

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	まごのホーム	誠孝園	一葉園	あけぼの学園	一誠園	白寿保育園	第二白寿保育園	第三白寿保育園	第四白寿保育園	第五白寿保育園	十和田乳児保育園	白菊かほせ保育園	三葉苑	誠孝園障害者自立支援センター	雙葉苑	合計	内部取引消去	事業区分計
職員給与金		437,432	344,112	1,305,709	110,289	1,001,330	11,131	131,472	45,617	29,061	47,879		33,961	103,098	6,761	149,956	3,757,808		3,757,808
前受金																	0		0
前受収益																	0		0
事業区分間借入金																14,000,000	14,000,000	14,000,000	0
受取金																	0		0
貸付引当金		10,616,330	16,087,678	17,802,000	11,005,766	13,584,000	3,829,316	3,774,135	4,935,407	2,055,714	3,683,194		3,759,438	1,606,000	2,151,000	4,200,000	99,090,978		99,090,978
その他の流動負債																	0		0
繰延税金負債																	0		0
固定負債	0	20,701,878	30,080,561	32,516,547	116,715,471	163,579,344	7,475,814	58,328,828	8,001,323	4,301,937	7,409,389		9,169,304	2,642,307	4,365,993	212,948,590	678,237,286	1,000,000	677,237,286
設備資金借入金					102,484,984	138,723,631		52,463,000								205,171,730	488,793,355		488,793,355
長期運営資金借入金																	0		0
リース債務			3,749,220														3,749,220		3,749,220
役員等長期借入金																	0		0
事業区分間長期借入金																	0		0
純正区分間長期借入金			1,000,000														1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当金		20,701,878	25,331,341	32,516,547	14,220,477	24,855,713	7,475,814	5,925,828	8,001,323	4,301,937	7,409,389		9,169,304	2,642,307	4,365,993	7,776,860	174,694,711		174,694,711
役員退職慰労引当金																	0		0
長期未払金																	0		0
長期借入金																	0		0
その他の固定負債																	0		0
繰延税金負債																	0		0
負債の部合計	137,247	37,343,946	56,081,010	62,546,494	137,303,479	207,284,991	12,652,523	68,080,619	14,703,536	7,110,018	12,698,952		14,327,377	5,253,754	7,366,671	244,720,010	887,610,627	15,000,000	872,610,627
純資産の部																			
基本金									4,308,631								4,308,631		4,308,631
国庫補助金等特別積立金	15,425,925	19,637,750	199,626,738	21,815,423	245,337,223	384,288,647	172,483	96,263,305					515,860	33,426,121	54,632,375	76,579,036	1,147,734,786		1,147,734,786
その他の積立金	452,000,000	144,450,000	76,800,000	47,140,000	58,750,000	235,458,000	46,870,000	60,790,000	54,700,000	30,300,000	61,700,000	0	30,300,000	30,560,000	26,800,000	0	1,356,618,000	0	1,356,618,000
運営基金積立金	452,000,000																452,000,000		452,000,000
保育所施設設備補修積立金							36,370,000	57,390,000	46,750,000	24,300,000	48,600,000		30,300,000				243,710,000		243,710,000
人件費積立金			20,000,000		2,750,000		10,500,000	3,400,000	7,950,000	6,000,000	13,100,000						63,700,000		63,700,000
修繕費積立金						184,998,000											184,998,000		184,998,000
備品等購入積立金						50,460,000											50,460,000		50,460,000
施設設備等積立金		144,450,000	56,800,000	47,140,000	56,000,000									30,560,000	26,800,000		361,750,000		361,750,000
その他の積立金																	0		0
本部会計繰入積立金																	0		0
機械及び装置積立金																	0		0
建物修繕積立金																	0		0
機械及び装置購入積立金																	0		0
災害備蓄金等特別積立金	263,314,400	40,341,846	169,502,510	149,406,581	100,355,473	263,220,201	10,856,389	162,002,080	108,217,259	34,286,963	19,207,457		104,702,127	33,629,923	48,980,656	51,554,348	1,559,578,285		1,559,578,285
(うち地震災害特別積立金)	-10,810,835	-5,379,821	-19,228,433	12,972,863	20,885,538	8,991,742	1,068,249	11,829,968	32,469,349	6,863,053	4,337,645		4,869,379	-1,654,231	2,141,163	-4,174,029	44,446,461		44,446,461
純資産の部合計	730,740,415	204,429,598	445,925,248	218,382,004	404,442,696	882,966,848	57,898,883	319,055,385	187,225,881	64,586,983	80,907,457	0	135,517,987	97,629,044	130,413,031	128,134,284	4,068,239,702	0	4,068,239,702
負債及び純資産の部合計	730,877,662	241,773,542	502,010,258	280,968,498	541,746,175	1,090,251,839	70,551,386	387,136,004	181,929,417	71,696,981	93,606,409	0	149,845,364	102,882,798	137,779,702	372,854,294	4,955,850,329	15,000,000	4,940,850,329

