

事業・拠点 [0001:育護会]

| | | | | |
|-----|-------|--|-----|--|
| 理事長 | 統括会計者 | | 担当者 | |
| | | | | |

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 3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 | 268,447,575 | 261,198,738 | 7,248,837 | 流動負債 | 37,483,515 | 36,976,147 | 507,368 |
| 現金預金 | 163,425,796 | 157,272,038 | 6,153,758 | 事業未払金 | 12,991,824 | 13,368,290 | -376,466 |
| 事業未収金 | 98,808,645 | 100,799,468 | -1,990,823 | 1年以内返済予定リース債務 | 792,000 | 792,000 | 0 |
| 未収金 | 116,170 | 300,000 | -183,830 | 職員預り金 | 1,729,691 | 1,165,857 | 563,834 |
| 未収補助金 | 3,166,266 | 0 | 3,166,266 | 賞与引当金 | 21,970,000 | 21,650,000 | 320,000 |
| 立替金 | 317,947 | 81,901 | 236,046 | 固定負債 | 58,938,172 | 56,772,056 | 2,166,116 |
| 前払金 | 0 | 182,600 | -182,600 | リース債務 | 660,000 | 1,452,000 | -792,000 |
| 前払費用 | 2,612,751 | 2,562,731 | 50,020 | 退職給付引当金 | 58,278,172 | 55,320,056 | 2,958,116 |
| 固定資産 | 1,766,866,399 | 1,780,549,013 | -13,682,614 | 負債の部合計 | 96,421,687 | 93,748,203 | 2,673,484 |
| 基本財産 | 805,590,503 | 782,168,036 | 23,422,467 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土地 | 224,363,728 | 154,918,231 | 69,445,497 | 基本金 | 408,402,625 | 408,402,625 | 0 |
| 建物 | 581,226,775 | 627,249,805 | -46,023,030 | 基本金 | 408,402,625 | 408,402,625 | 0 |
| その他の固定資産 | 961,275,896 | 998,380,977 | -37,105,081 | 国庫補助金等特別積立金 | 390,562,625 | 421,369,828 | -30,807,203 |
| 建物 | 13,856,327 | 16,056,954 | -2,200,627 | 国庫補助金等特別積立金 | 390,562,625 | 421,369,828 | -30,807,203 |
| 構築物 | 49,216,544 | 55,004,862 | -5,788,318 | その他の積立金 | 800,882,028 | 833,615,468 | -32,733,440 |
| 機械及び装置 | 4,119,807 | 2,669,510 | 1,450,297 | 人件費積立金 | 72,000,000 | 72,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 6,046,765 | 8,523,375 | -2,476,610 | 修繕費積立金 | 78,909,685 | 76,477,685 | 2,432,000 |
| 器具及び備品 | 20,076,109 | 18,769,353 | 1,306,756 | 備品等購入積立金 | 47,839,974 | 48,701,464 | -861,490 |
| 建設仮勘定 | 2,750,000 | 0 | 2,750,000 | 建設積立金 | 602,132,369 | 635,686,319 | -33,553,950 |
| 権利 | 82,401 | 99,132 | -16,731 | 工賃変動積立金 | 0 | 750,000 | -750,000 |
| ソフトウェア | 2,966,280 | 4,099,082 | -1,132,802 | 次期繰越活動増減差額 | 339,045,009 | 284,611,627 | 54,433,382 |
| 無形リース資産 | 1,452,000 | 2,244,000 | -792,000 | 次期繰越活動増減差額 | 339,045,009 | 284,611,627 | 54,433,382 |
| 退職給付引当資産 | 58,278,172 | 55,320,056 | 2,958,116 | (うち当期活動増減差額) | 21,699,942 | 32,269,043 | -10,569,101 |
| 人件費積立資産 | 72,000,000 | 72,000,000 | 0 | | | | |
| 修繕費積立資産 | 78,909,685 | 76,477,685 | 2,432,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 47,839,974 | 48,701,464 | -861,490 | | | | |
| 建設積立資産 | 602,132,369 | 635,686,319 | -33,553,950 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 0 | 750,000 | -750,000 | | | | |
| 自動車リサイクル預託金 | 275,030 | 285,040 | -10,010 | | | | |
| 差入保証金 | 120,000 | 0 | 120,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 1,154,433 | 1,694,145 | -539,712 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,035,313,974 | 2,041,747,751 | -6,433,777 | 純資産の部合計 | 1,938,892,287 | 1,947,999,548 | -9,107,261 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,035,313,974 | 2,041,747,751 | -6,433,777 |

