

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 西宮すなご医療福祉センター | 甲寿園 | 北山学園 | にしのみや苑 | 芦原デイサービスセンター |
|------------------------|-------------|---------------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 流動資産 | 175,002,569 | 963,625,695 | 453,151,115 | 21,307,874 | 120,492,149 | 91,775,047 |
| 現金預金 | 168,780,995 | 515,157,036 | 247,682,911 | 4,340,579 | 60,134,251 | 51,539,161 |
| 現金 | 12,599 | 84,513 | 45,724 | 60,007 | 19,573 | 48,387 |
| 預金 | 168,768,396 | 515,072,523 | 247,637,187 | 4,280,572 | 60,114,678 | 51,490,774 |
| 事業未収金 | 0 | 406,769,047 | 149,639,687 | 16,822,513 | 60,040,734 | 39,224,131 |
| 未収金 | 0 | 0 | 18,304,450 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 144,386 | 28,310,486 | 35,646,676 | 0 | 0 | 757,986 |
| 貯蔵品 | 0 | 12,456,447 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 2,668 | 932,679 | 1,857,391 | 144,782 | 317,164 | 253,769 |
| 立替金 | 2,668 | 932,679 | 1,857,391 | 144,782 | 317,164 | 253,769 |
| 前払費用 | 74,520 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 921,504,950 | 3,854,911,951 | 1,173,202,260 | 16,719,214 | 683,560,041 | 63,750,134 |
| 基本財産 | 242,182,144 | 2,641,743,632 | 602,677,367 | 10,500,084 | 464,340,690 | 0 |
| 土地 | 242,182,144 | 15,530,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 2,626,213,632 | 602,677,367 | 10,500,084 | 464,340,690 | 0 |
| その他の固定資産 | 679,322,806 | 1,213,168,319 | 570,524,893 | 6,219,130 | 219,219,351 | 63,750,134 |
| 建物 | 0 | 269,006,827 | 197,949,036 | 3,645,425 | 61,046,932 | 95,907 |
| 構築物 | 2,730,826 | 6,872,998 | 13,855,410 | 407,924 | 23,377,424 | 0 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 西宮すなご医療福祉センター | 甲寿園 | 北山学園 | にしのみや苑 | 芦原デイサービスセンター |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 機械及び装置 | 0 | 61,706,483 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2 | 9,751,687 | 2,724,301 | 0 | 141,518 | 3,073,251 |
| 器具及び備品 | 4,111,589 | 74,908,002 | 57,358,885 | 2,160,165 | 8,553,476 | 21,383,976 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 1,421,419 | 0 | 0 | 0 |
| 出資金 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 4,770,389 | 26,119,590 | 132,842 | 5,616 | 1 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 37,860,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 29,662,732 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 364,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 再建築積立資産 | 37,200,000 | 240,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 建築積立資産 | 206,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 0 | 250,000,000 | 131,873,000 | 0 | 38,000,000 | 3,257,000 |
| 修繕積立資産 | 16,500,000 | 152,000,000 | 91,270,000 | 0 | 57,700,000 | 17,900,000 |
| 備品等購入積立資産 | 6,150,000 | 93,000,000 | 53,900,000 | 0 | 30,400,000 | 18,040,000 |
| 保育所・施設設備整備積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保証金 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 1,096,507,519 | 4,818,537,646 | 1,626,353,375 | 38,027,088 | 804,052,190 | 155,525,181 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 西宮すなご医療福祉センター | 甲寿園 | 北山学園 | にしのみや苑 | 芦原デイサービスセンター |
|--------------------------------|------------|---------------|-------------|------------|-------------|--------------|
| 流動負債 | 23,009,131 | 189,270,135 | 119,932,637 | 26,948,874 | 32,029,741 | 16,613,390 |
| 事業未払金 | 2,863,043 | 41,549,413 | 48,996,810 | 20,081,568 | 9,071,572 | 4,538,216 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 18,288,949 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 0 | 22,500,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定 リース債務 | 0 | 0 | 658,368 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,000,000 |
| 預り金 | 534,018 | 15,100,980 | 6,028,130 | 948,897 | 2,137,229 | 1,605,174 |
| 職員預り金 | 6,934,898 | 376,000 | 735,482 | 0 | 51,000 | 0 |
| 職員預り金 | 7,267,672 | 4,846,742 | 1,605,898 | 277,409 | 644,940 | 0 |
