

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	とき陶生苑拠点区分	みずなみ陶生苑拠点区分	たじみ陶生苑拠点区分	かさはら陶生苑拠点区分	かさはら陶生苑ケアハウス拠点区分	土岐市恵風荘拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	365,329,166	97,957,205	305,908,608	131,051,737	7,280,996	18,481,536	926,009,248	1,889,158	924,120,090
現金預金	260,620,993	37,420,714	236,940,218	85,265,669	4,407,974	10,662,132	635,317,700		635,317,700
有価証券							0		0
事業未収金	103,618,800	59,105,275	67,882,449	43,311,504	1,088,979	7,601,984	282,608,991		282,608,991
未収金							0		0
未収補助金					1,690,535		1,690,535		1,690,535
拠点区分間未収金				1,889,158			1,889,158	1,889,158	0
事業区分間未収金	310,700	685,000					995,700		995,700
未収収益							0		0
受取手形							0		0
投資有価証券							0		0
貯蔵品				10,000			10,000		10,000
医薬品							0		0
診療・療養費等材料							0		0
給食用材料							0		0
商品・製品							0		0
仕掛品							0		0
原材料							0		0
立替金	18,270	135,920	4,110				158,300		158,300
前払金			191,280	1,000			192,280		192,280
前払費用	760,403	610,296	890,551	574,406	93,508	217,420	3,146,584		3,146,584
1年以内回収予定長期貸付金							0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							0		0
短期貸付金							0		0
事業区分間貸付金							0		0
拠点区分間貸付金							0		0
仮払金							0		0
サービス区分間貸付金							0		0
その他の流動資産							0		0
徴収不能引当金							0		0
固定資産	874,764,268	402,463,018	593,981,669	395,759,797	101,135,802	12,082,590	2,380,187,144	1,570,000	2,378,617,144
基本財産	760,269,813	328,532,033	502,954,453	342,570,025	91,954,086	0	2,026,280,410	0	2,026,280,410
土地							0		0
建物	760,269,813	328,532,033	502,954,453	342,570,025	91,954,086		2,026,280,410		2,026,280,410
建物附属設備							0		0
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	114,494,455	73,930,985	91,027,216	53,189,772	9,181,716	12,082,590	353,906,734	1,570,000	352,336,734
土地							0		0
建物			5,124,384				5,124,384		5,124,384
構築物	4,068,000	9,061,304	1,007,370		91,823		14,228,497		14,228,497
機械及び装置							0		0
車輜運搬具	149,430	231,687	4	39,944	1		421,066		421,066
器具及び備品	4,315,981	14,589,965	7,202,037	6,985,718	441,241		33,534,942		33,534,942
建設仮勘定							0		0
有形リース資産		7,981,876					8,874,372		8,874,372
権利	370,567						370,567		370,567
ソフトウエア	180,180	54,600	54,600	54,600			343,980		343,980
無形リース資産							0		0
投資有価証券							0		0
長期貸付金							0		0
事業区分間長期貸付金							0		0
拠点区分間長期貸付金						1,570,000	1,570,000	1,570,000	0
退職給付引当資産	64,856,250	29,088,715	40,442,775	33,201,125	2,884,020	10,512,590	180,985,475		180,985,475
長期預り金積立資産							0		0
人件費積立資産							1,000,000		1,000,000
修繕積立資産	39,254,400	5,000,000	14,000,000	12,500,000	4,800,000		75,554,400		75,554,400
備品等購入積立資産			2,700,000				2,700,000		2,700,000
施設設備等積立資産		7,610,000	20,000,000				27,610,000		27,610,000
養老保険金							0		0
長期前払費用	397,151	312,838	496,046	316,562	56,454		1,579,051		1,579,051
その他の固定資産	10,000						10,000		10,000
徴収不能引当金							0		0
資産の部合計	1,240,093,434	500,420,223	899,890,277	526,811,534	108,416,798	30,564,126	3,306,196,392	3,459,158	3,302,737,234
負債の部									
流動負債	101,353,620	41,326,227	34,007,957	29,893,850	5,363,486	14,475,668	226,420,808	1,889,158	224,531,650
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	20,678,304	11,053,976	12,525,822	8,223,310	920,523	8,642,842	62,044,777		62,044,777
その他の未払金				70			70		70
拠点区分間未払金							1,889,158	1,889,158	0
事業区分間未払金							0		0
支払手形							0		0
役員等短期借入金							0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	40,920,000	11,772,000		7,161,147	1,838,853		61,692,000		61,692,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金							0		0
1年以内返済予定リース債務	691,296	1,702,032					2,393,328		2,393,328
1年以内返済予定役員等長期借入金							0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金							0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							0		0
1年以内支払予定長期未払金							0		0
未払費用							183,095		183,095
預り金	183,095	2,588,811	3,200,139	2,328,123		753,294	20,501,076		20,501,076
職員預り金	11,630,709						0		0
前受収益							0		0
事業区分間借入金							0		0
拠点区分間借入金							0		0
仮受金							0		0
賞与引当金	27,250,216	14,209,408	18,281,996	12,181,200	714,952	5,079,532	77,717,304		77,717,304
サービス区分間借入金							0		0
その他の流動負債							0		0
固定負債	383,734,508	238,266,277	45,525,586	58,623,841	10,495,530	17,735,476	754,381,218	1,570,000	752,811,218
設備資金借入金	297,950,000	199,143,000		14,322,294	3,677,706		515,093,000		515,093,000
長期運営資金借入金							0		0
リース債務	201,200	6,279,844					6,481,044		6,481,044
役員等長期借入金							0		0
事業区分間長期借入金							0		0
拠点区分間長期借入金	1,570,000						1,570,000	1,570,000	0
退職給付引当金	84,013,308	32,843,433	45,525,586	44,301,547	6,817,824	17,735,476	231,237,174		231,237,174
役員退職慰労引当金							0		0
長期未払金							0		0
長期預り金							0		0
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	485,088,128	279,592,504	79,533,543	88,517,691	15,859,016	32,211,144	980,802,026	3,459,158	977,342,868
純資産の部									
基本金	0	32,497,985	24,932,632	0	0	0	57,430,617	0	57,430,617
第1号基本金							57,430,617		57,430,617
国庫補助金等特別積立金	486,850,692	98,897,361	490,480,425	319,177,229	86,437,612	0	1,481,843,319		1,481,843,319
その他の積立金	39,254,400	12,610,000	36,700,000	12,500,000	5,800,000	0	106,864,400	0	106,864,400
人件費積立金							1,000,000		1,000,000
修繕積立金	39,254,400	5,000,000	14,000,000	12,500,000	4,800,000		75,554,400		75,554,400
備品等購入積立金			2,700,000				2,700,000		2,700,000
施設・設備整備積立金		7,610,000	20,000,000				27,610,000		27,610,000
次期繰越活動増減差額	228,900,214	76,822,373	268,243,677	106,616,614	320,170	-1,647,018	679,256,030		679,256,030
(うち当期活動増減差額)	-12,834,511	-4,513,338	7,422,286	-13,857,290	-1,337,046	-4,515,341	-29,635,240		-29,635,240
純資産の部合計	755,005,306	220,827,719	820,356,734	438,293,843	92,557,782	-1,647,018	2,325,394,366	0	2,325,394,366
負債及び純資産の部合計	1,240,093,434	500,420,223	899,890,277	526,811,534	108,416,798	30,564,126	3,306,196,392	3,459,158	3,302,737,234

