

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(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	
流動資産	132,188,830	144,904,983	-12,716,153	流動負債	89,670,149	97,440,583	-7,770,434
現金預金	41,117,373	52,372,120	-11,254,747	事業未払金	35,259,603	40,387,243	-5,127,640
事業未収金	54,391,664	46,964,860	7,426,804	その他の未払金	15,359,488	22,761,909	-7,402,421
未収金	15,359,488	22,761,909	-7,402,421	1年以内返済予定設備資金借入金	26,040,000	26,040,000	0
貯蔵品	20,822,269	22,523,278	-1,701,009	預り金	559,058		559,058
前払金	498,036	282,816	215,220	職員預り金		5,487,431	-5,487,431
				賞与引当金	12,452,000	2,764,000	9,688,000
固定資産	904,940,198	928,135,122	-23,194,924	固定負債	498,267,000	526,639,500	-28,372,500
基本財産	811,872,768	819,923,630	-8,050,862	設備資金借入金	488,545,000	514,585,000	-26,040,000
土地	202,214,000	202,214,000	0	役員等長期借入金	2,000,000	5,000,000	-3,000,000
建物	608,658,768	616,709,630	-8,050,862	退職給付引当金	7,722,000	7,054,500	667,500
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	587,937,149	624,080,083	-36,142,934
その他の固定資産	93,067,430	108,211,492	-15,144,062				
土地	3,517,000	3,517,000	0	純資産の部			
建物	1,416,461	2,226,480	-810,019	基本金	151,901,000	151,901,000	0
構築物	48,567,096	51,178,632	-2,611,536	国庫補助金等特別積立金	99,845,974	109,995,631	-10,149,657
車輜運搬具	1,416,461	2,226,480	-810,019	次期繰越活動増減差額	197,444,905	187,063,391	10,381,514
器具及び備品	30,608,009	33,610,289	-3,002,280	(うち当期活動増減差額)	10,381,514	3,372,543	7,008,971
権利	224,129	224,129	0				
ソフトウェア	358,859	495,544	-136,685				
投資有価証券	455,686	1,000	454,686				
退職給付引当資産	7,722,000	7,054,500	667,500				
差入保証金	179,000	69,000	110,000				
その他の固定資産	19,190	19,190	0				
資産の部合計	1,037,129,028	1,073,040,105	-35,911,077	純資産の部合計	449,191,879	448,960,022	231,857
				負債及び純資産の部合計	1,037,129,028	1,073,040,105	-35,911,077

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	129,306,291	2,453,877	428,662	132,188,830	0	132,188,830
現金預金	40,980,807	90,903	45,663	41,117,373		41,117,373
事業未収金	52,027,760	2,362,974	930	54,391,664		54,391,664
未収金	15,357,888	0	1,600	15,359,488		15,359,488
貯蔵品	20,441,800	0	380,469	20,822,269		20,822,269
前払金	498,036	0	0	498,036		498,036
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
固定資産	891,756,407	9,270,980	15,312,811	916,340,198	11,400,000	904,940,198
基本財産	788,014,594	8,694,980	15,163,194	811,872,768	0	811,872,768
土地	202,214,000	0	0	202,214,000		202,214,000
建物	584,800,594	8,694,980	15,163,194	608,658,768		608,658,768
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	103,741,813	576,000	149,617	104,467,430	11,400,000	93,067,430
土地	3,517,000	0	0	3,517,000		3,517,000
建物	0	0	0	0		0
構築物	48,567,096	0	0	48,567,096		48,567,096
車輜運搬具	1,416,461	0	0	1,416,461		1,416,461
器具及び備品	30,458,392	0	149,617	30,608,009		30,608,009
権利	224,129	0	0	224,129		224,129
ソフトウェア	358,859	0	0	358,859		358,859
投資有価証券	455,686	0	0	455,686		455,686
事業区分間長期貸付金	11,400,000	0	0	11,400,000	11,400,000	0
退職給付引当資産	7,146,000	576,000	0	7,722,000		7,722,000
差入保証金	179,000	0	0	179,000		179,000
その他の固定資産	19,190	0	0	19,190		19,190
資産の部合計	1,021,062,698	11,724,857	15,741,473	1,048,529,028	11,400,000	1,037,129,028
負債の部						
流動負債	86,410,909	2,415,885	843,355	89,670,149	0	89,670,149
事業未払金	33,672,845	1,428,024	158,734	35,259,603		35,259,603
その他の未払金	15,140,754	41,125	177,609	15,359,488		15,359,488
1年以内返済予定設備資金借入金	25,242,252	290,736	507,012	26,040,000		26,040,000
預り金	559,058	0	0	559,058		559,058
職員預り金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
賞与引当金	11,796,000	656,000	0	12,452,000		12,452,000
固定負債	474,983,120	8,851,759	25,832,121	509,667,000	11,400,000	498,267,000
設備資金借入金	465,837,120	8,275,759	14,432,121	488,545,000		488,545,000
役員等長期借入金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
事業区分間長期借入金	0	0	11,400,000	11,400,000	11,400,000	0
退職給付引当金	7,146,000	576,000	0	7,722,000		7,722,000
負債の部合計	561,394,029	11,267,644	26,675,476	599,337,149	11,400,000	587,937,149
純資産の部						
基本金	151,901,000	0	0	151,901,000		151,901,000
国庫補助金等特別積立金	99,845,974	0	0	99,845,974		99,845,974
次期繰越活動増減差額	207,921,695	457,213	-10,934,003	197,444,905		197,444,905
(うち当期活動増減差額)	13,859,529	-313,285	-3,164,730	10,381,514		10,381,514
純資産の部合計	459,668,669	457,213	-10,934,003	449,191,879	0	449,191,879
負債及び純資産の部合計	1,021,062,698	11,724,857	15,741,473	1,048,529,028	11,400,000	1,037,129,028

