

理事長	所属長	係 印

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人高栄会

(単位：円)

勘定科目	総合計	本部	花木木の里	さくらんぼ保育園	さくらんぼ第二保育園	ひまわり	内部取引消去
流動資産	472,910,947	0	370,338,852	45,905,480	44,770,035	13,265,976	△ 1,369,396
現金預金	391,870,957	0	304,538,279	45,303,439	41,746,221	283,018	
現 金	655,640	0	193,924	457,780	0	3,936	
小 口 現 金	410,785	0	268,172	906	65,298	76,409	
普 通 預 金	218,408,611	0	131,680,762	44,844,253	41,680,923	202,673	
定 期 積 金	4,395,921	0	4,395,421	500	0	0	
事 業 未 収 金	168,000,000	0	168,000,000	0	0	0	
未 収 蔵 品	78,732,375	0	64,654,579	422,551	1,960,984	12,486,271	△ 792,010
貯 蔵 品	0	0	577,386	0	0	0	△ 577,386
原 材 料	442,387	0	0	0	0	442,387	
立 替 金	3,300	0	0	0	0	3,300	
前 払 費 用	81,322	0	81,322	0	0	0	
1,780,606	0	487,286	179,490	1,062,830	51,000		
固定資産	1,993,245,351	0	1,162,120,241	235,307,757	297,585,894	298,231,459	
基本財産	1,774,592,699	0	1,077,789,817	164,203,618	271,164,898	261,434,366	
土 地	306,754,198	0	250,532,650	29,552,475	0	26,669,073	
建 物	1,467,838,501	0	827,257,167	134,651,143	271,164,898	234,765,293	
その他の固定資産	218,652,652	0	84,330,424	71,104,139	26,420,996	36,797,093	
建 物	1,121,141	0	1,121,141	0	0	0	
構 築 費	9,957,462	0	1,937,292	377,403	2,683,057	4,959,710	
機 械 及 び 装 置	23,749,960	0	0	0	0	23,749,960	
車 輛 運 搬 具	2,065,987	0	392,159	1	61,405	1,612,422	
器 具 及 び 備 品	9,464,983	0	2,524,829	636,735	2,976,534	3,326,885	
ソ フ ト ウ ェ ア	2,523,637	0	2,241,525	0	0	282,112	
退 職 給 付 引 当 資 産	15,219,000	0	14,133,200	0	0	1,085,800	
積 立 資 産	150,000,000	0	60,000,000	70,000,000	20,000,000	0	
差 入 保 証 金	790,000	0	0	90,000	700,000	0	
長 期 前 払 費 用	1,980,278	0	1,980,278	0	0	0	
繰 延 資 産	1,780,204	0	0	0	0	1,780,204	
資産の部合計	2,466,156,298	0	1,532,459,093	281,213,237	342,355,929	311,497,435	△ 1,369,396
流動負債	153,877,016	0	102,096,817	16,884,496	19,846,404	16,418,695	△ 1,369,396
事 業 未 払 金	17,640,266	0	10,607,936	3,921,111	2,080,862	1,822,367	△ 792,010
1年以内返済予定設備資金借入金	65,837,760	0	52,541,760	1,152,000	5,520,000	6,624,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,186,240	0	6,186,240	0	0	0	
未 払 費 用	43,275,322	0	22,110,481	7,929,389	7,871,022	5,941,816	△ 577,386
預 り 金	106,000	0	0	0	106,000	0	
職 員 預 り 金	1,311,428	0	650,400	281,996	268,520	110,512	
賞 与 引 当 金	19,520,000	0	10,000,000	3,600,000	4,000,000	1,920,000	
固定負債	727,531,000	0	535,765,200	11,424,000	75,480,000	104,861,800	
設 備 資 金 借 入 金	658,350,893	0	467,670,893	11,424,000	75,480,000	103,776,000	
長 期 運 営 資 金 借 入 金	53,961,107	0	53,961,107	0	0	0	
退 職 給 付 引 当 金	15,219,000	0	14,133,200	0	0	1,085,800	
負債の部合計	881,408,016	0	637,862,017	28,308,496	95,326,404	121,280,495	△ 1,369,396
基本金	213,466,650	0	179,967,650	33,499,000	0	0	
基 本 金	213,466,650	0	179,967,650	33,499,000	0	0	
国庫補助金等特別積立金	692,465,865	0	220,700,101	125,248,326	196,521,320	149,996,118	
国庫補助金等特別積立金	692,465,865	0	220,700,101	125,248,326	196,521,320	149,996,118	
その他の積立金	150,000,000	0	60,000,000	70,000,000	20,000,000	0	
積 立 金	150,000,000	0	60,000,000	70,000,000	20,000,000	0	
次期繰越活動増減差額	528,815,767	0	433,929,325	24,157,415	30,508,205	40,220,822	
(うち当期活動増減差額)	52,945,843	0	33,606,505	5,968,336	7,850,225	5,520,777	
純資産の部合計	1,584,748,282	0	894,597,076	252,904,741	247,029,525	190,216,940	
負債及び純資産の部合計	2,466,156,298	0	1,532,459,093	281,213,237	342,355,929	311,497,435	△ 1,369,396

