

### 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

勘 定 科 目	社会福祉事業										公益事業				収益事業		内部取引消去	事業区分合計			
	障害福祉サービス事業										障害児通所支援 事業				希望の家センターホーム療育事業				希望の家グリーンホームクリニック		
	小 計	法人本部	障害者支援施設 希望の家Jセンター	障害者支援施設 希望の家サピオ	障害者支援施設 希望の家リハビリ	就労移行支援事業 J C C希望	就労継続支援事業 A型・B型・希望	障害者相談 支援事業	地域活動支援 センター	小 計	きぼうっこ 逆瀬川	きぼうっこ アピア	きぼうっこ 山本	希望の家サピオホーム 療育事業	希望の家グリーン ホームクリニック	希望の家介護養成 研修等事業			希望の家宝くじ販売事業		
流動資産	383053709	365226631	34518301	148272391	110834931	49238892	4601965	8095475	7713158	1951518	17827078	6841560	6076357	4909161	34955719	25501652	9454067	0	25178374	-8300000	434887802
現金預金	183174057	181800039	17201782	78701811	66375745	16876038	40684	1040404	137866	1425709	1374018	1168805	31698	173515	30062891	21623223	8439668	0	19098696	0	232335644
現金	441891	390525	35636	37971	20607	180094	35001	19750	39587	21879	51366	15066	27051	9249	21092	21092	0	0	2975140	0	3438123
預金	182732166	181409514	17166146	78663840	66355138	16695944	5683	1020654	98279	1403830	1322652	1153739	4647	164266	30041799	21602131	8439668	0	16123556	0	228897521
事業未収金	175419497	159584692	174000	67062612	42910989	30939907	4300041	6561082	7446288	189773	15834805	5233569	5950977	4650259	4268387	3740440	527947	0	0	0	179687584
未収金	19312	19312	19312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19312
貯蔵品	1111561	1099081	6778	649254	141124	146938	2240	143815	8932	0	12480	5736	2382	4362	624441	137989	486452	0	1735550	0	3471552
立替金	205127	202859	7100	0	121227	56640	0	0	17892	0	2268	0	2268	0	0	0	0	0	4324561	0	4529688
前払金	5677869	5677869	5677869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5677869
前払費用	6016608	5413101	131460	1858714	1285846	1119691	259000	320174	102180	336036	603507	433450	89032	81025	0	0	0	0	19567	0	6036175
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	3000000	3000000	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	8300000	8300000	8300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8300000	0
仮払金	129678	129678	0	0	99678	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129678
固定資産	1516971879	1515861629	350490070	524647181	287283445	344525349	1832535	6459383	623659	7	1110250	330669	460946	318635	4717530	943549	3773981	0	3000002	-23960000	1500729411
基本財産	1111898603	1111898603	180886108	436276578	195333081	299402836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1111898603
土地	125016803	125016803	125016803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125016803
建物	2608314137	2608314137	85940250	112909852	734572035	650892000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2608314137
減価償却累計額 △	1621432337	1621432337	33070945	687633274	539238954	361489164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1621432337
その他の固定資産	405073276	403963026	169603962	88370603	45122513	1832535	6459383	623659	7	1110250	330669	460946	318635	4717530	943549	3773981	0	3000002	-23960000	388830808	
建物	51252780	51252780	50603780	0	0	0	649000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51252780
構築物	108440670	107940870	103841170	0	4099700	0	0	0	0	0	4998000	4998000	0	0	0	0	0	0	0	0	108440670
機械及び装置	18999000	18999000	0	12174000	6825000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3286440	3286440	0	0	0	0	22285440
車両運搬具	65531643	65531643	5210000	21738345	14379658	14644220	1885000	3334420	0	4340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65531643
器具及び備品	238347329	233746891	17314148	75696681	67085366	56851704	0	11844340	2251467	2703185	4600438	2412140	1503954	684344	8874730	1818970	7055760	0	0	0	24722059
減価償却累計額 △	354999593	351009605	127432583	82238423	71439360	51807411	52465	9368377	1627808	7043178	3989988	2581271	1043008	365709	7443640	4161861	3281779	0	5299998	0	367743231
権利	9250502	9250502	9250502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9250502
拠点区分間長期借入金	23960000	23960000	23960000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23960000	0
退職給付引当資産	74306945	74306945	74306945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74306945
人件費積立資産	23000000	23000000	10000000	3000000	5000000	5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23000000
施設整備積立資産	145934000	145934000	15000000	58000000	66000000	20434000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145934000
差入保証金	1050000	1050000	1050000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000	0	4050000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5300000
資産の部合計	1900025588	1881088260	385008371	672919572	398118376	393764241	6434500	14554858	8336817	1951525	18937328	7172229	6537303	5227796	39673249	26445201	13228048	0	28178376	-32260000	1935617213
流動負債	91917019	84674430	7866314	27840419	13473397	17207595	3635947	6601740	6724062	1324956	7242589	2059093	3043733	2139763	135125	93150	41975	0	3213700	-8300000	86965844
事業未払金	45574897	43765488	2633090	18100419	6396397	11811595	2166675	1458294	448062	750956	1809409	703913	525733	579763	135125	93150	41975	0	213700	0	45923722
その他の未払金	19312	19312	0	0	0	19312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19312
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000	0	3000000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	8300000	8300000	8300000	0	0	0	0	3300000	3400000	0	1600000	0	1100000	500000	0	0	0	0	0	-8300000	0
預り金	5239810	5239630	5233224	0	0	4960	1446	0	0	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5239810
賞与引当金	32783000	28950000	0	9740000	7077000	5396000	1445000	1842000	2876000	574000	3833000	1355000	1418000	1060000	0	0	0	0	0	0	32783000
固定負債	122226945	122226945	98266945	0	0	23960000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23960000	98266945
設備資金借入金	23960000	23960000	23960000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23960000
拠点区分間長期借入金	23960000	23960000	23960000	0	0	23960000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23960000	0
退職給付引当金	74306945	74306945	74306945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74306945
負債の部合計	214143964	206901375	106133259	27840419	13473397	41167595	3635947	6601740	6724062	1324956	7242589	2059093	3043733	2139763	135125	93150	41975	0	3213700	-32260000	185232789
基本金	466764927	466764927	70558563	248787890	86861974	60556500	0	0	0	0	0	0	0	0	4211550	4211550	0	0	624980	0	471601457
基本金	466764927	466764927	70558563	248787890	86861974	60556500	0	0	0	0	0	0	0	0	4211550	4211550	0	0	624980	0	471601457
国庫補助金等特別積立金	462374853	461514925	38009109	190956164	84787041	141554027	1166600	4495876	546108	0	859928	250626	358676	250626	733693	733693	0	0	0	0	463108546
国庫補助金等特別積立金	462374853	461514925	38009109	190956164	84787041	141554027	1166600	4495876	546108	0	859928	250626	358676	250626	733693	733693	0	0	0	0	463108546
その他の積立金	168934000	168934000	115000000	61000000	71000000	25434000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168934000
人件費積立金	23000000	23000000	10000000	3000000	5000000	5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23000000
施設整備積立金	145934000	145934000	15000000	58000000	66000000	20434000	0	0	0	0											