

**財産目録**  
令和2年 3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物量等                 | 取得年度    | 使用目的等             | 取得価額        | 減価償却累計額     | 貸借対照表価額       |
|---------------------|------------------------|---------|-------------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                        |         |                   |             |             |               |
| <b>1 流動資産</b>       |                        |         |                   |             |             |               |
| 現金預金                |                        |         |                   |             |             |               |
| 現金                  |                        | —       | 運転資金として           | —           | —           | 50,000        |
| 普通預金                | 群馬銀行 前橋支店 (0120392)    | —       | 運転資金として           | —           | —           | 16,863,498    |
|                     | ゆうちょ銀行                 | —       | 運転資金として           | —           | —           | 15,899,456    |
|                     | 東和銀行 大胡支店 (3051632)    | —       | 運転資金として           | —           | —           | 35,042        |
|                     | 群馬銀行 前橋支店 (0692779)    | —       | 運転資金として           | —           | —           | 97,437,447    |
|                     | 群馬銀行 前橋支店 (0700933)    | —       | 運転資金として           | —           | —           | 1,739,632     |
|                     | 東和銀行 大胡支店 (3051659)    | —       | 運転資金として           | —           | —           | 2,034,279     |
|                     | 群馬銀行 前橋支店 (0050238)    | —       | 運転資金として           | —           | —           | 60,669,895    |
|                     | 東和銀行 前橋東支店 (3075614)   | —       | 運転資金として           | —           | —           | 7,062,701     |
|                     | しのもめ信金 亀泉支店 (1080614)  | —       | 運転資金として           | —           | —           | 47,213        |
|                     | 積立金分                   | —       | 設備等整備積立金として       | —           | —           | △ 20,000,000  |
|                     | 積立金分                   | —       | 車輛購入積立金として        | —           | —           | △ 3,000,000   |
|                     | 積立金分                   | —       | 設備等整備積立金として       | —           | —           | △ 8,000,000   |
| 定期預金                | しのもめ信金 亀泉支店 (1437728)  | —       | 運転資金として           | —           | —           | 10,000,000    |
|                     | しのもめ信金 亀泉支店 (1437736)  | —       | 運転資金として           | —           | —           | 10,000,000    |
|                     |                        |         | 小計                |             |             | 190,839,163   |
| 事業未収金               |                        | —       | 介護給付費 (2・3月分) 他   | —           | —           | 56,942,778    |
| 未収金                 |                        | —       | 自動販売機手数料他         | —           | —           | 32,460        |
| 未収補助金               |                        | —       | 施設整備等補助金          | —           | —           | 23,063,000    |
| 前払費用                |                        | —       | 前払損害保険料           | —           | —           | 313,086       |
| 流動資産合計              |                        |         |                   |             |             | 271,190,487   |
| <b>2 固定資産</b>       |                        |         |                   |             |             |               |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                        |         |                   |             |             |               |
| 土地                  | (泉荘拠点区分)               |         |                   |             |             |               |
|                     | 前橋市上泉町1858-1他          | —       | 第一種社会福祉事業に使用している  | —           | —           | 33,657,789    |
|                     | (桂荘拠点区分)               |         |                   |             |             |               |
|                     | 前橋市上泉町1860-1他          | —       | 第一種社会福祉事業に使用している  | —           | —           | 17,978,038    |
|                     |                        |         | 小計                |             |             | 51,635,827    |
| 建物                  | (泉荘拠点区分)               |         |                   |             |             |               |
|                     | 前橋市上泉町1858-1           | 1981年度他 | 第一種社会福祉事業に使用している  | 406,761,706 | 215,624,998 | 191,136,708   |
|                     | (桂荘拠点区分)               |         |                   |             |             |               |
|                     | 前橋市上泉町1860-1他          | 1976年度他 | 第一種社会福祉事業に使用している  | 365,565,974 | 182,803,249 | 182,762,725   |
|                     |                        |         | 小計                |             |             | 373,899,433   |
| 基本財産合計              |                        |         |                   |             |             | 425,535,260   |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                        |         |                   |             |             |               |
| 建物                  | (泉荘拠点区分)               |         |                   |             |             |               |
|                     | 前橋市上泉町1858-1           | 1982年度他 | 第一種社会福祉事業に使用している  | 16,066,464  | 4,129,864   | 11,936,600    |
|                     | (桂荘拠点区分)               |         |                   |             |             |               |
|                     | 前橋市上泉町1860-1他          | 1976年度他 | 第一種社会福祉事業に使用している  | 1,861,835   | 1,797,812   | 64,023        |
|                     |                        |         | 小計                |             |             | 12,000,623    |
| 建物附属設備              | スプリンクラー・ナースコール・電話設備他   | —       | 第一種社会福祉事業に使用している  | 176,716,612 | 103,255,106 | 73,461,506    |
| 構築物                 | 駐車場舗装・外構・電気設備・スロープ他    | —       | 第一種社会福祉事業に使用している  | 58,008,771  | 36,619,370  | 21,389,401    |
| 車輛運搬具               | トヨタレジアス他8台             | —       | 第一種社会福祉事業に使用している  | 22,881,677  | 20,606,419  | 2,275,258     |
| 器具及び備品              | 冷蔵庫・食品保管庫・洗濯機・車椅子他     | —       | 第一種社会福祉事業に使用している  | 90,222,337  | 78,842,926  | 11,379,411    |
| 有形リース資産             | トヨタレジアスエース他            | —       | 第一種社会福祉事業に使用している  | 4,752,000   | 4,752,000   | 0             |
| 権利                  | 電話加入権                  | —       | 第一種社会福祉事業に使用している  | 42,000      | —           | 42,000        |
| 退職共済預け金             | 群馬県社会福祉協議会             | —       | 将来における退職金の支払いのため  | —           | —           | 4,664,695     |
| 人件費積立資産             | 群馬銀行前橋支店               | —       | 将来における人件費支払いのため   | —           | —           | 4,561,750     |
| 修繕積立資産              | 群馬銀行前橋支店・しのもめ信用金庫亀泉支店  | —       | 将来における修繕費支払いのため   | —           | —           | 7,947,750     |
| 備品等購入積立資産           | 群馬銀行前橋支店・しのもめ信用金庫亀泉支店  | —       | 将来における備品購入費支払いのため | —           | —           | 21,547,750    |
| 設備等整備積立資産           | 群馬銀行前橋・しのもめ信金亀泉・東和銀行大胡 | —       | 将来における設備等整備のため    | —           | —           | 180,300,000   |
| 車両購入積立資産            | 群馬銀行前橋支店・東和銀行大胡支店      | —       | 将来における車両取得費用支払のため | —           | —           | 14,547,750    |
| リサイクル預託金            | ハイエース他                 | —       |                   | —           | —           | 145,820       |
| その他の固定資産合計          |                        |         |                   |             |             | 354,263,714   |
| 固定資産合計              |                        |         |                   |             |             | 779,798,974   |
| 資産合計                |                        |         |                   |             |             | 1,050,989,461 |
| <b>II 負債の部</b>      |                        |         |                   |             |             |               |
| <b>1 流動負債</b>       |                        |         |                   |             |             |               |
| 事業未払金               | 3月分給食費他                | —       |                   | —           | —           | 11,432,003    |
| 職員預り金               | 健康保険料・厚生年金保険料他         | —       |                   | —           | —           | 1,469,778     |
| 前受金                 | 次年度会費収入                | —       |                   | —           | —           | 5,712,000     |
| 流動負債合計              |                        |         |                   |             |             | 18,613,781    |
| <b>2 固定負債</b>       |                        |         |                   |             |             |               |
| 退職給付引当金             | 群馬県社会福祉協議会             | —       |                   | —           | —           | 4,664,695     |
| 固定負債合計              |                        |         |                   |             |             | 4,664,695     |
| 負債合計                |                        |         |                   |             |             | 23,278,476    |
| 差引純資産               |                        |         |                   |             |             | 1,027,710,985 |