| 前受金 | 7,267,672 | 4,846,742 | 1,605,898 | 277,409 | 644,940 | 0 |
| 賞与引当金 | 13,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5,396,000 | 104,897,000 | 33,619,000 | 5,641,000 | 15,125,000 | 9,470,000 |
| 固定負債 | 0 | 354,662,732 | 768,096 | 0 | 30,860,000 | 7,000,000 |
| 設備資金借入金 | 0 | 325,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 768,096 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期 借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,860,000 | 7,000,000 |
| 退職給付引当金 | 0 | 29,662,732 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 23,009,131 | 543,932,867 | 120,700,733 | 26,948,874 | 62,889,741 | 23,613,390 |
| 基本金 | 83,576,668 | 913,685,635 | 497,712,196 | 13,056,360 | 220,825,316 | 0 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 西宮すなご医療福祉センター | 甲寿園 | 北山学園 | にしのみや苑 | 芦原デイサービスセンター |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 国庫補助金等 特別積立金 | 0 | 1,154,933,068 | 454,091,108 | 11,172,858 | 349,457,600 | 4,319,884 |
| その他の積立金 | 629,850,000 | 735,000,000 | 297,043,000 | 0 | 126,100,000 | 39,197,000 |
| 長期預り金積立金 | 364,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 再建築積立金 | 37,200,000 | 240,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 建築積立金 | 206,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立金 | 0 | 250,000,000 | 131,873,000 | 0 | 38,000,000 | 3,257,000 |
| 修繕積立金 | 16,500,000 | 152,000,000 | 91,270,000 | 0 | 57,700,000 | 17,900,000 |
| 備品等購入積立金 | 6,150,000 | 93,000,000 | 53,900,000 | 0 | 30,400,000 | 18,040,000 |
| 保育所・施設設備 整備積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減 差額 | 360,071,720 | 1,470,986,076 | 256,806,338 | △13,151,004 | 44,779,533 | 88,394,907 |
| (うち当期活動 増減差額) | 21,330,603 | △101,760,572 | △1,309,040 | △400,025 | 14,099,182 | 22,412,122 |
| 純資産の部合計 | 1,073,498,388 | 4,274,604,779 | 1,505,652,642 | 11,078,214 | 741,162,449 | 131,911,791 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,096,507,519 | 4,818,537,646 | 1,626,353,375 | 38,027,088 | 804,052,190 | 155,525,181 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目 | 安井保育園 | 総合相談支援センター | 夙川さくら保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 流動資産 | 65,080,494 | 57,930,732 | 33,513,631 | 1,981,879,306 | △6,000,000 | 1,975,879,306 |
| 現金預金 | 52,320,612 | 38,484,070 | 24,339,998 | 1,162,779,613 | 0 | 1,162,779,613 |
| 現金 | 70,361 | 13,981 | 7,457 | 362,602 | 0 | 362,602 |
| 預金 | 52,250,251 | 38,470,089 | 24,332,541 | 1,162,417,011 | 0 | 1,162,417,011 |
| 事業未収金 | 2,188,582 | 15,433,010 | 491,010 | 690,608,714 | 0 | 690,608,714 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 18,304,450 | 0 | 18,304,450 |
| 未収補助金 | 9,244,000 | 1,598,750 | 8,512,300 | 84,214,584 | 0 | 84,214,584 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 12,456,447 | 0 | 12,456,447 |
| 立替金 | 1,327,300 | 2,338,772 | 112,056 | 7,286,581 | 0 | 7,286,581 |
| 立替金 | 1,327,300 | 2,338,772 | 112,056 | 7,286,581 | 0 | 7,286,581 |
| 前払費用 | 0 | 76,130 | 58,267 | 228,917 | 0 | 228,917 |
| 1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | △6,000,000 | 0 |
| 固定資産 | 184,984,571 | 87,624,837 | 355,665,270 | 7,341,923,228 | △37,860,000 | 7,304,063,228 |
| 基本財産 | 1,400,006 | 58,928,781 | 250,049,257 | 4,271,821,961 | 0 | 4,271,821,961 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 257,712,144 | 0 | 257,712,144 |
| 建物 | 1,400,006 | 58,928,781 | 250,049,257 | 4,014,109,817 | 0 | 4,014,109,817 |
| その他の固定資産 | 183,584,565 | 28,696,056 | 105,616,013 | 3,070,101,267 | △37,860,000 | 3,032,241,267 |
| 建物 | 12,521,243 | 338,123 | 33,348,877 | 577,952,370 | 0 | 577,952,370 |
| 構築物 | 6,007,569 | 136,732 | 4,977,751 | 58,366,634 | 0 | 58,366,634 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

| 勘定科目 | 安井保育園 | 総合相談支援センター | 夙川さくら保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 61,706,483 | 0 | 61,706,483 |
| 車輛運搬具 | 1 | 379,834 | 0 | 16,070,594 | 0 | 16,070,594 |