理事長	所属長	係 印

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人高栄会

(単位:円)

勘定科目		総合計	本部	花木木の里	さくらんぼ保育園	さくらんぼ第二保育園	ひまわり	内部取引消去
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[465,007,100]	[0]	[465,007,100]	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収益	[309,204,591]	[0]	[0]	[156,144,686]	[153,161,441]	[0]	[△ 101,536]
	就労支援事業収益	[17,073,922]	[0]	[0]	[0]	[0]	[25,344,974]	[△ 8,271,052]
	障害福祉サービス等事業収益	[54,115,108]	[0]	[0]	[0]	[0]	[54,115,108]	
	サービス活動収益計(1)	845,400,721	0	465,007,100	156,144,686	153,161,441	79,460,082	△ 8,372,588
	人件費	[561,857,279]	[85,080]	[295,376,789]	[104,425,940]	[110,258,733]	[51,508,237]	[202,500]
	事業費	[89,317,010]	[0]	[59,566,691]	[11,440,125]	[12,077,785]	[6,239,893]	[△ 7,484]
	事務費	[75,673,456]	[501,212]	[45,946,751]	[14,769,395]	[20,238,710]	[2,480,956]	[△ 8,263,568]
	就労支援事業費用	24,857,858	0	0	0	0	25,344,974	△ 487,116
	利用者負担軽減額	[191,592]	[0]	[191,592]	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[56,030,881]	[0]	[31,687,424]	[4,213,069]	[7,996,519]	[12,133,869]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 21,681,565]	[0]	[△ 7,800,000]	[△ 3,456,685]	[△ 4,683,140]	[△ 5,741,740]		
サービス活動費用計(2)	786,246,511	586,292	424,969,247	131,391,844	145,888,607	91,966,189	△ 8,555,668	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,154,210	△ 586,292	40,037,853	24,752,842	7,272,834	△ 12,506,107	183,080	
サービス活動外増減の部	収益	[39,716]	[0]	[7,840]	[31,333]	[499]	[44]	
	その他のサービス活動外収益	[6,683,585]	[0]	[1,736,002]	[1,745,600]	[2,719,206]	[665,857]	[△ 183,080]
	サービス活動外収益計(4)	6,723,301	0	1,743,842	1,776,933	2,719,705	665,901	△ 183,080
	費用	[6,695,988]	[0]	[5,910,010]	[151,800]	[268,764]	[365,414]	
	その他のサービス活動外費用	[4,804,020]	[0]	[763,020]	[1,661,000]	[1,873,550]	[506,450]	
サービス活動外費用計(5)	11,500,008	0	6,673,030	1,812,800	2,142,314	871,864		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,776,707	0	△ 4,929,188	△ 35,867	577,391	△ 205,963	△ 183,080	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,377,503	△ 586,292	35,108,665	24,716,975	7,850,225	△ 12,712,070		
特別増減の部	収益	[0]	[586,292]	[0]	[0]	[0]	[19,664,507]	[△ 20,250,799]
	特別収益計(8)	0	586,292	0	0	0	19,664,507	△ 20,250,799
	費用	[1,431,660]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,431,660]	
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[0]	[1,502,160]	[18,748,639]	[0]	[0]	[△ 20,250,799]
特別費用計(9)	1,431,660	0	1,502,160	18,748,639	0	1,431,660	△ 20,250,799	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,431,660	586,292	△ 1,502,160	△ 18,748,639	0	18,232,847		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,945,843	0	33,606,505	5,968,336	7,850,225	5,520,777		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[490,869,924]	[0]	[400,322,820]	[28,189,079]	[27,657,980]	[34,700,045]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	543,815,767	0	433,929,325	34,157,415	35,508,205	40,220,822	
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金積立額(16)	[15,000,000]	[0]	[0]	[10,000,000]	[5,000,000]	[0]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	528,815,767	0	433,929,325	24,157,415	30,508,205	40,220,822		

