

貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

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		
	小計	法人本部	障害福祉サービス事業	障害福祉サービス事業	障害福祉サービス事業	障害福祉サービス事業	障害福祉サービス事業	障害福祉サービス事業	障害福祉サービス事業	障害福祉サービス事業	障害福祉サービス事業	小計	希望の家サンルーム資料設備所	希望の家アソシエーション・ボランティア	介護養成研修等事業	希望の家生くじ販売事業	希望の家生くじ販売事業				
流動資産	390866158	374434742	30116444	149511258	111083795	61040001	3408158	8851795	8306295	2116996	16431416	6063752	5904263	4463401	24444717	9471142	0	25142738	-11700000	438224755	
現金預金	190245720	189373296	9597615	84733015	66517837	25153877	23599	739844	832319	1775190	872424	574105	62739	235580	29532940	21091485	8441455	0	20452207	0	240230867
現金	351808	291850	41464	57771	23081	80519	9569	43030	23312	13104	59558	25999	5021	28938	20289	20289	0	2215079	0	2587176	
預金	189893912	189081446	9556151	84675244	66494756	25073358	14030	696814	809007	1762086	812466	548106	57718	206642	29512651	21071196	8441455	0	18297128	0	237643691
事業未収金	172139885	157325633	81000	61608765	42799674	34347738	3333137	7806048	7349271	0	14814252	4959911	5732109	4122232	3586718	3170430	416288	0	0	0	175726603
貯蔵品	659968	650476	6070	191867	180011	200598	2222	65223	4485	0	9492	3300	2158	0	796201	613399	0	1092200	0	2548369	
立替金	391820	289819	75893	85169	128757	0	0	0	0	0	102001	86346	0	0	15655	0	0	0	3589261	0	3981081
前払金	5516106	5516106	5516106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5516106
前払費用	6541098	5918532	139760	2231562	1457516	1337788	49200	240680	120220	341806	622566	440090	96576	85900	0	0	0	0	9070	0	6550168
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	3000000	3000000	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	11700000	11700000	11700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11700000	0
仮払金	671561	660880	0	660880	0	0	0	0	0	0	10681	0	10681	0	0	0	0	0	0	0	671561
固定資産	1563068436	1562079766	380086044	548795909	291222941	333963741	7399753	338038	273340	988670	441893	456100	90677	4952979	215584	4737395	0	3000002	-29950000	1541071417	
基本財産	1124024360	1124024360	184977359	432905955	214482987	291658059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1124024360
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	2573132260	2573132260	88940250	1104989308	740805702	638397000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2573132260
減価償却累計額 △	1574124703	1574124703	28979694	672083353	526322715	346738941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1574124703
その他の固定資産	439044076	438055406	195108685	115889954	76739954	42305682	7399753	338038	273340	988670	441893	456100	90677	4952979	215584	4737395	0	3000002	-29950000	417047057	
建物	50603780	50603780	50603780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50603780
構築物	108440670	107940870	103841170	0	4099700	0	0	0	0	0	499800	499800	0	0	0	0	0	0	0	0	108440670
機械及び装置	10145100	10145100	0	3320100	6825000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3286440	3286440	0	0	0	0	13431540
車輛運搬具	70454403	70454403	5210000	27847155	14379658	15343170	0	3334420	0	4340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70454403
器具及び備品	220209639	216380595	17314148	73493711	52797666	56500878	0	11703540	1867467	2703185	3829044	2154340	1248160	426544	7980130	924370	7055760	0	0	228189769	
建設仮勘定	34193400	34193400	0	32048400	0	2145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34193400
減価償却累計額 △	343559281	340219107	117982778	81819412	67362070	57117366	0	7638207	1529429	6769845	3340174	2212247	792060	335867	6313591	3995226	2318365	0	5299998	0	355172870
権利	9250502	9250502	9250502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9250502
拠点区分間長期貸付金	29950000	29950000	29950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29950000
退職給付引当資産	84371863	84371863	84371863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29950000	0
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	140934000	140934000	1500000	58000000	61000000	20434000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140934000
差入保証金	1050000	1050000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000	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	1953934594	1936514508	410202488	698307167	402306736	395003742	3408158	16251548	8644333	2390336	17420086	6505645	6360363	4554078	38868838	24660301	14208537	0	28142740	-41650000	1979296172
流動負債	109032045	102799901	5695965	46033253	15062254	12264628	3222208	8775790	10163181	1582622	6232144	1950780	1965092	2316272	90409	55509	34900	0	3208114	-11700000	100630568
事業未払金	57780327	55214183	1538968	35074722	8323313	5798628	599208	2497686	538181	843477	2566144	918780	692092	955272	90409	55509	34900	0	208114	0	58078850
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	0	0	3000000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	11700000	11200000	0	0	0	0	1200000	4000000	6000000	0	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	-11700000
預り金	4172484	4172484	4156997	11298	0	0	0	2104	0	2145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4172484
仮受金	227234	227234	0	220293	6941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227234
賞与引当金	35152000	31986000	0	10727000	6732000	6466000	1423000	2276000	3625000	737000	3166000	1032000	773000	1361000	0	0	0	0	0	0	35152000
固定負債	146771863	146771863	116821863	0	0	29950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29950000	116821863
設備資金借入金	32450000	32450000	32450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32450000
拠点区分間長期借入金	29950000	29950000	0	0	0	29950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29950000	0
退職給付引当金	84371863	84371863	84371863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84371863
負債の部合計	255803908	249571764	122517828	46033253	15062254	42214628	3222208	8775790	10163181	1582622	6232144	1950780	1965092	2316272	90409	55509	34900	0	3208114	-41650000	217452431
基本金	466764927	466764927	70558563	248787890	86861974	60556500	0	0	0	0	0	0	0	4211550	4211550	4211550	0	624980	0	471601457	
基本金	466764927	466764927	70558563	248787890	86861974	60556500	0	0	0	0	0	0	0	4211550	4211550	4211550	0	624980	0	471601457	
国庫補助金等特別積立金	472371231	471921231	40792477	195208971	86169340	144304503	0	4994602	234858	216480	450000	220000	230000	0	0	0	0	0	0	0	472371231
国庫補助金等特別積立金	472371231	471921231	40792477	195208971	86169340	144304503	0	4994602	234858	216480	450000	220000	230000	0	0	0	0	0	0	0	472371231
その他の積立金	163934000	163934000	11500000	61000000	66000000	25434000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163934000
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	140934000	140934000	1500000	58000000	61000000	20434000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140934000
次期繰越活動増減差額	595060528	584322586	164833620	147277053	148213168	122494111	185950	2481156	-1753706												