社会福祉事業 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	法人本部	岡山幼保連携型 認定こども園	岡山乳児園	デイサービスセンター zutto・solto	ショートステイ zutto・solto	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	19,162,264	34,128,817	47,981,583	39,617,410	17,795,077	158,685,151	29,378,860	129,306,291
現金預金	326,144	7,894,850	32,427,622	286,067	46,124	40,980,807		40,980,807
事業未収金	194,200	8,059,728	2,706,059	23,533,998	17,533,775	52,027,760		52,027,760
未収金	15,600	8,031,969	5,487,377	1,822,942		15,357,888		15,357,888
前払金	2,550,420	10,125,440	7,336,325	293,615	136,000	20,441,800		20,441,800
事業区分間貸付金	75,900	16,830	24,200	301,928	79,178	498,036		498,036
拠点区分間貸付金	16,000,000			13,378,860		29,378,860	29,378,860	0
固定資産	13,034,686	315,237,866	183,713,169	134,695,811	245,074,875	891,756,407	0	891,756,407
基本財産	1,000,000	265,484,282	160,014,431	127,815,087	233,700,794	788,014,594	0	788,014,594
土地		111,110,000	60,646,000	30,458,000		202,214,000		202,214,000
建物		154,374,282	99,368,431	97,357,087	233,700,794	584,800,594		584,800,594
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	12,034,686	49,753,584	23,698,738	6,880,724	11,374,081	103,741,813	0	103,741,813
土地		3,517,000				3,517,000		3,517,000
建物						0		0
構築物		27,577,536	13,011,638	2,139,863	5,838,059	48,567,096		48,567,096
車輜運搬具		1	1	748,287	668,172	1,416,461		1,416,461
器具及び備品		15,303,188	7,879,970	3,497,374	3,777,860	30,458,392		30,458,392
権利			224,129			224,129		224,129
ソフトウェア		358,859				358,859		358,859
投資有価証券	455,686					455,686		455,686
事業区分間長期貸付金	11,400,000					11,400,000		11,400,000
退職給付引当資産		2,997,000	2,583,000	486,000	1,080,000	7,146,000		7,146,000
差入保証金	179,000					179,000		179,000
その他の固定資産				9,200	9,990	19,190		19,190
資産の部合計	32,196,950	349,366,683	231,694,752	174,313,221	262,869,952	1,050,441,558	29,378,860	1,021,062,698
負債の部								
流動負債	20,035,637	21,772,192	16,624,039	17,140,402	40,217,499	115,789,769	29,378,860	86,410,909
事業未払金	10,526,590	10,939,215	7,335,503	4,871,537	33,672,845	33,672,845		33,672,845
その他の未払金	12,012,579	715,242	632,220	1,512,967	267,746	15,140,754		15,140,754
1年以内返済予定設備資金借入金	7,464,000	5,850,360	1,796,604	1,939,932	8,191,356	25,242,252		25,242,252
預り金	559,058				559,058	559,058		559,058
職員預り金					0	0		0
事業区分間借入金				4,000,000	25,378,860	29,378,860	29,378,860	0
拠点区分間借入金		4,680,000	3,256,000	2,352,000	1,508,000	11,796,000		11,796,000
固定負債	39,572,000	109,521,820	42,991,894	51,389,382	231,508,024	474,983,120	0	474,983,120
設備資金借入金	37,572,000	106,524,820	40,408,894	50,903,382	230,428,024	465,837,120		465,837,120
役員等長期借入金	2,000,000					2,000,000		2,000,000
事業区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金		2,997,000	2,583,000	486,000	1,080,000	7,146,000		7,146,000
負債の部合計	59,607,637	131,294,012	59,615,933	68,529,784	271,725,523	590,772,889	29,378,860	561,394,029
純資産の部								
基本金	4,920,000	116,523,000		30,458,000		151,901,000		151,901,000
国庫補助金等特別積立金		32,124,740	34,814,065	32,506,764	400,405	99,845,974		99,845,974
次期繰越活動増減差額	-32,330,687	69,424,931	137,264,754	42,818,673	-9,255,976	207,921,695		207,921,695
(うち当期活動増減差額)	14,897,235	3,644,942	-4,843,780	-1,927,371	2,088,503	13,859,529		13,859,529
純資産の部合計	-27,410,687	218,072,671	172,078,819	105,783,437	-8,855,571	459,668,669	0	459,668,669
負債及び純資産の部合計	32,196,950	349,366,683	231,694,752	174,313,221	262,869,952	1,050,441,558	29,378,860	1,021,062,698

