

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
0001 流 動 資 産	737,755,114	740,126,592	△2,371,478	0006 流 動 負 債	170,547,552	192,679,987	△22,132,435
1111 現 金 預 金	543,229,655	542,655,172	574,483	2112 事 業 未 払 金	28,909,103	30,909,320	△2,000,217
1131 事 業 未 収 金	152,851,395	147,961,240	4,890,155	2113 そ の 他 の 金	11,805,675	16,195,777	△4,390,102
1132 未 収 金	1,242,607	1,588,712	△346,105	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 金	39,180,000	39,180,000	0
1133 未 収 補 助 金	35,844,694	44,379,096	△8,534,402	2124 1 年 以 内 返 済 予 定 金	872,640	751,680	120,960
1161 立 替 金	1,843,567	762,625	1,080,942	2131 未 払 費 用	28,436,103	36,795,792	△8,359,689
1164 利 用 者 立 替 金	8,500	10,770	△2,270	2132 預 り 金	2,316,826	1,653,216	663,610
1162 前 払 金	427,480	322,291	105,189	2133 職 員 預 り 金	3,017,658	11,108,257	△8,090,599
1163 前 払 費 用	2,115,007	2,226,531	△111,524	2134 利 用 者 等 預 り 金	1,714,384	1,678,758	35,626
1181 仮 払 金	192,209	220,155	△27,946	2152 賞 与 引 当 金	54,295,163	54,407,187	△112,024
0002 固 定 資 産	1,861,142,979	1,834,546,965	26,596,014	0007 固 定 負 債	381,994,688	406,918,507	△24,923,819
0003 基 本 財 産	1,404,681,389	1,438,406,745	△33,725,356	2311 設 備 入 資 金	202,068,000	241,248,000	△39,180,000
1211 土 地	632,255,153	632,255,153	0	2313 リ ー ス 債 務	1,866,240	250,560	1,615,680
1212 建 物	772,426,236	806,151,592	△33,725,356	2321 退 職 給 付 金	178,060,448	165,419,947	12,640,501
0004 そ の 他 の 資 産	456,461,590	396,140,220	60,321,370	負 債 の 部 合 計	552,542,240	599,598,494	△47,056,254
1312 建 物	87,435,540	106,063,007	△18,627,467	純 資 産 の 部			
1313 構 築 物	14,497,416	12,459,418	2,037,998	0009 基 本 金	450,437,965	450,437,965	0
1315 車 輛 運 搬 具	5,204,649	431,755	4,772,894	3111 基 本 金	450,437,965	450,437,965	0
1316 器 具 及 び 備 品	28,711,584	19,811,135	8,900,449	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	363,796,840	377,921,682	△14,124,842
1319 有 形 リ ー ス 資 産	2,738,880	1,002,240	1,736,640	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	363,796,840	377,921,682	△14,124,842
1321 権 利	27,000	27,000	0	0011 そ の 他 の 積 立 金	311,996,160	247,996,160	64,000,000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	868,501	2,368,565	△1,500,064	3222 施 設 設 備 整 備 積 立 金	123,000,000	84,000,000	39,000,000
1325 長 期 貸 付 金	131,760	131,760	0	3223 修 繕 積 立 金	141,000,000	141,000,000	0
1350 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	123,000,000	84,000,000	39,000,000	3224 備 品 等 購 入 積 立 金	35,996,160	10,996,160	25,000,000
1351 修 繕 積 立 資 産	141,000,000	141,000,000	0	3225 人 件 費 積 立 金	12,000,000	12,000,000	0
1352 備 品 等 購 入 積 立 資 産	35,996,160	10,996,160	25,000,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	920,124,888	898,719,256	21,405,632
1353 人 件 費 積 立 資 産	12,000,000	12,000,000	0	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	920,124,888	898,719,256	21,405,632
1333 差 入 保 証 金	300,880	300,000	880	3312 (う ち 当 期 活 動)	85,405,632	91,249,792	△5,844,160
1334 長 期 前 払 費 用	4,419,220	5,419,180	△999,960	純 資 産 の 部 合 計	2,046,355,853	1,975,075,063	71,280,790