理事長	所属長	係 印

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人高栄会

(単位:円)

勘定科目		総合計	本部	花木木の里	さくらんぼ保育園	さくらんぼ第二保育園	ひまわり	内部取引消去	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[465,007,100]	[0]	[465,007,100]	[0]	[0]	[0]		
	保育事業収入	[309,204,591]	[0]	[0]	[156,144,686]	[153,161,441]	[0]	[△ 101,536]	
	就労支援事業収入	[17,073,922]	[0]	[0]	[0]	[0]	[25,344,974]	[△ 8,271,052]	
	障害福祉サービス等事業収入	[54,115,108]	[0]	[0]	[0]	[0]	[54,115,108]		
	受取利息配当金収入	[39,716]	[0]	[7,840]	[31,333]	[499]	[44]		
	その他の収入	[6,683,585]	[0]	[1,736,002]	[1,745,600]	[2,719,206]	[665,857]	[△ 183,080]	
	事業活動収入計(1)	852,124,022	0	466,750,942	157,921,619	155,881,146	80,125,983	△ 8,555,668	
	事業活動による支出	人件費支出	[559,245,879]	[85,080]	[293,591,989]	[104,825,940]	[110,258,733]	[50,281,637]	[202,500]
		事業費支出	[89,317,010]	[0]	[59,566,691]	[11,440,125]	[12,077,785]	[6,239,893]	[△ 7,484]
		事務費支出	[75,673,456]	[501,212]	[45,946,751]	[14,769,395]	[20,238,710]	[2,480,956]	[△ 8,263,568]
就労支援事業支出		24,312,556	0	0	0	0	24,799,672	△ 487,116	
利用者負担軽減額		[191,592]	[0]	[191,592]	[0]	[0]	[0]		
支払利息支出		[6,695,988]	[0]	[5,910,010]	[151,800]	[268,764]	[365,414]		
その他の支出		[4,804,020]	[0]	[763,020]	[1,661,000]	[1,873,550]	[506,450]		
事業活動支出計(2)		760,240,501	586,292	405,970,053	132,848,260	144,717,542	84,674,022	△ 8,555,668	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		91,883,521	△ 586,292	60,780,889	25,073,359	11,163,604	△ 4,548,039		
施設整備等による収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	[65,837,760]	[0]	[52,541,760]	[1,152,000]	[5,520,000]	[6,624,000]		
	固定資産取得支出	[7,385,760]	[0]	[0]	[113,800]	[201,960]	[7,070,000]		
	その他の施設整備等による支出	[4,429,778]	[0]	[4,339,778]	[90,000]	[0]	[0]		
	施設整備等支出計(5)	77,653,298	0	56,881,538	1,355,800	5,721,960	13,694,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 77,653,298	0	△ 56,881,538	△ 1,355,800	△ 5,721,960	△ 13,694,000			
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[0]	[586,292]	[0]	[0]	[0]	[19,664,507]	[△ 20,250,799]	
	その他の活動収入計(7)	0	586,292	0	0	0	19,664,507	△ 20,250,799	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[6,186,240]	[0]	[6,186,240]	[0]	[0]	[0]		
	積立資産支出	[18,291,400]	[0]	[2,784,800]	[10,000,000]	[5,000,000]	[506,600]		
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	[0]	[0]	[1,502,160]	[18,748,639]	[0]	[0]	[△ 20,250,799]	
	その他の活動支出計(8)	24,477,640	0	10,473,200	28,748,639	5,000,000	506,600	△ 20,250,799	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,477,640	586,292	△ 10,473,200	△ 28,748,639	△ 5,000,000	19,157,907		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 10,247,417	0	△ 6,573,849	△ 5,031,080	441,644	915,868			
前期末支払資金残高(11)	[420,822,048]	[0]	[343,543,884]	[38,804,064]	[34,001,987]	[4,472,113]			
当期末支払資金残高(10)+(11)	410,574,631	0	336,970,035	33,772,984	34,443,631	5,387,981			