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	ケアプランzutto・sotto	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	2,453,877	2,453,877	0	2,453,877
現金預金	90,903	90,903		90,903
事業未収金	2,362,974	2,362,974		2,362,974
未収金		0		0
貯蔵品		0		0
前払金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
固定資産	9,270,980	9,270,980	0	9,270,980
基本財産	8,694,980	8,694,980	0	8,694,980
土地		0		0
建物	8,694,980	8,694,980		8,694,980
定期預金		0		0
その他の固定資産	576,000	576,000	0	576,000
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
投資有価証券		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	576,000	576,000		576,000
差入保証金		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	11,724,857	11,724,857	0	11,724,857
負債の部				
流動負債	2,415,885	2,415,885	0	2,415,885
事業未払金	1,428,024	1,428,024		1,428,024
その他の未払金	41,125	41,125		41,125
1年以内返済予定設備資金借入金	290,736	290,736		290,736
預り金		0		0
職員預り金		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
賞与引当金	656,000	656,000		656,000
固定負債	8,851,759	8,851,759	0	8,851,759
設備資金借入金	8,275,759	8,275,759		8,275,759
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	576,000	576,000		576,000
負債の部合計	11,267,644	11,267,644	0	11,267,644
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	457,213	457,213		457,213
(うち当期活動増減差額)	-313,285	-313,285		-313,285
純資産の部合計	457,213	457,213	0	457,213
負債及び純資産の部合計	11,724,857	11,724,857	0	11,724,857

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業 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	甘味処 一茎草庵	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	428,662	428,662	0	428,662
現金預金	45,663	45,663		45,663
事業未収金	930	930		930
未収金	1,600	1,600		1,600
貯蔵品	380,469	380,469		380,469
前払金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
固定資産	15,312,811	15,312,811	0	15,312,811
基本財産	15,163,194	15,163,194	0	15,163,194
土地		0		0
建物	15,163,194	15,163,194		15,163,194
定期預金		0		0
その他の固定資産	149,617	149,617	0	149,617
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	149,617	149,617		149,617
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
投資有価証券		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
差入保証金		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	15,741,473	15,741,473	0	15,741,473
負債の部				
流動負債	843,355	843,355	0	843,355
事業未払金	158,734	158,734		158,734
その他の未払金	177,609	177,609		177,609
1年以内返済予定設備資金借入金	507,012	507,012		507,012
預り金		0		0
職員預り金		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
賞与引当金		0		0
固定負債	25,832,121	25,832,121	0	25,832,121
設備資金借入金	14,432,121	14,432,121		14,432,121
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金	11,400,000	11,400,000		11,400,000
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	26,675,476	26,675,476	0	26,675,476
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-10,934,003	-10,934,003		-10,934,003
(うち当期活動増減差額)	-3,164,730	-3,164,730		-3,164,730
純資産の部合計	-10,934,003	-10,934,003	0	-10,934,003
負債及び純資産の部合計	15,741,473	15,741,473	0	15,741,473