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	130,000	130,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,598,898,093	2,574,673,557	24,224,536
資 産 の 部 合 計	2,598,898,093	2,574,673,557	24,224,536				

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	社会福祉法人保健福祉の会														合 計	内部取引消去	事業区分合計
	本部会計	小規模特養 都和のはな	介護老人保健施設 西の京	グループホーム 都和のはな	ケアステーション 虹の家	白い鳩保育園	洛西保育園	あらぐさ保育園	青い空保育園	パーチェ	第二パーチェ	パーチェ梅小路	児童相談支援 パーチェ				
0001 流動資産	170,702,464	31,437,063	175,659,217	11,818,454	15,113,361	50,481,348	58,879,083	32,551,895	35,679,888	44,885,911	70,504,113	34,616,579	14,869,972	747,199,348	△9,444,234	737,755,114	
1111 現金預金	169,173,668	13,111,273	73,700,232	4,878,637	11,518,971	38,610,145	44,114,751	25,803,461	28,083,442	34,628,236	60,128,091	26,153,471	13,325,277	543,229,655	0	543,229,655	
1131 事業未収金	0	16,337,236	100,462,425	6,762,895	3,229,535	479,191	1,168,949	288,095	567,997	8,037,412	7,041,827	6,931,138	1,544,695	152,851,395	0	152,851,395	
1132 未収金	238,831	0	370,480	35,838	15,186	247,497	35,234	213,241	86,300	0	0	0	0	1,242,607	0	1,242,607	
1133 未収補助金	0	441,250	90,000	0	0	10,046,098	12,804,189	5,904,827	6,558,330	0	0	0	0	35,844,694	0	35,844,694	
1161 立替金	110	0	308,308	97,189	345,717	3,422	497,753	230,473	262,221	78,584	0	19,790	0	1,843,567	0	1,843,567	
1164 利用者立替金	0	0	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500	0	8,500	
1162 前払金	20,400	66,059	0	22,767	1,976	143,620	85,746	25,562	61,350	0	0	0	0	427,480	0	427,480	
1163 前払費用	143,640	61,136	386,727	21,128	1,976	124,538	81,489	59,955	20,848	450,695	450,695	312,180	0	2,115,007	0	2,115,007	
1177 拠点区分間貸付金	1,125,815	1,420,109	312,395	0	0	767,515	20,400	0	38,000	1,680,000	2,880,000	1,200,000	0	9,444,234	△9,444,234	0	
1181 仮払金	0	0	20,150	0	0	59,322	70,572	26,281	1,400	10,984	3,500	0	0	192,209	0	192,209	
0002 固定資産	4,566,564	191,488,993	631,333,431	63,284,390	290,515	420,050,293	416,781,140	206,088,958	48,712,446	4,361,470	3,407,063	777,714	2	1,991,142,979	△130,000,000	1,861,142,979	
0003 基本財産	0	189,073,235	456,357,530	63,024,502	0	336,543,749	185,150,653	153,709,350	20,822,370	0	0	0	0	1,404,681,389	0	1,404,681,389	
1211 土地	0	0	267,308,702	0	0	187,083,557	85,698,604	92,164,290	0	0	0	0	0	632,255,153	0	632,255,153	
1212 建物	0	189,073,235	189,048,828	63,024,502	0	149,460,192	99,452,049	61,545,060	20,822,370	0	0	0	0	772,426,236	0	772,426,236	
0004 その他の固定資産	4,566,564	2,415,758	174,975,901	259,888	290,515	83,506,544	231,630,487	52,379,608	27,890,076	4,361,470	3,407,063	777,714	2	586,461,590	△130,000,000	456,461,590	
1312 建物	0	0	36,301,032	0	0	15,266,156	13,576,811	10,991,372	5,539,590	3,421,678	2,338,901	0	0	87,435,540	0	87,435,540	
1313 構築物	0	62,639	0	0	0	6,060,441	3,055,003	1,600,268	3,719,065	0	0	0	0	14,497,416	0	14,497,416	
1315 車輛運搬具	1	0	19,172	0	1	1,296,350	1,296,350	648,175	648,175	570,442	570,442	155,540	1	5,204,649	0	5,204,649	