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                                 | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支   | 収入                              |             |             |            |    |
|             | 障害福祉サービス等事業収入                   | 336,580,000 | 337,168,058 | △588,058   |    |
|             | 借入金利息補助金収入                      | 10,000      | 10,266      | △266       |    |
|             | 経常経費寄附金収入                       | 90,000      | 90,000      | 0          |    |
|             | 受取利息配当金収入                       | 26,000      | 24,289      | 1,711      |    |
|             | その他の収入                          | 7,040,000   | 7,099,041   | △59,041    |    |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 343,746,000 | 344,391,654 | △645,654   |    |
|             | 支出                              |             |             |            |    |
|             | 人件費支出                           | 181,280,000 | 178,562,565 | 2,717,435  |    |
|             | 事業費支出                           | 55,525,000  | 53,174,174  | 2,350,826  |    |
| 施設整備等による収支  | 事務費支出                           | 56,760,000  | 54,239,775  | 2,520,225  |    |
|             | 支払利息支出                          | 31,000      | 30,800      | 200        |    |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 293,596,000 | 286,007,314 | 7,588,686  |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 50,150,000  | 58,384,340  | △8,234,340 |    |
|             | 収入                              |             |             |            |    |
|             | 施設整備等補助金収入                      | 23,063,000  | 23,063,000  | 0          |    |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 23,063,000  | 23,063,000  | 0          |    |
|             | 支出                              |             |             |            |    |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   | 2,550,000   | 2,550,000   | 0          |    |
|             | 固定資産取得支出                        | 52,900,000  | 52,559,950  | 340,050    |    |
| その他の活動による収支 | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 726,000     | 726,000     | 0          |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 56,176,000  | 55,835,950  | 340,050    |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △33,113,000 | △32,772,950 | △340,050   |    |
|             | 収入                              |             |             |            |    |
|             | 積立資産取崩収入                        | 34,700,000  | 34,700,000  | 0          |    |
|             | その他の活動による収入                     | 530,000     | 528,143     | 1,857      |    |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 35,230,000  | 35,228,143  | 1,857      |    |
|             | 支出                              |             |             |            |    |
|             | 積立資産支出                          | 31,000,000  | 31,000,000  | 0          |    |
|             | その他の活動による支出                     | 500,000     | 369,752     | 130,248    |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 31,500,000  | 31,369,752  | 130,248    |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 3,730,000   | 3,858,391   | △128,391   |    |
|             | 予備費支出(10)                       |             | —           |            |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 20,767,000  | 29,469,781  | △8,702,781 |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 223,106,925 | 223,106,925 | 0          |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 243,873,925 | 252,576,706 | △8,702,781 |    |
|             |                                 |             |             |            |    |
|             |                                 |             |             |            |    |
|             |                                 |             |             |            |    |
|             |                                 |             |             |            |    |

## 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       |                         | 社会福祉事業      | 合計          | 内部取引消去 |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------|
| 事業活動による収支                  | 収入                      |             |             |        |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入           | 337,168,058 | 337,168,058 |        |
|                            | 借入金利息補助金収入              | 10,266      | 10,266      |        |
|                            | 経常経費寄附金収入               | 90,000      | 90,000      |        |
|                            | 受取利息配当金収入               | 24,289      | 24,289      |        |
|                            | その他の収入                  | 7,099,041   | 7,099,041   |        |
|                            | 事業活動収入計(1)              | 344,391,654 | 344,391,654 |        |
| 支出                         | 人件費支出                   | 178,562,565 | 178,562,565 |        |
|                            | 事業費支出                   | 53,174,174  | 53,174,174  |        |
|                            | 事務費支出                   | 54,239,775  | 54,239,775  |        |
|                            | 支払利息支出                  | 30,800      | 30,800      |        |
|                            | 事業活動支出計(2)              | 286,007,314 | 286,007,314 |        |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                         | 58,384,340  | 58,384,340  |        |
| 施設整備等による収支                 | 収入                      |             |             |        |
|                            | 施設整備等補助金収入              | 23,063,000  | 23,063,000  |        |
|                            | 施設整備等収入計(4)             | 23,063,000  | 23,063,000  |        |
|                            | 支出                      |             |             |        |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出           | 2,550,000   | 2,550,000   |        |
|                            | 固定資産取得支出                | 52,559,950  | 52,559,950  |        |
| その他の活動による収支                | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 726,000     | 726,000     |        |
|                            | 施設整備等支出計(5)             | 55,835,950  | 55,835,950  |        |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △32,772,950 | △32,772,950 |        |
|                            | 収入                      |             |             |        |
| その他の活動による収支                | 積立資産取崩収入                | 34,700,000  | 34,700,000  |        |
|                            | その他の活動による収入             | 528,143     | 528,143     |        |
|                            | その他の活動収入計(7)            | 35,228,143  | 35,228,143  |        |
|                            | 支出                      |             |             |        |
|                            | 積立資産支出                  | 31,000,000  | 31,000,000  |        |
| その他の活動による収支                | その他の活動による支出             | 369,752     | 369,752     |        |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 31,369,752  | 31,369,752  |        |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,858,391   | 3,858,391   |        |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 29,469,781  | 29,469,781  |        |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 223,106,925 | 223,106,925 |        |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 252,576,706 | 252,576,706 |        |

