

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

(単位:円)

勘定科目	本部	群馬整肢療護園	群馬整肢療護園 発達支援	乳児院 愛育乳児園	障害者支援施設 大地	通所生活介護事業所ライフ	つばさ	ひかりの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,824,075	323,756,047	9,670,897	48,220,150	272,788,963	30,307,218	3,496,387	318,245,745	1,009,309,482	0	1,009,309,482
現金預金	2,824,075	95,980,966	1,500,806	30,451,541	227,468,956	18,674,215	437,608	258,514,482	635,852,649		635,852,649
事業未収金		222,132,024	8,170,091	17,376,955	45,123,171	11,553,803	2,893,935	57,887,774	365,137,753		365,137,753
未収補助金		0	0	45,500	0	0		0	45,500		45,500
貯蔵品		4,648,492						1,298,433	5,946,925		5,946,925
立替金	0	16,130		0	120,056	0		0	136,186		136,186
前払費用		978,435		346,154	76,780	79,200	164,844	545,056	2,190,469		2,190,469
固定資産	0	1,633,521,223	1,791,943	511,369,412	383,902,085	109,179,263	152,816,134	961,615,007	3,754,195,067		3,754,195,067
基本財産		1,382,289,308		223,796,210	243,935,166	101,358,276	136,678,036	665,612,473	2,753,669,469		2,753,669,469
土地		68,557,770		27,944,998	72,251,933	20,984,600	20,076,406	175,577,800	385,393,507		385,393,507
建物		1,313,731,538		195,851,212	171,683,233	80,373,676	116,601,630	490,034,673	2,368,275,962		2,368,275,962
その他の固定資産	0	251,231,915	1,791,943	287,573,202	139,966,919	7,820,987	16,138,098	296,002,534	1,000,525,598		1,000,525,598
建物		597,357		0	1,954,037			1,547,073	4,098,467		4,098,467
構築物		16,054,074		13,606,696	6,391,841	3,030,839	12,899,240	5,096,609	57,079,299		57,079,299
車輛運搬具		4	589,077	621,540	166,711	1,832,553		2,189,662	5,399,547		5,399,547
器具及び備品		36,876,572	2	294,964	8,846,144	17	2,549,435	20,641,967	69,209,101		69,209,101
有形リース資産		15,166,440						3,909,109	19,075,549		19,075,549
権利					36,400				36,400		36,400
ソフトウェア		3,675,647		462,308	161,200	394,640		1,081,667	5,775,462		5,775,462
無形リース資産		0						7,152,253	7,152,253		7,152,253
退職給付引当資産		16,303,144	1,160,944	2,399,126	2,367,256	455,408	208,608	3,320,816	26,215,302		26,215,302
人件費積立資産		3,000,000		33,000,000	39,000,000	500,000		75,500,000	75,500,000		75,500,000
修繕積立資産		6,000,000		54,000,000	27,000,000	1,000,000		210,000,000	298,000,000		298,000,000
備品等購入積立資産		16,600,000		47,000,000	25,000,000	500,000		0	89,100,000		89,100,000
施設整備等積立資産		90,000,000		59,000,000	29,000,000			178,000,000	178,000,000		178,000,000
不動産取得準備積立資産					0			40,000,000	40,000,000		40,000,000
措置施設繰越特定資産		44,369,800		76,852,000				121,221,800	121,221,800		121,221,800
長期前払費用	0	2,588,877	41,920	336,568	43,330	107,530	480,815	1,023,378	4,622,418		4,622,418
その他の固定資産		0	0	0	0	0		40,000	40,000		40,000
資産の部合計	2,824,075	1,957,277,270	11,462,840	559,589,562	656,691,048	139,486,481	156,312,521	1,279,860,752	4,763,504,549	0	4,763,504,549
流動負債	1,001,380	116,337,636	3,679,688	11,949,018	18,779,275	3,935,608	1,185,174	81,239,881	238,107,660	0	238,107,660
事業未払金	1,001,380	30,188,740	749,688	1,909,694	3,623,121	655,429	425,154	37,916,061	76,469,267		76,469,267
1年以内返済予定設備資金借入金		25,952,000			4,240,000			38,832,000	69,024,000		69,024,000
1年以内返済予定リース債務		3,687,120						3,687,120	7,374,240		7,374,240
預り金	0	14,230	0	3,752	8,370	0	0	0	26,352		26,352
職員預り金		2,831,546	0	617,572	533,784	159,179	48,020	804,700	4,994,801		4,994,801
賞与引当金		53,664,000	2,930,000	9,418,000	10,374,000	3,121,000	712,000	80,219,000	80,219,000		80,219,000
固定負債		322,142,464	1,160,944	2,399,126	6,607,256	455,408	208,608	231,336,484	564,310,290		564,310,290
設備資金借入金		294,360,000			4,240,000			220,934,000	519,534,000		519,534,000
リース債務		11,479,320						7,081,668	18,560,988		18,560,988
退職給付引当金		16,303,144	1,160,944	2,399,126	2,367,256	455,408	208,608	3,320,816	26,215,302		26,215,302
負債の部合計	1,001,380	438,480,100	4,840,632	14,348,144	25,386,531	4,391,016	1,393,782	312,576,365	802,417,950	0	802,417,950
基本金		151,144		681,463					832,607		832,607
第3号基本金		151,144		681,463					832,607		832,607
国庫補助金等特別積立金		618,092,805	370,155	78,896,417	63,387,630	1,369,378	22,210,403	150,383,798	934,710,586		934,710,586
その他の積立金		159,969,800		269,852,000	120,000,000	2,000,000		250,000,000	801,821,800		801,821,800
人件費積立金		23,000,000		90,850,000	39,000,000	500,000			153,350,000		153,350,000
修繕積立金		6,000,000		54,000,000	27,000,000	1,000,000		210,000,000	298,000,000		298,000,000
備品等購入積立金		40,969,800		47,000,000	25,000,000	500,000		0	113,469,800		113,469,800
施設整備積立金		90,000,000		78,002,000	29,000,000				197,002,000		197,002,000
不動産取得準備積立金					0			40,000,000	40,000,000		40,000,000
次期繰越活動増減差額	1,822,695	740,583,421	6,252,053	195,811,538	447,916,887	131,726,087	132,708,336	566,900,589	2,223,721,606	0	2,223,721,606
(うち当期活動増減差額)	51,873	25,724,443	1,805,953	29,565,557	△ 78,574,573	△ 8,553,935	132,708,336	△ 9,748,389	92,979,265	0	92,979,265
純資産の部合計	1,822,695	1,518,797,170	6,622,208	545,241,418	631,304,517	135,095,465	154,918,739	967,284,387	3,961,086,599	0	3,961,086,599
負債及び純資産の部合計	2,824,075	1,957,277,270	11,462,840	559,589,562	656,691,048	139,486,481	156,312,521	1,279,860,752	4,763,504,549	0	4,763,504,549