1316 器具及び備品	232,522	2,085,893	5,258,622	169,122	25,584	4,128,203	7,526,355	2,812,792	4,983,246	369,350	497,720	622,174	1	28,711,584	0	28,711,584	
1319 有形リース資産	0	0	2,738,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,738,880	0	2,738,880	
1321 権利	0	0	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0	27,000	
1322 ソフトウェア	1	267,226	298,305	90,766	0	36,234	175,968	1	0	0	0	0	0	868,501	0	868,501	
1325 長期貸付金	0	0	131,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,760	0	131,760	
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	130,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000,000	△130,000,000	0	
1350 施設設備整備積立資産	0	0	0	0	0	24,000,000	75,000,000	16,000,000	8,000,000	0	0	0	0	123,000,000	0	123,000,000	
1351 修繕積立資産	0	0	0	0	0	22,000,000	109,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	141,000,000	0	141,000,000	
1352 備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	10,689,160	10,000,000	10,307,000	5,000,000	0	0	0	0	35,996,160	0	35,996,160	
1353 人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000	
1333 差入保証金	880	0	0	0	250,000	30,000	0	20,000	0	0	0	0	0	300,880	0	300,880	
1334 長期前払費用	4,333,160	0	71,130	0	14,930	0	0	0	0	0	0	0	0	4,419,220	0	4,419,220	
1341 その他の固定資産	0	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000	
資産の部合計	175,269,028	222,926,056	806,992,648	75,102,844	15,403,876	470,531,641	475,660,223	238,640,853	84,392,334	49,247,381	73,911,176	35,394,293	14,869,974	2,738,342,327	△139,444,234	2,598,898,093	
0006 流動負債	2,736,665	13,837,842	80,125,455	7,065,340	1,388,388	17,442,584	20,575,498	11,745,555	12,622,169	2,404,848	2,047,527	2,234,906	5,765,009	179,991,786	△9,444,234	170,547,552	
2112 事業未払金	0	4,728,377	16,652,069	907,263	181,867	1,466,638	2,626,203	885,017	1,090,536	59,576	158,193	148,355	5,009	28,909,103	0	28,909,103	
2113 その他の未払金	473,776	0	0	0	0	3,194,073	3,108,343	1,828,605	2,037,129	445,724	346,382	371,643	0	11,805,675	0	11,805,675	
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,509,000	28,800,000	1,503,000	0	0	1,572,000	1,500,000	1,296,000	0	0	0	0	39,180,000	0	39,180,000	
2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	872,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872,640	0	872,640	
2131 未払費用	508,901	1,660,966	8,410,484	764,059	440,001	4,385,308	4,924,043	2,548,575	2,933,397	634,529	653,300	572,540	0	28,436,103	0	28,436,103	
2132 預り金	0	0	1,653,216	640	0	0	0	0	661,970	0	1,000	0	0	2,316,826	0	2,316,826	
2133 職員預り金	0	0	7,850	0	0	921,428	871,904	538,174	613,623	14,684	23,760	26,235	0	3,017,658	0	3,017,658	
2134 利用者等預り金	0	3,735	10,448	1,600,000	0	95,755	0	4,046	0	0	0	400	0	1,714,384	0	1,714,384	
2144 拠点区分間借入金	805,515	1,837	320,300	1,420,109	310,558	0	233,785	206,090	365,640	10,200	10,200	0	5,760,000	9,444,234	△9,444,234	0	
2152 賞与引当金	948,473	2,933,927	23,398,448	870,269	455,962	7,379,382	7,239,220	4,235,048	3,623,874	1,240,135	854,692	1,115,733	0	54,295,163	0	54,295,163	
0007 固定負債	3,097,900																