

### 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	厚田はまなす園	共同生活援助サービス	共同生活援助ホーム	生活介護グループ	児童発達グループ	パーソナルサポートセンター ほけっと	札幌市自閉症自立センターゆい	おがる	相談支援	地域活動支援センター	ふれあいきのこ村	東米里菌床センター	ワークセンターボロレ	あるば	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>【流動資産】</b>	546,357,566	145,720,371	235,608,271	18,114,102	58,559,708	14,089,531	15,679,004	120,270,535	7,484,492	20,406,753	4,460,683	121,633,845	22,875,583	84,817,145	42,739,782	1,458,817,371	-135,302,640	1,323,514,731
現金預金	240,030,598	84,034,870	96,786,475	11,403,871	8,111,648	1,970,173	1,786,050	71,324,151	4,516,161	10,696,349	2,765,559	72,080,222	15,391,322	30,831,082	12,954,148	664,682,679		664,682,679
有価証券																		
事業未収金	4,563,553	60,784,927	119,698,053	3,120,000	49,731,235	11,729,358	13,801,057	48,113,922	1,724,388	1,029,329	209,100	48,495,441	7,237,921	38,810,640	29,209,066	438,257,990		438,257,990
未収金	131,000,000										1,202,100					132,202,100		132,202,100
未収補助金	65,400,000				246,228					8,340,000						73,986,228		73,986,228
未収収益																		
貯蔵品	218,732															218,732		218,732
医薬品																		
診療・療養費等材料																		
給食用材料																		
商品・製品														13,358		13,358		13,358
仕掛品																		
原材料												607,500				607,500		607,500
立替金	189,390	37,209	44,423							7,830	136,570			3,410	4,180	423,012		423,012
前払金	4,959,960				15,750			28,650	10,810							5,015,170		5,015,170
前払費用	1,272,050	863,365	1,589,851	419,000	454,847	390,000	91,897	140,166	9,432	333,245	126,750	450,682	246,340	243,272	572,388	7,203,285		7,203,285
1年以内回収予定長期貸付金																		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金																		
短期貸付金																		
事業区分間貸付金	884,073															884,073		884,073
拠点区分間貸付金	97,839,210		17,489,469	3,171,231				663,646	1,223,701					14,915,383		135,302,640	-135,302,640	20,604
仮払金											20,604					20,604		20,604
その他の流動資産																		
徴収不能引当金																		
<b>【固定資産】</b>	905,322,364	552,546,831	344,137,554	843,388,882	167,976,495	23,134,314	36,983,681	71,994,052	7,268,164	15,517,240	75,992,452	238,139,170	42,828,834	189,550,815	38,428,890	3,553,209,738	-37,000,000	3,516,209,738
(基本財産)	45,897,234	217,096,512		54,977,776							29,530,907	33,492,400		58,078,760		439,073,589		439,073,589
土地		3,654,320		8,534,000								1,500,000				13,688,320		13,688,320
建物	45,897,234	213,442,192		46,443,776							29,530,907	31,992,400		58,078,760		425,385,269		425,385,269
定期預金																		
投資有価証券																		
(その他固定資産)	859,425,130	335,450,319	344,137,554	788,411,106	167,976,495	23,134,314	36,983,681	71,994,052	7,268,164	15,517,240	46,461,545	204,646,770	42,828,834	131,472,055	38,428,890	3,114,136,149	-37,000,000	3,077,136,149
土地	118,115,530	27,570,557	493,200	148,424,383	10,746,854		18,035,000									323,385,524		323,385,524
建物	408,633,784	53,977,568	155,050	546,319,164	102,785,683	4,258,607	234,375	28,790,479	783,000		42,445,722	106,252,537	25,207,848	42,557,814	12,364,737	1,374,766,368		1,374,766,368
構築物		139,587		1,099,943	2,584,091			8,350,465				4,028,919		692,725		16,895,730		16,895,730
機械及び装置							226,931	256,277				7,598,250	73,920			8,155,378		8,155,378