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	誠幸園印刷指導所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	25,738,518	25,738,518	0	25,738,518
現金預金	18,223,324	18,223,324		18,223,324
有価証券		0		0
事業未収金	5,058,400	5,058,400		5,058,400
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
原材料	2,456,794	2,456,794		2,456,794
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
繰延税金資産		0		0
固定資産	121,071,272	121,071,272	0	121,071,272
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	121,071,272	121,071,272	0	121,071,272
土地	24,195,000	24,195,000		24,195,000
建物	56,805,821	56,805,821		56,805,821
構築物		0		0
機械及び装置	17,252,008	17,252,008		17,252,008
車輛運搬具	2	2		2
器具及び備品	158,211	158,211		158,211
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	40,230	40,230		40,230
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	7,120,000	7,120,000		7,120,000
長期預り金積立資産		0		0
運営基金積立資産		0		0
保育所施設設備整備積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
修繕費積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
施設設備等積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0

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	誠幸園印刷指導所	合計	内部取引消去	事業区分計
本部会計繰入積立資産		0		0
機械及び装置積立資産		0		0
建物建設積立資産		0		0
機械及び装置購入資産	15,500,000	15,500,000		15,500,000
建物建設準備資産		0		0
繰延税金資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	146,809,790	146,809,790	0	146,809,790
負債の部				
流動負債	8,698,225	8,698,225	0	8,698,225
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	4,814,821	4,814,821		4,814,821
その他の未払金		0		0
未払法人税等		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,883,404	3,883,404		3,883,404
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
繰延税金負債		0		0
固定負債	62,573,975	62,573,975	0	62,573,975
設備資金借入金	36,953,975	36,953,975		36,953,975
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金	18,500,000	18,500,000		18,500,000
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	7,120,000	7,120,000		7,120,000
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
繰延税金負債		0		0
負債の部合計	71,272,200	71,272,200	0	71,272,200
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	15,500,000	15,500,000	0	15,500,000
運営基金積立金		0		0
保育所施設設備整備積立金		0		0
人件費積立金		0		0
修繕費積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0

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	誠幸園印刷指導所	合計	内部取引消去	事業区分計
施設設備等積立金		0		0
その他の積立金		0		0
本部会計繰入積立金		0		0
機械及び装置積立金		0		0
建物建設積立金		0		0
機械及び装置購入積立金	15,500,000	15,500,000		15,500,000
次期繰越活動増減差額	60,037,590	60,037,590		60,037,590
(うち当期活動増減差額)	-2,059,224	-2,059,224		-2,059,224
純資産の部合計	75,537,590	75,537,590	0	75,537,590
負債及び純資産の部合計	146,809,790	146,809,790	0	146,809,790

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	不動産賃貸業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	5,903,885	5,903,885	0	5,903,885
現金預金	5,788,358	5,788,358		5,788,358
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
原材料		0		0
立替金	58,088	58,088		58,088
前払金		0		0
前払費用	57,439	57,439		57,439
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
繰延税金資産		0		0
固定資産	20,007,816	20,007,816	0	20,007,816
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	20,007,816	20,007,816	0	20,007,816
土地	19,708,000	19,708,000		19,708,000
建物	3	3		3
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	299,813	299,813		299,813
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
運営基金積立資産		0		0
保育所施設設備整備積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
修繕費積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
施設設備等積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0

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	不動産賃貸業	合計	内部取引消去	事業区分計
本部会計繰入積立資産		0		0
機械及び装置積立資産		0		0
建物建設積立資産		0		0
機械及び装置購入資産		0		0
建物建設準備資産		0		0
繰延税金資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	25,911,701	25,911,701	0	25,911,701
負債の部				
流動負債	368,090	368,090	0	368,090
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
未払法人税等		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金	266,090	266,090		266,090
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益	102,000	102,000		102,000
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
繰延税金負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
繰延税金負債		0		0
負債の部合計	368,090	368,090	0	368,090
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
運営基金積立金		0		0
保育所施設設備整備積立金		0		0
人件費積立金		0		0
修繕費積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0

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	不動産賃貸業	合計	内部取引消去	事業区分計
施設設備等積立金		0		0
その他の積立金		0		0
本部会計繰入積立金		0		0
機械及び装置積立金		0		0
建物建設積立金		0		0
機械及び装置購入積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	25,543,611	25,543,611		25,543,611
(うち当期活動増減差額)	-3,005,718	-3,005,718		-3,005,718
純資産の部合計	25,543,611	25,543,611	0	25,543,611
負債及び純資産の部合計	25,911,701	25,911,701	0	25,911,701