

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	グループホームとだ	77ハウスとだ	わかば保育園	兵庫地域生活定着支援事業	総合計
流動資産	19,516,394	20,056,927	41,345,236	7,481,141	1,114,463,120
現金預金	7,344,664	10,903,446	33,622,804	4,092,083	603,404,995
事業未収金	11,582,175	6,844,242	318,450	3,300,000	425,715,547
未収金	143,208	0	0	50,000	641,973
利用者利用料	0	0	0	0	4,340
その他	143,208	0	0	50,000	637,633
未収補助金	17,742	578,644	6,633,833	0	48,429,399
商品・製品	0	0	0	0	62,200
原材料	0	0	0	0	1,200,802
立替金	0	4,212	0	0	2,060,955
経理区分間	0	4,212	0	0	1,077,712
職員	0	0	0	0	8,970
利用者	0	0	0	0	933,703
その他	0	0	0	0	40,570
前払費用	428,605	538,676	770,149	39,058	24,143,092
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	1,187,707	0	0	8,804,157
固定資産	145,872,306	234,455,391	269,461,269	1,942,578	6,419,190,827
基本財産	105,266,479	130,042,587	169,050,841	0	4,670,564,037
土地	0	0	0	0	303,804,423
建物	105,266,479	130,042,587	169,050,841	0	4,366,759,614
建物	80,854,154	103,210,053	150,428,166	0	3,641,897,315
建物付属設備	24,412,325	26,832,534	18,622,675	0	612,614,771
その他の固定資産	40,605,827	104,412,804	100,410,428	1,942,578	1,748,626,790
土地	0	0	0	0	10,765,322
建物	0	0	0	0	42,179,018
建物	0	0	0	0	29,378,580
建物付属設備	0	0	0	0	12,800,438
構築物	13,647,004	28,098,484	4,646,491	0	150,188,426
車輛運搬具	0	0	0	0	21,138,691
器具及び備品	1,165,310	12,847,599	7,453,329	87,126	93,372,176
有形リース資産	350,329	740,492	375,964	672,320	56,751,536
権利	17,592,248	59,208,473	10,469,722	0	92,398,707
ソフトウェア	0	0	1,161,353	0	1,746,098
無形リース資産	693,336	1,617,756	181,656	0	33,087,777
投資有価証券	0	0	0	0	165,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	78,527,950
退職給付引当資産	0	0	0	1,183,132	97,496,394
長期預り金積立資産	0	1,900,000	0	0	4,060,000
人件費積立資産	0	0	1,686,000	0	27,586,000
施設整備積立資産	7,157,600	0	58,116,800	0	988,775,082
災害対策積立資産	0	0	16,319,113	0	42,203,613
差入保証金	0	0	0	0	6,445,000
長期前払費用	0	0	0	0	1,740,000
資産の部合計	165,388,700	254,512,318	310,806,505	9,423,719	7,533,653,947
流動負債	17,489,992	24,890,908	14,183,246	2,777,169	473,915,193
事業未払金	1,133,262	1,523,621	2,662,805	379,463	109,517,338
1年以内返済予定設備資金借入金	8,066,210	11,243,790	2,100,000	0	124,202,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	987,200	2,212,800	0	0	9,464,000
1年以内返済予定リース債務	658,256	1,336,368	349,158	201,696	35,180,104
1年以内返済予定拠点区分間借入金	1,187,707	1,500,000	0	0	8,804,157
未払費用	3,548,170	3,375,603	3,461,234	828,814	97,311,292
預り金	0	409,208	0	0	777,091
各経理区分	0	143,208	0	0	143,208
利用料	0	0	0	0	20,514
その他	0	266,000	0	0	613,369
職員預り金	559,991	691,320	1,033,687	225,436	17,383,041
退職年金共済	43,562	75,405	139,428	0	1,107,983
その他	0	0	0	0	83,497
健康保険料	190,689	236,190	332,449	86,356	6,108,201
厚生年金保険料	325,740	379,725	561,810	139,080	10,085,681
所得税	0	0	0	0	2,321
前受収益	0	0	0	0	1,226,480
賞与引当金	1,349,196	2,598,198	4,576,362	1,141,760	70,049,690
固定負債	69,466,659	132,295,176	19,108,462	1,023,236	1,562,534,428
設備資金借入金	56,027,338	97,092,662	18,900,000	0	1,196,865,000
長期運営資金借入金	13,219,000	27,281,000	0	0	109,898,000
リース債務	220,321	1,021,514	208,462	470,624	55,756,824
拠点区分間長期借入金	0	5,000,000	0	0	78,527,950
退職給付引当金	0	0	0	552,612	117,426,654
退職金	1,085,553	1,415,868	4,818,235	552,612	93,158,480
退職金調整	△ 1,085,553	△ 1,415,868	△ 4,818,235	0	△ 670,335
長期預り金	0	1,900,000	0	0	4,060,000
負債の部合計	86,956,651	157,186,084	33,291,708	3,800,405	2,036,449,621
基本金	0	0	0	0	571,724,796
基本金	0	0	0	0	571,724,796
1号基本金	0	0	0	0	464,792,767
2号基本金	0	0	0	0	15,188,000
3号基本金	0	0	0	0	91,744,029
国庫補助金等特別積立金	28,277,824	60,145,998	45,874,196	0	2,426,143,915
国庫補助金等特別積立金	28,277,824	60,145,998	45,874,196	0	2,426,143,915
整備時分	28,277,824	60,145,998	45,874,196	0	2,461,719,040
償還補助分	0	0	0	0	△ 76,240,480
その他の積立金	7,157,600	0	76,121,913	0	1,058,564,695
人件費積立金	0	0	1,686,000	0	27,586,000
施設整備積立金	7,157,600	0	58,116,800	0	988,775,082
災害対策積立金	0	0	16,319,113	0	42,203,613
次期繰越活動増減差額	42,996,625	37,180,236	155,518,688	5,623,314	1,440,770,920
(うち当期活動増減差額)	6,823,514	△ 2,782,917	9,492,282	△ 81,734	72,239,405
純資産の部合計	78,432,049	97,326,234	277,514,797	5,623,314	5,497,204,326
負債及び純資産の部合計	165,388,700	254,512,318	310,806,505	9,423,719	7,533,653,947