## 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       |                   | 法人合計        |  |  |
|----------------------------|-------------------|-------------|--|--|
| 事業活動による収支                  | 収入                |             |  |  |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入     | 337,168,058 |  |  |
|                            | 借入金利息補助金収入        | 10,266      |  |  |
|                            | 経常経費寄附金収入         | 90,000      |  |  |
|                            | 受取利息配当金収入         | 24,289      |  |  |
|                            | その他の収入            | 7,099,041   |  |  |
|                            | 事業活動収入計(1)        | 344,391,654 |  |  |
| 支出                         | 人件費支出             | 178,562,565 |  |  |
|                            | 事業費支出             | 53,174,174  |  |  |
|                            | 事務費支出             | 54,239,775  |  |  |
|                            | 支払利息支出            | 30,800      |  |  |
|                            | 事業活動支出計(2)        | 286,007,314 |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                   | 58,384,340  |  |  |
| 施設整備等による収支                 | 収入                |             |  |  |
|                            | 施設整備等補助金収入        | 23,063,000  |  |  |
|                            | 施設整備等収入計(4)       | 23,063,000  |  |  |
|                            | 支出                |             |  |  |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出     | 2,550,000   |  |  |
|                            | 固定資産取得支出          | 52,559,950  |  |  |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 726,000     |  |  |
|                            | 施設整備等支出計(5)       | 55,835,950  |  |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |                   | △32,772,950 |  |  |
| その他の活動による収支                | 収入                |             |  |  |
|                            | 積立資産取崩収入          | 34,700,000  |  |  |
|                            | その他の活動による収入       | 528,143     |  |  |
|                            | その他の活動収入計(7)      | 35,228,143  |  |  |
|                            | 支出                |             |  |  |
|                            | 積立資産支出            | 31,000,000  |  |  |
|                            | その他の活動による支出       | 369,752     |  |  |
|                            | その他の活動支出計(8)      | 31,369,752  |  |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |                   | 3,858,391   |  |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                   | 29,469,781  |  |  |
| 前期末支払資金残高(11)              |                   | 223,106,925 |  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                   | 252,576,706 |  |  |

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       |                   | 法人本部       | 泉荘          | 桂荘          |
|----------------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                  | 収入                |            |             |             |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入     |            | 190,759,269 | 146,408,789 |
|                            | 借入金利息補助金収入        |            |             | 10,266      |
|                            | 経常経費寄附金収入         |            | 40,000      | 50,000      |
|                            | 受取利息配当金収入         | 5,828      | 5,637       | 12,824      |
|                            | その他の収入            | 6,532,000  | 252,529     | 314,512     |
|                            | 事業活動収入計(1)        | 6,537,828  | 191,057,435 | 146,796,391 |
| 支出                         | 人件費支出             | 1,355,000  | 103,984,801 | 73,222,764  |
|                            | 事業費支出             |            | 25,835,058  | 27,339,116  |
|                            | 事務費支出             | 2,911,703  | 28,121,298  | 23,206,774  |
|                            | 支払利息支出            |            |             | 30,800      |
|                            | 事業活動支出計(2)        | 4,266,703  | 157,941,157 | 123,799,454 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                   | 2,271,125  | 33,116,278  | 22,996,937  |
| 施設整備等による収支                 | 収入                |            |             |             |
|                            | 施設整備等補助金収入        |            | 22,463,000  | 600,000     |
|                            | 施設整備等収入計(4)       |            | 22,463,000  | 600,000     |
|                            | 支出                |            |             |             |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出     |            |             | 2,550,000   |
| 支出                         | 固定資産取得支出          |            | 45,948,950  | 6,611,000   |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出 |            |             | 726,000     |
|                            | 施設整備等支出計(5)       |            | 45,948,950  | 9,887,000   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |                   |            | △23,485,950 | △9,287,000  |
| その他の活動による収支                | 収入                |            |             |             |
|                            | 積立資産取崩収入          |            | 34,700,000  |             |
|                            | その他の活動による収入       |            | 499,641     | 28,502      |
|                            | その他の活動収入計(7)      |            | 35,199,641  | 28,502      |
|                            | 支出                |            |             |             |
| 支出                         | 積立資産支出            |            | 23,000,000  | 8,000,000   |
|                            | その他の活動による支出       |            | 222,392     | 147,360     |
| その他の活動支出計(8)               |                   |            | 23,222,392  | 8,147,360   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |                   |            | 11,977,249  | △8,118,858  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                   | 2,271,125  | 21,607,577  | 5,591,079   |
| 前期末支払資金残高(11)              |                   | 24,809,234 | 104,637,043 | 93,660,648  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                   | 27,080,359 | 126,244,620 | 99,251,727  |