事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

| | | | | |
|-----|-------|--|-----|--|
| 理事長 | 統括会計者 | | 担当者 | |
| | | | | |

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉事業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 | 浅間学園 | さくらの杜育豊 | 須坂技術学園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|------------|
| 流動資産 | 3294423 | 82547936 | 152719489 | 29885727 | 268447575 | | 268447575 |
| 現金預金 | 3294423 | 34474283 | 108821558 | 16835532 | 163425796 | | 163425796 |
| 事業未収金 | | 44189891 | 42018844 | 12599910 | 98808645 | | 98808645 |
| 未収金 | | 16170 | 100000 | | 116170 | | 116170 |
| 未収補助金 | | 1276000 | 1617000 | 273266 | 3166266 | | 3166266 |
| 立替金 | | 71298 | 17170 | 229479 | 317947 | | 317947 |
| 前払費用 | | 2520294 | 92457 | | 2612751 | | 2612751 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 52460 | -52460 | | | |
| 固定資産 | | 828423863 | 784258916 | 154183620 | 1766866399 | | 1766866399 |
| 基本財産 | | 371493865 | 339181013 | 94915625 | 805590503 | | 805590503 |
| 土地 | | 104177839 | 33515185 | 86670704 | 224363728 | | 224363728 |
| 建物 | | 267316026 | 305665828 | 8244921 | 581226775 | | 581226775 |
| その他の固定資産 | | 456929998 | 445077903 | 59267995 | 961275896 | | 961275896 |
| 建物 | | 5690827 | 4254233 | 3911267 | 13856327 | | 13856327 |
| 構築物 | | 20661224 | 28406644 | 148676 | 49216544 | | 49216544 |
| 機械及び装置 | | 4119807 | | | 4119807 | | 4119807 |
| 車輛運搬具 | | 2428569 | 3243216 | 374980 | 6046765 | | 6046765 |
| 器具及び備品 | | 11706527 | 7405840 | 963742 | 20076109 | | 20076109 |
| 建設仮勘定 | | | | 2750000 | 2750000 | | 2750000 |
| 権利 | | 82401 | | | 82401 | | 82401 |
| ソフトウェア | | 1469880 | 1496400 | | 2966280 | | 2966280 |
| 無形リース資産 | | | 1452000 | | 1452000 | | 1452000 |
| 退職給付引当資産 | | 22239130 | 28029922 | 8009120 | 58278172 | | 58278172 |
| 人件費積立資産 | | 25500000 | 28000000 | 18500000 | 72000000 | | 72000000 |
| 修繕費積立資産 | | 32792170 | 32617515 | 13500000 | 78909685 | | 78909685 |
| 備品等購入積立資産 | | 25839974 | 11000000 | 11000000 | 47839974 | | 47839974 |
| 建設積立資産 | | 303159869 | 298940000 | 32500 | 602132369 | | 602132369 |
| 自動車リサイクル預託金 | | 126020 | 71300 | 77710 | 275030 | | 275030 |
| 差入保証金 | | 120000 | | | 120000 | | 120000 |
| 長期前払費用 | | 993600 | 160833 | | 1154433 | | 1154433 |
| 資産の部合計 | 3294423 | 910971799 | 936978405 | 184069347 | 2035313974 | | 2035313974 |
| 流動負債 | | 18540396 | 13727436 | 5215683 | 37483515 | | 37483515 |
| 事業未払金 | | 7251214 | 4010107 | 1730503 | 12991824 | | 12991824 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | 792000 | | 792000 | | 792000 |
| 職員預り金 | | 813182 | 895329 | 21180 | 1729691 | | 1729691 |
| 賞与引当金 | | 10476000 | 8030000 | 3464000 | 21970000 | | 21970000 |
| 固定負債 | | 22239130 | 28689922 | 8009120 | 58938172 | | 58938172 |
| リース債務 | | | 660000 | | 660000 | | 660000 |
| 退職給付引当金 | | 22239130 | 28029922 | 8009120 | 58278172 | | 58278172 |
| 負債の部合計 | | 40779526 | 42417358 | 13224803 | 96421687 | | 96421687 |
| 基本金 | | 216249669 | 173830545 | 18322411 | 408402625 | | 408402625 |
| 基本金 | | 216249669 | 173830545 | 18322411 | 408402625 | | 408402625 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 168912285 | 211981384 | 9668956 | 390562625 | | 390562625 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 168912285 | 211981384 | 9668956 | 390562625 | | 390562625 |
| その他の積立金 | | 387292013 | 370557515 | 43032500 | 800882028 | | 800882028 |
| 人件費積立金 | | 25500000 | 28000000 | 18500000 | 72000000 | | 72000000 |
| 修繕費積立金 | | 32792170 | 32617515 | 13500000 | 78909685 | | 78909685 |
| 備品等購入積立金 | | 25839974 | 11000000 | 11000000 | 47839974 | | 47839974 |
| 建設積立金 | | 303159869 | 298940000 | 32500 | 602132369 | | 602132369 |
| 次期繰越活動増減差額 | 3294423 | 97738306 | 138191603 | 99820677 | 339045009 | | 339045009 |
| 次期繰越活動増減差額 | 3294423 | 97738306 | 138191603 | 99820677 | 339045009 | | 339045009 |
| (うち当期活動増減差額) | 1030 | -1321991 | 24275253 | -1254350 | 21699942 | | 21699942 |
| 純資産の部合計 | 3294423 | 870192273 | 894561047 | 170844544 | 1938892287 | | 1938892287 |
| 負債及び純資産の部合計 | 3294423 | 910971799 | 936978405 | 184069347 | 2035313974 | | 2035313974 |