車輛運搬具		1,091,741	1		2	1		809,812	1		1		206,438	1		2,108,002		2,108,002
器具及び備品	429,601	3,656,496	1,157,085	755,116	594,125	11		364,072	175,293	9	519,375	3,518,535	4,288,008	8,334,860	5	23,792,591		23,792,591
建設仮勘定	2,100,000															2,100,000		2,100,000
有形リース資産																		
権利																		
ソフトウェア								456,552								456,552		456,552
無形リース資産																		
投資有価証券	10,000															10,000		10,000
長期貸付金																		
拠点区分間長期貸付金	37,000,000															37,000,000	-37,000,000	
退職給付引当資産	11,027,515	41,294,060	51,532,218		37,463,300	7,973,155	18,487,375	27,766,395	6,309,870	14,548,231	3,496,447	16,217,495	4,012,620	19,532,655	10,556,460	270,217,796		270,217,796
長期預り金積立資産																		
人件費積立資産	151,000,000							3,000,000								154,000,000		154,000,000
修繕積立資産	74,000,000	207,700,000	68,500,000	91,730,000	13,000,000	9,900,000		2,200,000				54,000,000	5,000,000	51,800,000	15,200,000	593,030,000		593,030,000
施設整備等積立資産	36,100,000		222,300,000													258,400,000		258,400,000
備品購入等積立資産																		
減価償却積立資産																		
工賃変動積立資産																		
設備等整備積立資産												13,000,000	4,040,000	8,500,000		25,540,000		25,540,000
差入保証金	1,008,700			82,500	784,000	990,000				969,000				54,000	307,688	4,195,888		4,195,888
長期前払費用																		
その他の固定資産	20,000,000	20,310			18,440	12,540						31,030				20,082,320		20,082,320
資産の部合計	1,451,679,930	698,267,202	579,745,825	861,502,984	226,536,203	37,223,845	52,662,685	192,264,587	14,752,656	35,923,993	80,453,135	359,773,015	65,704,417	274,367,960	81,168,672	5,012,027,109	-172,302,640	4,839,724,469

### 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	厚田はまなす園	共同生活援助サービス	共同生活援助ホーム	生活介護グループ	児童発達グループ	パーソナルサポートセンター ほけっと	札幌市自閉症自立センターゆい	おがる	相談支援	地域活動支援センター	ふれあいきのこ村	東米里菌床センター	ワークセンターボロレ	あるば	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>【流動負債】</b>	385,478,748	33,551,884	56,387,114	26,424,254	62,701,472	9,713,972	45,980,899	29,003,353	4,230,076	11,063,401	6,241,113	30,298,488	4,828,123	18,342,657	26,458,243	750,703,797	-135,302,640	615,401,157
短期運営資金借入金																		
事業未払金	4,576,910	10,594,275	17,758,414	171,600	5,987,893	1,614,306	1,643,046	10,042,813	770,576	1,188,267	1,555,617	16,105,021	2,744,234	4,838,059	2,094,090	81,685,121		81,685,121
その他の未払金	326,150,000															326,150,000		326,150,000
支払手形																		
役員等短期借入金																		
1年以内返済予定設備資金借入金				23,740,854	1,685,516							3,501,399		2,040,000		30,967,769		30,967,769
1年以内返済予定長期運営資金借入金																		
1年以内返済予定リース債務																		
1年以内返済予定役員等長期借入金																		
1年以内返済予定拠点区分間借入金																		
1年以内支払予定長期未払金																		
未払費用												30,000				30,000		30,000
預り金	1,198,804			1,170,000						8,596					35,010	2,412,410		2,412,410
職員預り金	6,800,434															6,800,434		6,800,434
前受金																		
前受収益	4,562,610			1,341,800												5,904,410		5,904,410
事業区分間借入金																		
拠点区分間借入金	37,463,430	883,029			33,034,983	3,093,076	35,154,573			4,707,553	2,905,066	1,728,638	659,429		15,672,863	135,302,640	-135,302,640	
仮受金								560,540					3,000	6,478		570,018		570,018
賞与引当金	4,726,560	22,074,580	38,628,700		21,993,080	5,006,590	9,183,280	18,400,000	3,459,500	5,158,985	1,780,430	8,933,430	1,421,460	11,458,120	8,656,280	160,880,995		160,880,995