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       |                         | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|--------|-------------|
| 事業活動による収支                  | 収入                      |             |        |             |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入           | 337,168,058 |        | 337,168,058 |
|                            | 借入金利息補助金収入              | 10,266      |        | 10,266      |
|                            | 経常経費寄附金収入               | 90,000      |        | 90,000      |
|                            | 受取利息配当金収入               | 24,289      |        | 24,289      |
|                            | その他の収入                  | 7,099,041   |        | 7,099,041   |
|                            | 事業活動収入計(1)              | 344,391,654 |        | 344,391,654 |
|                            | 支出                      |             |        |             |
|                            | 人件費支出                   | 178,562,565 |        | 178,562,565 |
|                            | 事業費支出                   | 53,174,174  |        | 53,174,174  |
| 施設整備等による収支                 | 事務費支出                   | 54,239,775  |        | 54,239,775  |
|                            | 支払利息支出                  | 30,800      |        | 30,800      |
|                            | 事業活動支出計(2)              | 286,007,314 |        | 286,007,314 |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 58,384,340  |        | 58,384,340  |
|                            | 収入                      |             |        |             |
|                            | 施設整備等補助金収入              | 23,063,000  |        | 23,063,000  |
|                            | 施設整備等収入計(4)             | 23,063,000  |        | 23,063,000  |
|                            | 支出                      |             |        |             |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出           | 2,550,000   |        | 2,550,000   |
|                            | 固定資産取得支出                | 52,559,950  |        | 52,559,950  |
| その他の活動による収支                | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 726,000     |        | 726,000     |
|                            | 施設整備等支出計(5)             | 55,835,950  |        | 55,835,950  |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △32,772,950 |        | △32,772,950 |
|                            | 収入                      |             |        |             |
|                            | 積立資産取崩収入                | 34,700,000  |        | 34,700,000  |
|                            | その他の活動による収入             | 528,143     |        | 528,143     |
|                            | その他の活動収入計(7)            | 35,228,143  |        | 35,228,143  |
|                            | 支出                      |             |        |             |
|                            | 積立資産支出                  | 31,000,000  |        | 31,000,000  |
|                            | その他の活動による支出             | 369,752     |        | 369,752     |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | その他の活動支出計(8)            | 31,369,752  |        | 31,369,752  |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,858,391   |        | 3,858,391   |
|                            |                         | 29,469,781  |        | 29,469,781  |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 223,106,925 |        | 223,106,925 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 252,576,706 |        | 252,576,706 |

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                  |                                    | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部            | 収益                                 |             |             |             |
|                       | 障害福祉サービス等事業収益                      | 337,168,058 | 328,600,683 | 8,567,375   |
|                       | 経常経費寄附金収益                          | 90,000      | 186,400     | △96,400     |
|                       | サービス活動収益計(1)                       | 337,258,058 | 328,787,083 | 8,470,975   |
|                       | 費用                                 |             |             |             |
|                       | 人件費                                | 178,319,829 | 196,039,855 | △17,720,026 |
|                       | 事業費                                | 53,163,814  | 53,718,226  | △554,412    |
| サービス活動増減の部            | 事務費                                | 54,324,120  | 19,646,770  | 34,677,350  |
|                       | 減価償却費                              | 31,671,186  | 34,188,784  | △2,517,598  |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △12,466,642 | △13,665,104 | 1,198,462   |
|                       | サービス活動費用計(2)                       | 305,012,307 | 289,928,531 | 15,083,776  |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 32,245,751  | 38,858,552  | △6,612,801  |
|                       | 収益                                 |             |             |             |
|                       | 借入金利息補助金収益                         | 10,266      | 20,533      | △10,267     |
| サービス活動外増減の部           | 受取利息配当金収益                          | 24,289      | 20,522      | 3,767       |
|                       | その他のサービス活動外収益                      | 7,099,041   | 7,877,020   | △777,979    |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      | 7,133,596   | 7,918,075   | △784,479    |
|                       | 費用                                 |             |             |             |
|                       | 支払利息                               | 30,800      | 61,600      | △30,800     |
|                       | サービス活動外費用計(5)                      | 30,800      | 61,600      | △30,800     |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 7,102,796   | 7,856,475   | △753,679    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | 39,348,547  | 46,715,027  | △7,366,480  |
| 特別増減の部                | 収益                                 |             |             |             |
|                       | 施設整備等補助金収益                         | 23,063,000  |             | 23,063,000  |
|                       | 特別収益計(8)                           | 23,063,000  |             | 23,063,000  |
|                       | 費用                                 |             |             |             |
|                       | 固定資産売却損・処分損                        | 5           | 191,718     | △191,713    |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 23,063,000  |             | 23,063,000  |
|                       | 特別費用計(9)                           | 23,063,005  | 191,718     | 22,871,287  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                                    | △5          | △191,718    | 191,713     |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 39,348,542  | 46,523,309  | △7,174,767  |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 455,571,294 | 439,047,985 | 16,523,309  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 494,919,836 | 485,571,294 | 9,348,542   |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |             |             |             |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     | 34,700,000  |             | 34,700,000  |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     | 31,000,000  | 30,000,000  | 1,000,000   |
|                       |                                    |             |             |             |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 498,619,836 | 455,571,294 | 43,048,542  |

## 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                                    | 社会福祉事業      | 合計          | 内部取引消去 |
|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| サービス活動増減の部  | 収益                                 |             |             |        |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                      | 337,168,058 | 337,168,058 |        |
|             | 経常経費寄附金収益                          | 90,000      | 90,000      |        |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 337,258,058 | 337,258,058 |        |
|             | 費用                                 |             |             |        |
|             | 人件費                                | 178,319,829 | 178,319,829 |        |
|             | 事業費                                | 53,163,814  | 53,163,814  |        |
|             | 事務費                                | 54,324,120  | 54,324,120  |        |
|             | 減価償却費                              | 31,671,186  | 31,671,186  |        |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △12,466,642 | △12,466,642 |        |
| サービス活動外増減の部 | サービス活動費用計(2)                       | 305,012,307 | 305,012,307 |        |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 32,245,751  | 32,245,751  |        |
|             | 収益                                 |             |             |        |
|             | 借入金利息補助金収益                         | 10,266      | 10,266      |        |
|             | 受取利息配当金収益                          | 24,289      | 24,289      |        |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 7,099,041   | 7,099,041   |        |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 7,133,596   | 7,133,596   |        |
|             | 費用                                 |             |             |        |
|             | 支払利息                               | 30,800      | 30,800      |        |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | 30,800      | 30,800      |        |
| 特別増減の部      | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 7,102,796   | 7,102,796   |        |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 39,348,547  | 39,348,547  |        |
|             | 収益                                 |             |             |        |
|             | 施設整備等補助金収益                         | 23,063,000  | 23,063,000  |        |
|             | 特別収益計(8)                           | 23,063,000  | 23,063,000  |        |
|             | 費用                                 |             |             |        |
|             | 固定資産売却損・処分損                        | 5           | 5           |        |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 23,063,000  | 23,063,000  |        |
|             | 特別費用計(9)                           | 23,063,005  | 23,063,005  |        |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △5          | △5          |        |
| 繰越活動増減差額の部  | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 39,348,542  | 39,348,542  |        |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 455,571,294 | 455,571,294 |        |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 494,919,836 | 494,919,836 |        |
|             | 基本金取崩額(14)                         |             |             |        |
|             | その他の積立金取崩額(15)                     | 34,700,000  | 34,700,000  |        |
|             | その他の積立金積立額(16)                     | 31,000,000  | 31,000,000  |        |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 498,619,836 | 498,619,836 |        |



