

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

第3号第1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
0001 流 動 資 産	754,580,608	737,755,114	16,825,494	0006 流 動 負 債	201,529,907	170,547,552	30,982,355
1111 現 金 預 金	529,764,987	543,229,655	△13,464,668	2112 事 業 未 払 金	47,540,251	28,909,103	18,631,148
1131 事 業 未 収 金	194,281,892	152,851,395	41,430,497	2113 そ の 他 の 未 払 金	12,238,941	11,805,675	433,266
1132 未 収 金	1,108,501	1,242,607	△134,106	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	39,456,000	39,180,000	276,000
1133 未 収 補 助 金	24,509,339	35,844,694	△11,335,355	2124 1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	622,080	872,640	△250,560
1161 立 替 金	2,250,711	1,843,567	407,144	2131 未 払 費 用	42,992,262	28,436,103	14,556,159
1164 利 用 者 立 替 金	73,461	8,500	64,961	2132 預 り 金	2,444,816	2,316,826	127,990
1162 前 払 金	868,848	427,480	441,368	2133 職 員 預 り 金	3,378,184	3,017,658	360,526
1163 前 払 費 用	1,647,443	2,115,007	△467,564	2134 利 用 者 等 預 り 金	1,756,009	1,714,384	41,625
1181 仮 払 金	75,426	192,209	△116,783	2152 賞 与 引 当 金	51,101,364	54,295,163	△3,193,799
0002 固 定 資 産	1,924,130,998	1,861,142,979	62,988,019	0007 固 定 負 債	335,491,504	381,994,688	△46,503,184
0003 基 本 財 産	1,356,349,750	1,404,681,389	△48,331,639	2311 設 備 資 金 金	164,966,000	202,068,000	△37,102,000
1211 土 地	632,255,153	632,255,153	0	2313 リ ー ス 債 務	1,244,160	1,866,240	△622,080
1212 建 物	724,094,597	772,426,236	△48,331,639	2321 退 職 給 付 金	169,281,344	178,060,448	△8,779,104
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	567,781,248	456,461,590	111,319,658	負 債 の 部 合 計	537,021,411	552,542,240	△15,520,829
1312 建 物	131,232,886	87,435,540	43,797,346	純 資 産 の 部			
1313 構 築 物	20,455,540	14,497,416	5,958,124	0009 基 本 金	450,437,965	450,437,965	0
1315 車 輦 運 搬 具	4,489,713	5,204,649	△714,936	3111 基 本 金	450,437,965	450,437,965	0
1316 器 具 及 び 備 品	36,061,094	28,711,584	7,349,510	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	380,584,321	363,796,840	16,787,481
1319 有 形 リ ー ス 資 産	1,866,240	2,738,880	△872,640	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	380,584,321	363,796,840	16,787,481
1321 権 利	27,000	27,000	0	0011 そ の 他 の 積 立 金	362,996,160	311,996,160	51,000,000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	6,613,825	868,501	5,745,324	3222 施 設 設 備 整 備 積 立 金	174,000,000	123,000,000	51,000,000
1325 長 期 貸 付 金	188,650	131,760	56,890	3223 修 繕 積 立 金	141,000,000	141,000,000	0
1350 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	174,000,000	123,000,000	51,000,000	3224 備 品 等 購 入 積 立 金	35,996,160	35,996,160	0
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	35,996,160	0	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	947,671,749	920,124,888	27,546,861
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	947,671,749	920,124,888	27,546,861
1333 差 入 保 証 金	300,880	300,880	0	3312 (うち当期活動増減差額)	78,546,861	85,405,632	△6,858,771
1334 長 期 前 払 費 用	3,419,260	4,419,220	△999,960				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	130,000	130,000	0	純 資 産 の 部 合 計	2,141,690,195	2,046,355,853	95,334,342
資 産 の 部 合 計	2,678,711,606	2,598,898,093	79,813,513	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,678,711,606	2,598,898,093	79,813,513

