

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

社会福祉法人高栄会

(単位：円)

勘定科目	本部	花水木の里	さくらんぼ保育園	さくらんぼ第二保育園	さくらんぼ第三保育園	ひまわり	内部取引消去
流動資産	20,000,000	337,306,923	39,260,857	40,787,778	45,492,848	32,716,818	△ 1,391,262
現金預金	20,000,000	274,135,445	37,401,702	38,852,085	45,160,278	8,631,278	
事業未収金	0	62,007,314	1,639,375	1,830,040	0	24,001,763	△ 942,413
未収金	0	468,849	0	0	0	0	△ 448,849
貯蔵品	0	0	0	0	0	62,650	
原材料	0	0	0	0	0	21,127	
立替金	0	177,590	0	22,163	0	0	
前払費用	0	467,725	219,780	83,490	332,570	0	
仮払金	0	50,000	0	0	0	0	
固定資産	0	1,130,821,069	205,864,515	295,171,050	31,441,287	285,726,480	
基本財産	0	1,048,552,817	160,527,188	264,765,155	0	252,888,029	
土地	0	250,532,650	29,552,475	0	0	26,669,073	
建物	0	798,020,167	130,974,713	264,765,155	0	226,218,956	
その他の固定資産	0	82,268,252	45,337,327	30,405,895	31,441,287	32,838,451	
建物	0	990,523	0	0	29,479,483	0	
構築物	0	1,740,454	343,095	2,475,776	0	4,935,241	
機械及び装置	0	0	0	0	0	20,824,535	
車両運搬具	0	2	1	3	0	1,527,191	
器具及び備品	0	2,901,128	1,874,231	2,230,116	1,469,804	2,429,874	
ソフトウェア	0	1,769,625	0	0	0	193,024	
退職給付引当資産	0	13,368,160	0	0	0	1,356,600	
積立資産	0	60,000,000	40,000,000	25,000,000	0	0	
差入保証金	0	0	3,120,000	700,000	492,000	0	
長期前払費用	0	1,498,360	0	0	0	1,571,986	
資産の部合計	20,000,000	1,468,127,992	245,125,372	335,958,828	76,934,135	318,443,298	△ 1,391,262
流動負債	4,008,000	104,316,811	16,197,686	20,478,308	31,374,938	19,591,668	△ 1,391,262
事業未払金	0	11,717,978	2,339,358	2,766,420	31,098,938	2,415,798	△ 942,413
1年以内返済予定設備資金借入金	0	52,541,760	1,152,000	5,520,000	0	6,624,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	6,186,240	0	0	0	0	
未払費用	0	25,617,523	8,491,990	7,986,528	0	7,356,000	△ 448,849
預り金	0	0	150,000	111,000	0	0	
職員預り金	0	653,310	304,338	294,360	276,000	86,100	
賞与引当金	0	7,600,000	3,760,000	3,800,000	0	3,109,770	
固定負債	15,992,000	476,272,160	10,272,000	69,960,000	0	98,508,600	
設備資金借入金	0	415,129,133	10,272,000	69,960,000	0	97,152,000	
長期運営資金借入金	15,992,000	47,774,867	0	0	0	0	
退職給付引当金	0	13,368,160	0	0	0	1,356,600	

勘定科目	本部	花水木の里	さくらんぼ保育園	さくらんぼ第二保育園	さくらんぼ第三保育園	ひまわり	内部取引消去
負債の部合計	20,000,000	580,588,971	26,469,686	90,438,308	31,374,938	118,100,268	△ 1,391,262
基本金	0	179,967,650	33,499,000	0	0	0	
基 本 金	0	179,967,650	33,499,000	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	212,900,101	123,124,559	192,453,514	0	143,309,778	
国庫補助金等特別積立金	0	212,900,101	123,124,559	192,453,514	0	143,309,778	
その他の積立金	0	60,000,000	40,000,000	25,000,000	0	1,167,682	
積 立 金	0	60,000,000	40,000,000	25,000,000	0	1,167,682	
次期繰越活動増減差額	0	434,671,270	22,032,127	28,067,006	45,559,197	55,865,570	
（うち当期活動増減差額）	0	741,945	△ 32,125,288	2,558,801	45,559,197	15,644,748	
純資産の部合計	0	887,539,021	218,655,686	245,520,520	45,559,197	200,343,030	
負債及び純資産の部合計	20,000,000	1,468,127,992	245,125,372	335,958,828	76,934,135	318,443,298	△ 1,391,262