| 器具及び備品 | 6,726,313 | 321,363 | 12,131,181 | 187,654,950 | 0 | 187,654,950 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 1,421,419 | 0 | 1,421,419 |
| 出資金 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ソフトウェア | 129,439 | 4 | 158,204 | 31,316,085 | 0 | 31,316,085 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 37,860,000 | △37,860,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 29,662,732 | 0 | 29,662,732 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 364,000,000 | 0 | 364,000,000 |
| 再建築積立資産 | 0 | 1,500,000 | 0 | 298,700,000 | 0 | 298,700,000 |
| 建築積立資産 | 0 | 0 | 0 | 206,000,000 | 0 | 206,000,000 |
| 人件費積立資産 | 18,700,000 | 0 | 500,000 | 442,330,000 | 0 | 442,330,000 |
| 修繕積立資産 | 60,900,000 | 17,800,000 | 9,000,000 | 423,070,000 | 0 | 423,070,000 |
| 備品等購入積立資産 | 17,100,000 | 8,000,000 | 2,000,000 | 228,590,000 | 0 | 228,590,000 |
| 保育所・施設設備整備積立資産 | 61,500,000 | 0 | 43,500,000 | 105,000,000 | 0 | 105,000,000 |
| 差入保証金 | 0 | 220,000 | 0 | 340,000 | 0 | 340,000 |
| 保証金 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 資産の部合計 | 250,065,065 | 145,555,569 | 389,178,901 | 9,323,802,534 | △43,860,000 | 9,279,942,534 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目 | 安井保育園 | 総合相談支援センター | 夙川さくら保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| 流動負債 | 15,060,706 | 11,267,106 | 7,877,355 | 442,009,075 | △6,000,000 | 436,009,075 |
| 事業未払金 | 5,610,370 | 2,044,463 | 2,643,579 | 137,399,034 | 0 | 137,399,034 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 18,288,949 | 0 | 18,288,949 |
| 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 32,500,000 | 0 | 32,500,000 |
| 1年以内返済予定 リース債務 | 0 | 0 | 0 | 658,368 | 0 | 658,368 |
| 1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | △6,000,000 | 0 |
| 預り金 | 1,760,336 | 2,553,459 | 740,776 | 31,408,999 | 0 | 31,408,999 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 | 8,097,380 | 0 | 8,097,380 |
| 職員預り金 | 0 | 265,184 | 0 | 14,907,845 | 0 | 14,907,845 |
| 前受金 | 0 | 265,184 | 0 | 14,907,845 | 0 | 14,907,845 |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 | 13,500 | 0 | 13,500 |
| | 7,690,000 | 6,404,000 | 4,493,000 | 192,735,000 | 0 | 192,735,000 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 | 393,290,828 | △37,860,000 | 355,430,828 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 325,000,000 | 0 | 325,000,000 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 768,096 | 0 | 768,096 |
| 拠点区分間長期 借入金 | 0 | 0 | 0 | 37,860,000 | △37,860,000 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 | 29,662,732 | 0 | 29,662,732 |
| 負債の部合計 | 15,060,706 | 11,267,106 | 7,877,355 | 835,299,903 | △43,860,000 | 791,439,903 |
| 基本金 | 0 | 477,433 | 0 | 1,729,333,608 | 0 | 1,729,333,608 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目 | 安井保育園 | 総合相談支援センター | 夙川さくら保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 国庫補助金等 特別積立金 | 4,015,672 | 615,469 | 112,134,640 | 2,090,740,299 | 0 | 2,090,740,299 |
| その他の積立金 | 158,200,000 | 27,300,000 | 55,000,000 | 2,067,690,000 | 0 | 2,067,690,000 |
| 長期預り金積立金 | 0 | 0 | 0 | 364,000,000 | 0 | 364,000,000 |
| 再建築積立金 | 0 | 1,500,000 | 0 | 298,700,000 | 0 | 298,700,000 |
| 建築積立金 | 0 | 0 | 0 | 206,000,000 | 0 | 206,000,000 |
| 人件費積立金 | 18,700,000 | 0 | 500,000 | 442,330,000 | 0 | 442,330,000 |
| 修繕積立金 | 60,900,000 | 17,800,000 | 9,000,000 | 423,070,000 | 0 | 423,070,000 |
| 備品等購入積立金 | 17,100,000 | 8,000,000 | 2,000,000 | 228,590,000 | 0 | 228,590,000 |
| 保育所・施設設備 整備積立金 | 61,500,000 | 0 | 43,500,000 | 105,000,000 | 0 | 105,000,000 |
| 次期繰越活動増減 差額 | 72,788,687 | 105,895,561 | 214,166,906 | 2,600,738,724 | 0 | 2,600,738,724 |
| (うち当期活動 増減差額) | 9,861,701 | 7,782,261 | 2,744,776 | △25,238,992 | 0 | △25,238,992 |
| 純資産の部合計 | 235,004,359 | 134,288,463 | 381,301,546 | 8,488,502,631 | 0 | 8,488,502,631 |
| 負債及び純資産の部合計 | 250,065,065 | 145,555,569 | 389,178,901 | 9,323,802,534 | △43,860,000 | 9,279,942,534 |