

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業														内部取引消去	事業区分合計
	小計	障害福祉サービス事業								障害児通所支援事業						
		小計	法人本部	障害者支援施設 希望の家「フロンティア」	障害者支援施設 希望の家「ホムス」	障害者支援施設 希望の家「ピロ」	就労移行支援事業 JCC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		
流動資産	390866158	374434742	30116444	149511258	111083795	61040001	3408158	8851795	8306295	2116996	16431416	6063752	5904263	4463401	-11700000	379166158
現金預金	190245720	189373296	9597615	84733015	66517837	25153877	23599	739844	832319	1775190	872424	574105	62739	235580	0	190245720
事業未収金	172139885	157325633	81000	61608765	42799674	34347738	3333137	7806048	7349271	0	14814252	4959911	5732109	4122232	0	172139885
貯蔵品	659968	650476	6070	191867	180011	200598	2222	65223	4485	0	9492	3300	2158	4034	0	659968
立替金	391820	289819	75893	85169	128757	0	0	0	0	0	102001	86346	0	15655	0	391820
前払金	5516106	5516106	5516106	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	6541098
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	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	-11700000	0
仮払金	671561	660880	0	660880	0	0	0	0	0	0	10681	0	10681	0	0	671561
固定資産	1563068436	1562079766	380086044	548795909	291222941	333963741	0	7399753	338038	273340	988670	441893	456100	90677	-29950000	1533118436
基本財産	1124024360	1124024360	184977359	432905955	214482987	291658059	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	125016803
建物	2573132260	2573132260	88940250	1104989308	740805702	638397000	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	1574124703
その他の固定資産	439044076	438055406	195108685	115889954	76739954	42305682	0	7399753	338038	273340	988670	441893	456100	90677	-29950000	409094076
建物	50603780	50603780	50603780	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	108440670
機械及び装置	10145100	10145100	0	3320100	6825000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10145100
車輦運搬具	70454403	70454403	5210000	27847155	14379658	15343170	0	3334420	0	4340000	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	0	220209639
建設仮勘定	34193400	34193400	0	32048400	0	2145000	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	0	343559281
権利	9250502	9250502	9250502	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	-29950000	0
退職給付引当資産	84371863	84371863	84371863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84371863
人件費積立資産	23000000	23000000	10000000	3000000	5000000	5000000	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	140934000
差入保証金	1050000	1050000	1050000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1050000
資産の部合計	1953934594	1936514508	410202488	698307167	402306736	395003742	3408158	16251548	8644333	2390336	17420086	6505645	6360363	4554078	-41650000	1912284594
流動負債	109032045	102799901	5695965	46033253	15062254	12264628	3222208	8775790	10163181	1582622	6232144	1950780	1965092	2316272	-11700000	97332045
事業未払金	57780327	55214183	1538968	35074722	8323313	5798628	599208	2497686	538181	843477	2566144	918780	692092	955272	0	57780327
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	-11700000	0
預り金	4172484	4172484	4156997	11238	0	0	0	2104	0	2145	0	0	0	0	0	4172484
仮受金	227234	227234	0	220293	6941	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	35152000
固定負債	146771863	146771863	116821863	0	0	29950000	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	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	-29950000	0
退職給付引当金	84371863	84371863	84371863	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	-41650000	214153908
基本金	466764927	466764927	70558563	248787890	86861974	60556500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466764927
基本金	466764927	466764927	70558563	248787890	86861974	60556500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466764927
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	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	472371231
その他の積立金	163934000	163934000	11500000	61000000	66000000	25434000	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	23000000
施設整備積立金	140934000	140934000	1500000	58000000	61000000	20434000	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	591234	10737942	4334865	4165271	2237806	0	595060528
次期繰越活動増減差額	595060528	584322586	164833620	147277053	148213168	122494111	185950	2481156	-1753706	591234	10737942	4334865	4165271	2237806	0	595060528
(うち当期活動増減差額)	2299115	1008571	-4401769	7089372	11558101	-6023214	-1167514	-4065690	-576060	-1404655	1290544	-686025	1762209	214360	0	2299115
純資産の部合計	1698130686	1686942744	287684660	652273914	387244482	352789114	185950	7475758	-1518848	807714	11187942	4554865	4395271	2237806	0	1698130686
負債及び純資産の部合計	1953934594	1936514508	410202488	698307167	402306736	395003742	3408158	16251548	8644333	2390336	17420086	6505645	6360363	4554078	-41650000	1912284594