勘定科目		本部	花水木の里	さくらんぼ保育園	さくらんぼ第二保育園	さくらんぼ第三保育園	ひまわり	内部取引消去
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[30,000,000]	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[5,000,000]	[0]	[0]	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	434,671,270	22,032,127	28,067,006	45,559,197	55,865,570	

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

社会福祉法人高栄会

(単位: 円)

勘定科目		本部	花水木の里	さくらんぼ保育園	さくらんぼ第二保育園	さくらんぼ第三保育園	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	[0]	[444,424,173]	[0]	[0]	[0]	[0]		
	保育事業収入	[0]	[0]	[154,227,845]	[139,521,745]	[0]	[0]		
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[38,872,890]	[△ 8,492,207]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[107,664,370]		
	受取利息配当金収入	[0]	[236,077]	[32,029]	[1,936]	[0]	[67]		
	その他の収入	[0]	[1,521,039]	[1,895,325]	[2,520,124]	[0]	[830,787]	[△ 254,570]	
	事業活動収入計(1)	0	446,181,289	156,155,199	142,043,805	0	147,368,114	△ 8,746,777	
	事業活動による支出	人件費支出	[109,080]	[306,229,440]	[107,689,016]	[102,960,154]	[1,527,000]	[72,615,824]	[246,557]
		事業費支出	[0]	[58,636,519]	[11,765,428]	[12,065,757]	[1,846,661]	[9,369,726]	
		事務費支出	[266,686]	[52,935,527]	[14,619,836]	[18,546,151]	[867,729]	[2,532,708]	[△ 8,492,207]
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	32,688,877	△ 501,127	
利用者負担軽減額		[0]	[64,333]	[0]	[0]	[0]	[0]		
支払利息支出		[7,397]	[2,767,119]	[138,552]	[251,100]	[0]	[343,560]		
その他の支出		[0]	[993,270]	[1,716,300]	[1,858,450]	[0]	[715,386]		
事業活動支出計(2)	383,163	421,626,208	135,929,132	135,681,612	4,241,390	118,266,081	△ 8,746,777		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 383,163	24,555,081	20,226,067	6,362,193	△ 4,241,390	29,102,033			
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	[0]	[481,918]	[90,000]	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等収入計(4)	0	481,918	90,000	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[52,541,760]	[1,152,000]	[5,520,000]	[0]	[6,624,000]	
		固定資産取得支出	[0]	[1,294,040]	[1,841,880]	[656,354]	[31,148,700]	[2,191,210]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[3,120,000]	[0]	[492,000]	[1,813,830]	
施設整備等支出計(5)	0	53,835,800	6,113,880	6,176,354	31,640,700	10,629,040			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 53,353,882	△ 6,023,880	△ 6,176,354	△ 31,640,700	△ 10,629,040			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[20,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[30,000,000]	[0]	[0]	[0]		
	拠点区分間繰入金収入	[383,163]	[0]	[0]	[0]	[50,000,000]	[0]	[△ 50,383,163]	
	その他の活動収入計(7)	20,383,163	0	30,000,000	0	50,000,000	0	△ 50,383,163	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[6,186,240]	[0]	[0]	[0]	[0]		
	積立資産支出	[0]	[2,475,300]	[0]	[5,000,000]	[0]	[831,600]		
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[191,582]	[50,000,000]	[0]	[0]	[191,581]	[△ 50,383,163]	
	その他の活動支出計(8)	0	8,853,122	50,000,000	5,000,000	0	1,023,181	△ 50,383,163	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,383,163	△ 8,853,122	△ 20,000,000	△ 5,000,000	50,000,000	△ 1,023,181			

勘定科目	本部	花水木の里	さくらんぼ保育園	さくらんぼ第二保育園	さくらんぼ第三保育園	ひまわり	内部取引消去
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,000,000	△ 37,651,923	△ 5,797,813	△ 4,814,161	14,117,910	17,449,812	
前期末支払資金残高(11)	[0]	[336,970,035]	[33,772,984]	[34,443,631]	[0]	[5,387,981]	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,000,000	299,318,112	27,975,171	29,629,470	14,117,910	22,837,793	