## 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |    | 法人合計                                         |                                                                      |  |
|-------------|----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| サービス活動増減の部  | 収益 | 障害福祉サービス等事業収益<br>経常経費寄附金収益                   | 337,168,058<br>90,000                                                |  |
|             |    | サービス活動収益計(1)                                 | 337,258,058                                                          |  |
|             | 費用 | 人件費<br>事業費<br>事務費<br>減価償却費<br>国庫補助金等特別積立金取崩額 | 178,319,829<br>53,163,814<br>54,324,120<br>31,671,186<br>△12,466,642 |  |
|             |    | サービス活動費用計(2)                                 | 305,012,307                                                          |  |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                        | 32,245,751                                                           |  |
|             | 収益 | 借入金利息補助金収益<br>受取利息配当金収益<br>その他のサービス活動外収益     | 10,266<br>24,289<br>7,099,041                                        |  |
|             |    | サービス活動外収益計(4)                                | 7,133,596                                                            |  |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | 支払利息                                         | 30,800                                                               |  |
|             |    | サービス活動外費用計(5)                                | 30,800                                                               |  |
|             |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                       | 7,102,796                                                            |  |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                            | 39,348,547                                                           |  |
| 特別増減の部      | 収益 | 施設整備等補助金収益                                   | 23,063,000                                                           |  |
|             |    | 特別収益計(8)                                     | 23,063,000                                                           |  |
|             | 費用 | 固定資産売却損・処分損<br>国庫補助金等特別積立金積立額                | 5<br>23,063,000                                                      |  |
|             |    | 特別費用計(9)                                     | 23,063,005                                                           |  |
|             |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                           | △5                                                                   |  |
|             |    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                        | 39,348,542                                                           |  |
| 繰越活動増減差額の部  |    | 前期繰越活動増減差額(12)                               | 455,571,294                                                          |  |
|             |    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)                    | 494,919,836                                                          |  |
|             |    | 基本金取崩額(14)                                   |                                                                      |  |
|             |    | その他の積立金取崩額(15)                               | 34,700,000                                                           |  |
|             |    | その他の積立金積立額(16)                               | 31,000,000                                                           |  |
|             |    | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)           | 498,619,836                                                          |  |

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                                    | 法人本部       | 泉荘          | 桂荘          |
|-------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                                 |            |             |             |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                      |            | 190,759,269 | 146,408,789 |
|             | 経常経費寄附金収益                          |            | 40,000      | 50,000      |
|             | サービス活動収益計(1)                       |            | 190,799,269 | 146,458,789 |
|             | 費用                                 |            |             |             |
|             | 人件費                                | 1,355,000  | 103,698,097 | 73,266,732  |
|             | 事業費                                |            | 25,824,698  | 27,339,116  |
| サービス活動増減の部  | 事務費                                | 2,911,703  | 28,130,753  | 23,281,664  |
|             | 減価償却費                              | 30,300     | 18,072,227  | 13,568,659  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |            | △5,654,588  | △6,812,054  |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 4,297,003  | 170,071,187 | 130,644,117 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △4,297,003 | 20,728,082  | 15,814,672  |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                 |            |             |             |
|             | 借入金利息補助金収益                         |            |             | 10,266      |
|             | 受取利息配当金収益                          | 5,828      | 5,637       | 12,824      |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 6,532,000  | 252,529     | 314,512     |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 6,537,828  | 258,166     | 337,602     |
|             | 費用                                 |            |             |             |
|             | 支払利息                               |            |             | 30,800      |
| サービス活動外増減の部 | サービス活動外費用計(5)                      |            |             | 30,800      |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 6,537,828  | 258,166     | 306,802     |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 2,240,825  | 20,986,248  | 16,121,474  |
| 特別増減の部      | 収益                                 |            |             |             |
|             | 施設整備等補助金収益                         |            | 22,463,000  | 600,000     |
|             | 特別収益計(8)                           |            | 22,463,000  | 600,000     |
|             | 費用                                 |            |             |             |
|             | 固定資産売却損・処分損                        |            | 3           | 2           |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |            | 22,463,000  | 600,000     |
|             | 特別費用計(9)                           |            | 22,463,003  | 600,002     |
| 繰越活動増減差額の部  | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |            | △3          | △2          |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 2,240,825  | 20,986,245  | 16,121,472  |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 24,952,617 | 283,657,205 | 146,961,472 |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 27,193,442 | 304,643,450 | 163,082,944 |
|             | 基本金取崩額(14)                         |            |             |             |
|             | その他の積立金取崩額(15)                     |            | 34,700,000  |             |
|             | その他の積立金積立額(16)                     |            | 23,000,000  | 8,000,000   |
| 繰越活動増減差額の部  | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 27,193,442 | 316,343,450 | 155,082,944 |