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 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	とき陶生苑区分	みづなみ陶生苑区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	2,878,252	1,623,064	4,501,316	0	4,501,316
現金預金	1,964,152	391,504	2,355,656		2,355,656
有価証券			0		0
事業未収金	914,100	1,231,560	2,145,660		2,145,660
未収金			0		0
未収補助金			0		0
拠点区分間未収金			0		0
事業区分間未収金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
投資有価証券			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
サービス区分間貸付金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	4,098,675	2,124,110	6,222,785	0	6,222,785
基本財産	2,394,900	0	2,394,900	0	2,394,900
土地			0		0
建物	2,394,900		2,394,900		2,394,900
建物附属設備			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	1,703,775	2,124,110	3,827,885	0	3,827,885
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	24,300		24,300		24,300
器具及び備品			0		0
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア	453,600		453,600		453,600
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	1,216,625	2,124,110	3,340,735		3,340,735
長期預り金積立資産			0		0
人件費積立資産			0		0
修繕積立資産			0		0
備品等購入積立資産			0		0
施設整備等積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用	9,250		9,250		9,250
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	6,976,927	3,747,174	10,724,101	0	10,724,101
負債の部					
流動負債	2,415,170	2,713,592	5,128,762	0	5,128,762
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	551,080	623,433	1,174,513		1,174,513
その他の未払金			0		0
拠点区分間未払金			0		0
事業区分間未払金	310,700	685,000	995,700		995,700
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0

職員預り金	186,870	269,519	456,389		456,389
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	1,366,520	1,135,640	2,502,160		2,502,160
サービス区分間借入金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	1,065,125	2,808,663	3,873,788	0	3,873,788
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	1,065,125	2,808,663	3,873,788		3,873,788
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	3,480,295	5,522,255	9,002,550	0	9,002,550
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
第1号基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金			0		0
修繕積立金			0		0
備品等購入積立金			0		0
施設・設備整備積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	3,496,632	-1,775,081	1,721,551		1,721,551
(うち当期活動増減差額)	-457,318	-1,775,081	-2,232,399		-2,232,399
純資産の部合計	3,496,632	-1,775,081	1,721,551	0	1,721,551
負債及び純資産の部合計	6,976,927	3,747,174	10,724,101	0	10,724,101