,300	451,394
前払費用	3,639,464	2,453,600	1,185,864	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	11,555	56,070	-44,515				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	711,417,272	733,134,712	-21,717,440	固定負債	133,160,000	120,620,000	12,540,000
基本財産	689,523,416	492,686,275	196,837,141	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	133,160,000	120,620,000	12,540,000
建物	689,523,416	492,686,275	196,837,141	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	21,893,856	240,448,437	-218,554,581	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	426,303	458,865	-32,562	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置	123,892	165,189	-41,297	負債の部合計	186,749,349	365,261,034	-178,511,685
車輜運搬具			0				
器具及び備品	9,788,899	2,006,223	7,782,676	純資産の部			
建設仮勘定	0	225,994,400	-225,994,400	基本金	75,004,720	75,004,720	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	615,246,639	415,699,625	199,547,014
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	443,232	583,200	-139,968	次期繰越活動増減差額	-103,018,863	-95,126,984	-7,891,879
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-7,891,879	-14,533,847	6,641,968
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	547,130	691,160	-144,030				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	10,554,400	10,539,400	15,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	773,981,845	760,838,395	13,143,450	純資産の部合計	587,232,496	395,577,361	191,655,135
				負債及び純資産の部合計	773,981,845	760,838,395	13,143,450

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

勘定科目	南浦和拠点	南本町拠点	南与野拠点	病児保育室拠点	本部拠点	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分計
資産の部								
流動資産	23,342,959	22,120,874	22,663,417	37,653,176	46,821,043	152,601,469	90,036,896	62,564,573
現金預金	7,206,861	4,575,789	3,381,423	9,808,100	3,968,173	28,940,346		28,940,346
有価証券						0		0
事業未収金						0		0
未収金	248,326	19,641	30,000			297,967		297,967
未収補助金	10,123,479	8,193,839	10,304,125	1,003,798		29,625,241		29,625,241
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品						0		0
医薬品						0		0
診療・療養費等材料						0		0
給食用材料						0		0
商品・製品						0		0
仕掛品						0		0
原材料						0		0
立替金	50,000					50,000		50,000
前払金						0		0
前払費用	1,275,364	1,174,000	1,190,100			3,639,464		3,639,464
1年以内回収予定長期貸付金						0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0		0
短期貸付金						0		0
事業区分間貸付金						0		0
拠点区分間貸付金	4,427,374	8,157,605	7,757,769	26,841,278	42,852,870	90,036,896	90,036,896	0
仮払金	11,555					11,555		11,555
その他の流動資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	232,705,531	252,543,541	226,168,200	0	0	711,417,272	0	711,417,272
基本財産	226,381,632	248,238,825	214,902,959	0	0	689,523,416	0	689,523,416
土地						0		0
建物	226,381,632	248,238,825	214,902,959			689,523,416		689,523,416
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	6,323,899	4,304,716	11,265,241	0	0	21,893,856	0	21,893,856
土地						0		0
建物		426,303				426,303		426,303
構築物						0		0
機械及び装置	123,892					123,892		123,892
運搬装置						0		0
器具及び備品	661,015	542,043	8,585,841			9,788,899		9,788,899
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利						0		0
ソフトウェア	443,232					443,232		443,232
無形リース資産						0		0
投資有価証券	10,000					10,000		10,000
長期貸付金	180,760	136,370	230,000			547,130		547,130
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
長期積り金積立資産						0		0
差入保証金	4,905,000	3,200,000	2,449,400			10,554,400		10,554,400
長期前払費用						0		0
その他の固定資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	256,048,490	274,664,415	248,831,617	37,653,176	46,821,043	864,018,741	90,036,896	773,981,845
負債の部								
流動負債	26,096,135	17,717,391	21,419,539	44,010,266	34,382,914	143,626,245	90,036,896	53,589,349
短期運営資金借入金					9,000,000	9,000,000		9,000,000
事業未払金						0		0
その他の未払金	7,016,304	7,054,915	6,573,960	1,111,654	1,350	21,758,183		21,758,183
支払手形						0		0
役員等短期借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金						0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,648,000	2,976,000	1,320,000		13,392,000	21,336,000		21,336,000
1年以内返済予定リース債務						0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用						0		0
預り金	251,194	260,724	182,365	45,742	282,447	1,022,472		1,022,472
職員預り金						0		0
前受金						0		0
前受収益						0		0
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金	14,835,429	7,425,752	13,215,728	42,852,870	11,707,117	90,036,896	90,036,896	0
仮受金	345,208		127,486			472,694		472,694
買与引当金						0		0
その他の流動負債						0		0
固定負債	54,720,000	47,616,000	10,340,000	0	20,484,000	133,160,000	0	133,160,000
設備資金借入金						0		0
長期運営資金借入金	54,720,000	47,616,000	10,340,000		20,484,000	133,160,000		133,160,000
リース債務						0		0
役員等長期借入金						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
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	80,816,135	65,333,391	31,759,539	44,010,266	54,866,914	276,786,245	90,036,896	186,749,349
純資産の部								
基本金	57,164,720	11,840,000	6,000,000			75,004,720		75,004,720
国庫補助金等特別積立金	185,484,178	214,859,502	214,902,959			615,246,639		615,246,639
その他の積立金						0		0
次期繰越活動増減差額	-67,416,543	-17,368,478	-3,830,881	-6,357,090	-8,045,871	-103,018,863		-103,018,863
(うち当期活動増減差額)	3,802,772	874,218	1,834,092	-6,357,090	-8,045,871	-7,891,879		-7,891,879
純資産の部合計	175,232,355	209,331,024	217,072,078	-6,357,090	-8,045,871	587,232,496	0	587,232,496
負債及び純資産の部合計	256,048,490	274,664,415	248,831,617	37,653,176	46,821,043	864,018,741	90,036,896	773,981,845