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                                    | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|-------------|------------------------------------|-------------|--------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                                 |             |        |             |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                      | 337,168,058 |        | 337,168,058 |
|             | 経常経費寄附金収益                          | 90,000      |        | 90,000      |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 337,258,058 |        | 337,258,058 |
|             | 費用                                 |             |        |             |
|             | 人件費                                | 178,319,829 |        | 178,319,829 |
|             | 事業費                                | 53,163,814  |        | 53,163,814  |
|             | 事務費                                | 54,324,120  |        | 54,324,120  |
|             | 減価償却費                              | 31,671,186  |        | 31,671,186  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △12,466,642 |        | △12,466,642 |
| サービス活動外増減の部 | サービス活動費用計(2)                       | 305,012,307 |        | 305,012,307 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 32,245,751  |        | 32,245,751  |
|             | 収益                                 |             |        |             |
|             | 借入金利息補助金収益                         | 10,266      |        | 10,266      |
|             | 受取利息配当金収益                          | 24,289      |        | 24,289      |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 7,099,041   |        | 7,099,041   |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 7,133,596   |        | 7,133,596   |
|             | 費用                                 |             |        |             |
|             | 支払利息                               | 30,800      |        | 30,800      |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | 30,800      |        | 30,800      |
| 特別増減の部      | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 7,102,796   |        | 7,102,796   |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 39,348,547  |        | 39,348,547  |
|             | 収益                                 |             |        |             |
|             | 施設整備等補助金収益                         | 23,063,000  |        | 23,063,000  |
|             | 特別収益計(8)                           | 23,063,000  |        | 23,063,000  |
|             | 費用                                 |             |        |             |
|             | 固定資産売却損・処分損                        | 5           |        | 5           |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 23,063,000  |        | 23,063,000  |
|             | 特別費用計(9)                           | 23,063,005  |        | 23,063,005  |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △5          |        | △5          |
| 繰越活動増減差額の部  | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 39,348,542  |        | 39,348,542  |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 455,571,294 |        | 455,571,294 |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 494,919,836 |        | 494,919,836 |
|             | 基本金取崩額(14)                         |             |        |             |
|             | その他の積立金取崩額(15)                     | 34,700,000  |        | 34,700,000  |
|             | その他の積立金積立額(16)                     | 31,000,000  |        | 31,000,000  |
|             |                                    |             |        |             |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 498,619,836 |        | 498,619,836 |

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式

(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         |
| <b>流動資産</b>   | 271,190,487   | 243,655,555   | 27,534,932 | <b>流動負債</b>        | 18,613,781    | 23,098,630    | △4,484,849 |
| 現金預金          | 190,839,163   | 190,779,976   | 59,187     | 事業未払金              | 11,432,003    | 10,921,044    | 510,959    |
| 事業未収金         | 56,942,778    | 52,494,352    | 4,448,426  | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 0             | 2,550,000     | △2,550,000 |
| 未収金           | 32,460        | 93,841        | △61,381    | 職員預り金              | 1,469,778     | 3,239,586     | △1,769,808 |
| 未収補助金         | 23,063,000    | 0             | 23,063,000 | 前受金                | 5,712,000     | 6,388,000     | △676,000   |
| 前払費用          | 313,086       | 287,386       | 25,700     |                    |               |               |            |
| <b>固定資産</b>   | 779,798,974   | 762,842,591   | 16,956,383 | <b>固定負債</b>        | 4,664,695     | 5,633,431     | △968,736   |
| 基本財産          | 425,535,260   | 407,587,658   | 17,947,602 | リース債務              | 0             | 726,000       | △726,000   |
| 土地            | 51,635,827    | 51,635,827    | 0          | 退職給付引当金            | 4,664,695     | 4,907,431     | △242,736   |
| 建物            | 373,899,433   | 355,951,831   | 17,947,602 | <b>負債の部合計</b>      | 23,278,476    | 28,732,061    | △5,453,585 |
| その他の固定資産      | 354,263,714   | 355,254,933   | △991,219   | <b>純資産の部</b>       |               |               |            |
| 建物            | 12,000,623    | 12,266,291    | △265,668   | 基本金                | 54,750,341    | 54,750,341    | 0          |
| 建物附属設備        | 73,461,506    | 65,675,857    | 7,785,649  | 第1号基本金             | 53,670,135    | 53,670,135    | 0          |
| 構築物           | 21,389,401    | 24,051,410    | △2,662,009 | 第3号基本金             | 1,080,206     | 1,080,206     | 0          |
| 車両運搬具         | 2,275,258     | 308,617       | 1,966,641  | 国庫補助金等特別積立金        | 245,435,808   | 234,839,450   | 10,596,358 |
| 器具及び備品        | 11,379,411    | 14,536,867    | △3,157,456 | その他の積立金            | 228,905,000   | 232,605,000   | △3,700,000 |
| 有形リース資産       | 0             | 726,000       | △726,000   | 人件費積立金             | 4,561,750     | 4,561,750     | 0          |
| 権利            | 42,000        | 42,000        | 0          | 修繕積立金              | 7,947,750     | 7,947,750     | 0          |
| 退職共済預け金       | 4,664,695     | 4,907,431     | △242,736   | 備品等購入積立金           | 21,547,750    | 21,547,750    | 0          |
| 人件費積立資産       | 4,561,750     | 4,561,750     | 0          | 設備等整備積立金           | 180,300,000   | 185,000,000   | △4,700,000 |
| 修繕積立資産        | 7,947,750     | 7,947,750     | 0          | 車両等購入積立金           | 14,547,750    | 13,547,750    | 1,000,000  |
| 備品等購入積立資産     | 21,547,750    | 21,547,750    | 0          | 次期繰越活動増減差額         | 498,619,836   | 455,571,294   | 43,048,542 |
| 設備等整備積立資産     | 180,300,000   | 185,000,000   | △4,700,000 | (うち当期活動増減差額)       | 39,348,542    | 46,523,309    | △7,174,767 |
| 車両購入積立資産      | 14,547,750    | 13,547,750    | 1,000,000  |                    |               |               |            |
| リースサイクル預託金    | 145,820       | 135,460       | 10,360     | <b>純資産の部合計</b>     | 1,027,710,985 | 977,766,085   | 49,944,900 |
| <b>資産の部合計</b> | 1,050,989,461 | 1,006,498,146 | 44,491,315 | <b>負債及び純資産の部合計</b> | 1,050,989,461 | 1,006,498,146 | 44,491,315 |