事業区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

第3号第3様式

(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	相談支援 パーチェ			
0001 流動資産	186,199,749	34,458,311	164,580,221	12,184,861	15,093,937	53,339,236	58,558,417	34,108,010	42,643,289	62,903,398	81,237,439	43,310,946	18,008,712	0	806,626,526	△52,045,918	754,580,608
1111 現金預金	149,283,824	7,699,258	65,212,145	5,040,810	11,417,556	35,519,837	41,116,822	20,920,656	27,087,337	45,724,666	69,781,635	35,413,268	15,547,173	0	529,764,987	0	529,764,987
1131 事業未収金	0	16,902,187	96,420,025	7,025,734	3,474,875	9,451,462	11,232,683	7,763,070	10,461,983	14,739,748	8,048,088	6,300,498	2,461,539	0	194,281,892	0	194,281,892
1132 未収金	290,543	0	386,266	0	60,462	171,039	0	104,890	85,800	6,330	3,171	0	0	0	1,108,501	0	1,108,501
1133 未収補助金	0	1,492,000	1,816,700	0	0	6,890,948	4,582,550	5,071,928	4,420,102	76,661	73,450	85,000	0	0	24,509,339	0	24,509,339
1161 立替金	0	2,288	451,252	97,189	0	335,185	502,820	169,844	469,635	222,498	0	0	0	0	2,250,711	0	2,250,711
1164 利用者立替金	0	31,201	42,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,461	0	73,461
1162 前払金	20,400	66,058	0	21,128	1,976	487,868	134,358	25,410	111,650	0	0	0	0	0	868,848	0	868,848
1163 前払費用	71,820	0	192,402	0	0	75,979	53,305	34,185	6,182	450,695	450,695	312,180	0	0	1,647,443	0	1,647,443
1177 拠点区分間貸付金	36,533,162	8,265,319	48,337	0	139,068	355,526	926,479	18,027	0	1,680,000	2,880,000	1,200,000	0	0	52,045,918	△52,045,918	0
1181 仮払金	0	0	10,834	0	0	51,392	9,400	0	600	2,800	400	0	0	0	75,426	0	75,426
0002 固定資産	4,699,431	183,720,461	657,393,376	60,083,739	499,184	419,805,632	430,336,620	216,665,895	72,515,553	4,450,090	3,214,157	746,858	2	0	2,054,130,998	△130,000,000	1,924,130,998
0003 基本財産	0	179,605,351	438,483,232	59,868,532	0	331,484,518	178,786,819	151,627,111	16,494,187	0	0	0	0	0	1,356,349,750	0	1,356,349,750
1211 土地	0	0	267,308,702	0	0	187,083,557	85,698,604	92,164,290	0	0	0	0	0	0	632,255,153	0	632,255,153
1212 建物	0	179,605,351	171,174,530	59,868,532	0	144,400,961	93,088,215	59,462,821	16,494,187	0	0	0	0	0	724,094,597	0	724,094,597
0004 その他の固定資産	4,699,431	4,115,110	218,910,144	215,207	499,184	88,321,114	251,549,801	65,038,784	56,021,366	4,450,090	3,214,157	746,858	2	0	697,781,248	△130,000,000	567,781,248
1312 建物	0	0	73,654,989	0	0	16,175,248	13,049,832	10,335,655	12,293,142	3,424,313	2,299,707	0	0	0	131,232,886	0	131,232,886
1313 構築物	0	15,662	0	0	0	8,936,396	3,708,832	3,409,648	4,385,002	0	0	0	0	0	20,455,540	0	20,455,540
1315 車輛運搬具	1	191,668	4	0	1	1,013,510	1,013,510	506,755	532,822	506,755	445,982	278,704	1	0	4,489,713	0	4,489,713
1316 器具及び備品	832,399	3,829,179	7,131,919	188,507	234,253	4,476,800	6,642,267	5,459,725	5,836,467	492,955	468,468	468,154	1	0	36,061,094	0	36,061,094
1319 有形リース資産	0	0	1,866,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,866,240	0	1,866,240
1321 権利	0	0	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0	27,000
1322 ソフトウェア	532,951	78,601	5,840,212	26,700	0	0	135,360	1	0	0	0	0	0	0	6,613,825	0	6,613,825
1325 長期貸付金	0	0	188,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,650	0	188,650
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	0	130,000,000	△130,000,000	0
1350 施設設備整備積立資産	0	0	0	0	0	25,000,000	96,000,000	25,000,000	28,000,000	0	0	0	0	0	174,000,000	0	174,000,000
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	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	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	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	0	300,880	0	300,880
1334 長期前払費用	3,333,200	0	71,130	0	14,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,419,260	0	3,419,260
1341 その他の固定資産	0	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000
資産の部合計	190,899,180	218,178,772	821,973,597	72,268,600	15,593,121	473,144,868	488,895,037	250,773,905	115,158,842	67,353,488	84,451,596	44,057,804	18,008,714	0	2,860,757,524	△182,045,918	2,678,711,606
0006 流動負債	3,308,907	14,183,088	119,211,683	14,055,081	1,341,673	19,954,975	19,356,051	12,371,476	16,170,351	17,005,402	4,294,043	6,561,735	5,761,360	0	253,575,825	△52,045,918	201,529,907
2112 事業未払金	0	5,431,394	17,250,918	1,266,226	213,061	4,284,971	2,578,016	1,134,197	1,833,444	11,258,094	2,222,211	66,359	1,360	0	47,540,251	0	47,540,251
2113 その他の未払金	405,558	0	0	0	0	3,108,931	3,239,052	2,054,755	2,338,838	319,053	355,648	417,106	0	0	12,238,941	0	12,238,941
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,509,000	29,076,000	1,503,000	0	0	1,572,000	1,500,000	1,296,000	0	0	0	0	0	39,456,000	0	39,456,000
2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	622,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622,080	0	622,080
2131 未払費用	581,293	1,693,029	14,836,770	760,064	583,767	4,515,143	4,543,138	2,697,134	3,144,961	4,542,249	708,913	4,385,801	0	0	42,992,262	0	42,992,262
2132 預り金	0	0	1,653,216	0	0	0	0	0	791,600	0	0	0	0	0	2,444,816	0	2,444,816
2133 職員預り金	0	0	6,350	0	0	924,118	1,058,736	636,219	692,700	15,675	18,151	26,235	0	0	3,378,184	0	3,378,184
2134 利用者等預り金	0	3,735	2,020	1,400,000	0	330,746	8,084	6,424	5,000	0	0	0	0	0	1,756,009	0	1,756,009
2144 拠点区分間借入金	1,300,032	0	35,117,453	8,256,221	0	0	0	0	1,300,032	0	30,000	282,180	5,760,000	0	52,045,918	△52,045,918	0
2152 賞与引当金	1,022,024	2,545,930	20,646,876	869,570	544,845	6,791,066	6,357,025	4,342,747	4,767,776	870,331	95						