

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
<b>資産の部</b>									
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
車輦運搬具	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		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・設備整備積立資産		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
<b>資産の部合計</b>	<b>1,240,093,434</b>	<b>500,420,223</b>	<b>899,890,277</b>	<b>526,811,534</b>	<b>108,416,798</b>	<b>30,564,126</b>	<b>3,306,196,392</b>	<b>3,459,158</b>	<b>3,302,737,234</b>
<b>負債の部</b>									
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
拠点区分間未払金							0		0
事業区分間未払金						1,889,158	1,889,158	1,889,158	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							0		0
預り金	183,095						183,095		183,095
職員預り金	11,630,709	2,588,811	3,200,139	2,328,123		753,294	20,501,076		20,501,076
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
普与引当金	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
<b>負債の部合計</b>	<b>485,088,128</b>	<b>279,592,504</b>	<b>79,533,543</b>	<b>88,517,691</b>	<b>15,859,016</b>	<b>32,211,144</b>	<b>980,802,026</b>	<b>3,459,158</b>	<b>977,342,868</b>
<b>純資産の部</b>									
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	0	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
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	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
<b>固定資産</b>	4,098,675	2,124,110	6,222,785	0	6,222,785
<b>基本財産</b>	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
<b>その他の固定資産</b>	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
<b>資産の部合計</b>	6,976,927	3,747,174	10,724,101	0	10,724,101
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	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