## 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        | 合計            | 内部取引消去 |
|--------------|---------------|---------------|--------|
| 流動資産         | 271,190,487   | 271,190,487   |        |
| 現金預金         | 190,839,163   | 190,839,163   |        |
| 事業未収金        | 56,942,778    | 56,942,778    |        |
| 未収金          | 32,460        | 32,460        |        |
| 未収補助金        | 23,063,000    | 23,063,000    |        |
| 前払費用         | 313,086       | 313,086       |        |
| 固定資産         | 779,798,974   | 779,798,974   |        |
| 基本財産         | 425,535,260   | 425,535,260   |        |
| 土地           | 51,635,827    | 51,635,827    |        |
| 建物           | 373,899,433   | 373,899,433   |        |
| その他の固定資産     | 354,263,714   | 354,263,714   |        |
| 建物           | 12,000,623    | 12,000,623    |        |
| 建物附属設備       | 73,461,506    | 73,461,506    |        |
| 構築物          | 21,389,401    | 21,389,401    |        |
| 車輛運搬具        | 2,275,258     | 2,275,258     |        |
| 器具及び備品       | 11,379,411    | 11,379,411    |        |
| 権利           | 42,000        | 42,000        |        |
| 退職共済預け金      | 4,664,695     | 4,664,695     |        |
| 人件費積立資産      | 4,561,750     | 4,561,750     |        |
| 修繕積立資産       | 7,947,750     | 7,947,750     |        |
| 備品等購入積立資産    | 21,547,750    | 21,547,750    |        |
| 設備等整備積立資産    | 180,300,000   | 180,300,000   |        |
| 車両購入積立資産     | 14,547,750    | 14,547,750    |        |
| リサイクル預託金     | 145,820       | 145,820       |        |
| 資産の部合計       | 1,050,989,461 | 1,050,989,461 |        |
| 流動負債         | 18,613,781    | 18,613,781    |        |
| 事業未払金        | 11,432,003    | 11,432,003    |        |
| 職員預り金        | 1,469,778     | 1,469,778     |        |
| 前受金          | 5,712,000     | 5,712,000     |        |
| 固定負債         | 4,664,695     | 4,664,695     |        |
| 退職給付引当金      | 4,664,695     | 4,664,695     |        |
| 負債の部合計       | 23,278,476    | 23,278,476    |        |
| 基本金          | 54,750,341    | 54,750,341    |        |
| 第1号基本金       | 53,670,135    | 53,670,135    |        |
| 第3号基本金       | 1,080,206     | 1,080,206     |        |
| 国庫補助金等特別積立金  | 245,435,808   | 245,435,808   |        |
| その他の積立金      | 228,905,000   | 228,905,000   |        |
| 人件費積立金       | 4,561,750     | 4,561,750     |        |
| 修繕積立金        | 7,947,750     | 7,947,750     |        |
| 備品等購入積立金     | 21,547,750    | 21,547,750    |        |
| 設備等整備積立金     | 180,300,000   | 180,300,000   |        |
| 車両等購入積立金     | 14,547,750    | 14,547,750    |        |
| 次期繰越活動増減差額   | 498,619,836   | 498,619,836   |        |
| (うち当期活動増減差額) | 39,348,542    | 39,348,542    |        |
| 純資産の部合計      | 1,027,710,985 | 1,027,710,985 |        |
| 負債及び純資産の部合計  | 1,050,989,461 | 1,050,989,461 |        |

## 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         | 法人合計          |  |  |
|--------------|---------------|--|--|
| 流動資産         | 271,190,487   |  |  |
| 現金預金         | 190,839,163   |  |  |
| 事業未収金        | 56,942,778    |  |  |
| 未収金          | 32,460        |  |  |
| 未収補助金        | 23,063,000    |  |  |
| 前払費用         | 313,086       |  |  |
| 固定資産         | 779,798,974   |  |  |
| 基本財産         | 425,535,260   |  |  |
| 土地           | 51,635,827    |  |  |
| 建物           | 373,899,433   |  |  |
| その他の固定資産     | 354,263,714   |  |  |
| 建物           | 12,000,623    |  |  |
| 建物附属設備       | 73,461,506    |  |  |
| 構築物          | 21,389,401    |  |  |
| 車輛運搬具        | 2,275,258     |  |  |
| 器具及び備品       | 11,379,411    |  |  |
| 権利           | 42,000        |  |  |
| 退職共済預け金      | 4,664,695     |  |  |
| 人件費積立資産      | 4,561,750     |  |  |
| 修繕積立資産       | 7,947,750     |  |  |
| 備品等購入積立資産    | 21,547,750    |  |  |
| 設備等整備積立資産    | 180,300,000   |  |  |
| 車両購入積立資産     | 14,547,750    |  |  |
| リサイクル預託金     | 145,820       |  |  |
| 資産の部合計       | 1,050,989,461 |  |  |
| 流動負債         | 18,613,781    |  |  |
| 事業未払金        | 11,432,003    |  |  |
| 職員預り金        | 1,469,778     |  |  |
| 前受金          | 5,712,000     |  |  |
| 固定負債         | 4,664,695     |  |  |
| 退職給付引当金      | 4,664,695     |  |  |
| 負債の部合計       | 23,278,476    |  |  |
| 基本金          | 54,750,341    |  |  |
| 第1号基本金       | 53,670,135    |  |  |
| 第3号基本金       | 1,080,206     |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金  | 245,435,808   |  |  |
| その他の積立金      | 228,905,000   |  |  |
| 人件費積立金       | 4,561,750     |  |  |
| 修繕積立金        | 7,947,750     |  |  |
| 備品等購入積立金     | 21,547,750    |  |  |
| 設備等整備積立金     | 180,300,000   |  |  |
| 車両等購入積立金     | 14,547,750    |  |  |
| 次期繰越活動増減差額   | 498,619,836   |  |  |
| (うち当期活動増減差額) | 39,348,542    |  |  |
| 純資産の部合計      | 1,027,710,985 |  |  |
| 負債及び純資産の部合計  | 1,050,989,461 |  |  |