公益事業区分 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	群馬整肢療護園 院内託児所	介護福祉士奨学 給付金	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,943,435		2,943,435		2,943,435
現金預金	2,648,934		2,648,934		2,648,934
事業未収金	220,000		220,000		220,000
前払費用	74,501		74,501		74,501
固定資産	19,945,021		19,945,021		19,945,021
基本財産	18,716,642		18,716,642		18,716,642
建物	18,716,642		18,716,642		18,716,642
その他の固定資産	1,228,379		1,228,379		1,228,379
構築物	1,127,926		1,127,926		1,127,926
器具及び備品	13		13		13
権利	38,640		38,640		38,640
退職給付引当資産	61,800		61,800		61,800
資産の部合計	22,888,456		22,888,456		22,888,456
流動負債	367,603		367,603		367,603
事業未払金	79,603		79,603		79,603
賞与引当金	288,000		288,000		288,000
固定負債	61,800		61,800		61,800
退職給付引当金	61,800		61,800		61,800
負債の部合計	429,403		429,403		429,403
基本金					
国庫補助金等特別積立金	10,649,214		10,649,214		10,649,214
その他の積立金	0		0		0
次期繰越活動増減差額	11,809,839	0	11,809,839		11,809,839
(うち当期活動増減差額)	△ 1,392,359	0	△ 1,392,359		△ 1,392,359
純資産の部合計	22,459,053	0	22,459,053		22,459,053
負債及び純資産の部合計	22,888,456	0	22,888,456		22,888,456