その他の流動負債																		
<b>【固定負債】</b>	142,027,515	41,294,060	51,532,218	335,934,670	104,883,503	7,973,155	18,487,375	27,766,395	6,309,870	14,548,231	3,496,447	31,543,681	4,012,620	19,532,655	10,556,460	819,898,855	-37,000,000	782,898,855
設備資金借入金	131,000,000			335,934,670	30,420,203							15,326,186				512,681,059		512,681,059
長期運営資金借入金																		
リース債務																		
役員等長期借入金																		
拠点区分間長期借入金					37,000,000											37,000,000	-37,000,000	
退職給付引当金	11,027,515	41,294,060	51,532,218		37,463,300	7,973,155	18,487,375	27,766,395	6,309,870	14,548,231	3,496,447	16,217,495	4,012,620	19,532,655	10,556,460	270,217,796		270,217,796
長期未払金																		
長期預り金																		
その他の固定負債																		
<b>負債の部合計</b>	<b>527,506,263</b>	<b>74,845,944</b>	<b>107,919,332</b>	<b>362,358,924</b>	<b>167,584,975</b>	<b>17,687,127</b>	<b>64,468,274</b>	<b>56,769,748</b>	<b>10,539,946</b>	<b>25,611,632</b>	<b>9,737,560</b>	<b>61,842,169</b>	<b>8,840,743</b>	<b>37,875,312</b>	<b>37,014,703</b>	<b>1,570,602,652</b>	<b>-172,302,640</b>	<b>1,398,300,012</b>
<b>【基本金】</b>	51,778,589															51,778,589		51,778,589
基本金	51,778,589															51,778,589		51,778,589
<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	101,887,717	131,068,074		105,324,213	6,024,231						35,626,380	71,889,675	723,073	51,992,106		504,535,469		504,535,469
<b>【その他の積立金】</b>	261,100,000	207,700,000	290,800,000	91,730,000	13,000,000	9,900,000		5,200,000				67,000,000	9,040,000	60,300,000	15,200,000	1,030,970,000		1,030,970,000
人件費積立金	151,000,000							3,000,000								154,000,000		154,000,000
修繕積立金	74,000,000	207,700,000	68,500,000	91,730,000	13,000,000	9,900,000		2,200,000				54,000,000	5,000,000	51,800,000	15,200,000	593,030,000		593,030,000
施設整備等積立金	36,100,000		222,300,000													258,400,000		258,400,000
備品購入等積立金																		
減価償却積立金																		
工賃変動積立金																		
設備等整備積立金												13,000,000	4,040,000	8,500,000		25,540,000		25,540,000
<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	509,407,361	284,653,184	181,026,493	302,089,847	39,926,997	9,636,718	-11,805,589	130,294,839	4,212,710	10,312,361	35,089,195	159,041,171	47,100,601	124,200,542	28,953,969	1,854,140,399		1,854,140,399
(うち当期活動増減差額)	27,667,260	21,586,266	29,576,223	2,168,985	-13,580,345	-12,599,784	-23,125,757	-15,971,295	-1,343,875	104,372	-2,448,048	20,668,877	-5,874,637	-3,510,149	-10,547,964	12,770,129		12,770,129
<b>純資産の部合計</b>	<b>924,173,667</b>	<b>623,421,258</b>	<b>471,826,493</b>	<b>499,144,060</b>	<b>58,951,228</b>	<b>19,536,718</b>	<b>-11,805,589</b>	<b>135,494,839</b>	<b>4,212,710</b>	<b>10,312,361</b>	<b>70,715,575</b>	<b>297,930,846</b>	<b>56,863,674</b>	<b>236,492,648</b>	<b>44,153,969</b>	<b>3,441,424,457</b>		<b>3,441,424,457</b>
<b>負債及び純資産の部</b>	<b>1,451,679,930</b>	<b>698,267,202</b>	<b>579,745,825</b>	<b>861,502,984</b>	<b>226,536,203</b>	<b>37,223,845</b>	<b>52,662,685</b>	<b>192,264,587</b>	<b>14,752,656</b>	<b>35,923,993</b>	<b>80,453,135</b>	<b>359,773,015</b>	<b>65,704,417</b>	<b>274,367,960</b>	<b>81,168,672</b>	<b>5,012,027,109</b>	<b>-172,302,640</b>	<b>4,839,724,469</b>