## 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         | 法人本部       | 泉 荘         | 桂 荘         |
|--------------|------------|-------------|-------------|
| 流動資産         | 32,797,996 | 133,172,688 | 105,219,803 |
| 現金預金         | 32,797,996 | 78,211,358  | 79,829,809  |
| 事業未収金        |            | 32,388,670  | 24,554,108  |
| 未収金          |            | 22,550      | 9,910       |
| 未収補助金        |            | 22,463,000  | 600,000     |
| 前払費用         |            | 87,110      | 225,976     |
| 固定資産         | 55,718,083 | 378,160,648 | 345,920,243 |
| 基本財産         |            | 224,794,497 | 200,740,763 |
| 土地           |            | 33,657,789  | 17,978,038  |
| 建物           |            | 191,136,708 | 182,762,725 |
| その他の固定資産     | 55,718,083 | 153,366,151 | 145,179,480 |
| 建物           |            | 11,936,600  | 64,023      |
| 建物附属設備       |            | 60,776,696  | 12,684,810  |
| 構築物          |            | 14,258,676  | 7,130,725   |
| 車輛運搬具        |            | 2,275,256   | 2           |
| 器具及び備品       | 71,083     | 5,775,515   | 5,532,813   |
| 権利           | 42,000     |             |             |
| 退職共済預け金      |            | 2,953,668   | 1,711,027   |
| 人件費積立資産      | 4,561,750  |             |             |
| 修繕積立資産       | 2,947,750  |             | 5,000,000   |
| 備品等購入積立資産    | 6,547,750  |             | 15,000,000  |
| 設備等整備積立資産    | 35,000,000 | 52,300,000  | 93,000,000  |
| 車両購入積立資産     | 6,547,750  | 3,000,000   | 5,000,000   |
| リサイクル預託金     |            | 89,740      | 56,080      |
| 資産の部合計       | 88,516,079 | 511,333,336 | 451,140,046 |
| 流動負債         | 5,717,637  | 6,928,068   | 5,968,076   |
| 事業未払金        | 5,637      | 6,033,157   | 5,393,209   |
| 職員預り金        | 0          | 894,911     | 574,867     |
| 前受金          | 5,712,000  |             | 0           |
| 固定負債         |            | 2,953,668   | 1,711,027   |
| 退職給付引当金      |            | 2,953,668   | 1,711,027   |
| 負債の部合計       | 5,717,637  | 9,881,736   | 7,679,103   |
| 基本金          |            | 29,357,789  | 25,392,552  |
| 第1号基本金       |            | 29,357,789  | 24,312,346  |
| 第3号基本金       |            |             | 1,080,206   |
| 国庫補助金等特別積立金  |            | 100,450,361 | 144,985,447 |
| その他の積立金      | 55,605,000 | 55,300,000  | 118,000,000 |
| 人件費積立金       | 4,561,750  |             |             |
| 修繕積立金        | 2,947,750  |             | 5,000,000   |
| 備品等購入積立金     | 6,547,750  |             | 15,000,000  |
| 設備等整備積立金     | 35,000,000 | 52,300,000  | 93,000,000  |
| 車両等購入積立金     | 6,547,750  | 3,000,000   | 5,000,000   |
| 次期繰越活動増減差額   | 27,193,442 | 316,343,450 | 155,082,944 |
| (うち当期活動増減差額) | 2,240,825  | 20,986,245  | 16,121,472  |
| 純資産の部合計      | 82,798,442 | 501,451,600 | 443,460,943 |
| 負債及び純資産の部合計  | 88,516,079 | 511,333,336 | 451,140,046 |

## 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         | 合計            | 内部取引消去 | 事業区分合計        |
|--------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産         | 271,190,487   |        | 271,190,487   |
| 現金預金         | 190,839,163   |        | 190,839,163   |
| 事業未収金        | 56,942,778    |        | 56,942,778    |
| 未収金          | 32,460        |        | 32,460        |
| 未収補助金        | 23,063,000    |        | 23,063,000    |
| 前払費用         | 313,086       |        | 313,086       |
| 固定資産         | 779,798,974   |        | 779,798,974   |
| 基本財産         | 425,535,260   |        | 425,535,260   |
| 土地           | 51,635,827    |        | 51,635,827    |
| 建物           | 373,899,433   |        | 373,899,433   |
| その他の固定資産     | 354,263,714   |        | 354,263,714   |
| 建物           | 12,000,623    |        | 12,000,623    |
| 建物附属設備       | 73,461,506    |        | 73,461,506    |
| 構築物          | 21,389,401    |        | 21,389,401    |
| 車輛運搬具        | 2,275,258     |        | 2,275,258     |
| 器具及び備品       | 11,379,411    |        | 11,379,411    |
| 権利           | 42,000        |        | 42,000        |
| 退職共済預け金      | 4,664,695     |        | 4,664,695     |
| 人件費積立資産      | 4,561,750     |        | 4,561,750     |
| 修繕積立資産       | 7,947,750     |        | 7,947,750     |
| 備品等購入積立資産    | 21,547,750    |        | 21,547,750    |
| 設備等整備積立資産    | 180,300,000   |        | 180,300,000   |
| 車両購入積立資産     | 14,547,750    |        | 14,547,750    |
| リサイクル預託金     | 145,820       |        | 145,820       |
| 資産の部合計       | 1,050,989,461 |        | 1,050,989,461 |
| 流動負債         | 18,613,781    |        | 18,613,781    |
| 事業未払金        | 11,432,003    |        | 11,432,003    |
| 職員預り金        | 1,469,778     |        | 1,469,778     |
| 前受金          | 5,712,000     |        | 5,712,000     |
| 固定負債         | 4,664,695     |        | 4,664,695     |
| 退職給付引当金      | 4,664,695     |        | 4,664,695     |
| 負債の部合計       | 23,278,476    |        | 23,278,476    |
| 基本金          | 54,750,341    |        | 54,750,341    |
| 第1号基本金       | 53,670,135    |        | 53,670,135    |
| 第3号基本金       | 1,080,206     |        | 1,080,206     |
| 国庫補助金等特別積立金  | 245,435,808   |        | 245,435,808   |
| その他の積立金      | 228,905,000   |        | 228,905,000   |
| 人件費積立金       | 4,561,750     |        | 4,561,750     |
| 修繕積立金        | 7,947,750     |        | 7,947,750     |
| 備品等購入積立金     | 21,547,750    |        | 21,547,750    |
| 設備等整備積立金     | 180,300,000   |        | 180,300,000   |
| 車両等購入積立金     | 14,547,750    |        | 14,547,750    |
| 次期繰越活動増減差額   | 498,619,836   |        | 498,619,836   |
| (うち当期活動増減差額) | 39,348,542    |        | 39,348,542    |
| 純資産の部合計      | 1,027,710,985 |        | 1,027,710,985 |
| 負債及び純資産の部合計  | 1,050,989,461 |        | 1,050,989,461 |