

社会福祉法人 溪明会

令和元年度 計算書類

平成 31 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日

財務諸表名	集計区分	ページ
資金収支計算書	法人全体	1～2
資金収支内訳表	事業区分毎	3
社会福祉事業区分資金収支内訳表	拠点区分毎	4～5
公益事業区分資金収支内訳表	拠点区分	6
事業活動計算書	法人全体	7
事業活動内訳表	事業区分毎	8
社会福祉事業区分事業活動内訳表	拠点区分毎	9～10
公益事業区分事業活動内訳表	拠点区分	11
貸借対照表	法人全体	12
貸借対照表内訳表	事業区分毎	13～14
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	拠点区分毎	15～18
公益事業区分貸借対照表内訳表	拠点区分	19～20
財産目録	法人全体	21～23

拠点におけるサービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	本部室	法人本部
	溪明園からまつ	施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、居宅介護事業、地域生活支援事業
	溪明園あすなる	施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、地域生活支援事業
	溪明園めるへん	生活介護事業、就労継続支援B型事業、地域生活支援事業
	花椿きらめき	施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、地域生活支援事業
	花椿あおぞら	施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、地域生活支援事業
	花椿かがやき	生活介護事業、就労継続支援B型事業、就労移行支援事業、居宅介護事業、地域生活支援事業、就労定着支援事業
	ホームやつわ	共同生活援助事業
	ホーム柴田屋	共同生活援助事業
	障がい者サポートセンターきらり	委託相談支援事業、特定相談支援事業、地域移行支援事業、地域定着支援事業、障害児相談支援事業、生活支援事業、療育等支援事業
きっずるーむクローバー	放課後等デイサービス事業	
公益事業	障がい者サポートセンターきらり	雇用安定等事業、職場適応援助者支援事業、その他事業

計算書類に対する注記（法人全体）

1 継続事業の前提に関する注記

該当無し

2 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金…職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3 重要な会計の方針の変更

平成 27 年度より社会福祉法人新会計基準に移行。

4 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉職員等退職共済制度及び、法人独自の退職給付制度による。それぞれの対象者は次のとおり。

独立行政法人福祉医療機構：平成 28 年 3 月末時点での同退職共済制度加入者及び平成 28 年度 4 月以降採用職員。

法人独自の退職給付制度：平成 28 年度 4 月以降採用の臨時職員及び再雇用による嘱託職員。

5 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 法人単位計算書類（第 1 号の 1 様式、第 2 号の 1 様式、第 3 号の 1 様式）

(2) 事業区分別内訳表（第 1 号の 2 様式、第 2 号の 2 様式、第 3 号の 2 様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第 1 号の 3 様式、第 2 号の 3 様式、第 3 号の 3 様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第 1 号の 3 様式、第 2 号の 3 様式、第 3 号の 3 様式）

当該年度は、収益事業を実施していない。

(5) 各拠点におけるサービス区分の内容

1) 社会福祉事業

① 本部室拠点

法人本部

② 溪明園からまつ拠点

施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、居宅介護事業、地域生活支援事業

③ 溪明園あすなる拠点

施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、地域生活支援事業

④ 溪明園めるへん拠点

生活介護事業、就労継続支援 B 型事業、地域生活支援事業

⑤ 花椿きらめき拠点

施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、地域生活支援事業

⑥ 花椿あおぞら拠点

施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、地域生活支援事業

⑦ 花椿かがやき拠点

生活介護事業、就労継続支援 B 型事業、就労移行支援事業、居宅介護事業、地域生活支援事業、就労定着支援事業

⑧ ホームやつわ拠点

共同生活援助事業

⑨ ホーム柴田屋拠点

共同生活援助事業

⑩ 障がい者サポートセンターきらり拠点

委託相談支援事業、特定相談支援事業、地域移行支援事業、地域定着支援事業、障害児相談支援事業、生活支援事業、療育等支援事業

⑪ きつずるーむクローバー拠点

放課後等デイサービス事業

2) 公益事業

① 障がい者サポートセンターきりり拠点

雇用安定等事業、職場適応援助者支援事業、その他事業

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	157,465,597	15,500,000	0	172,965,597
建物	1,188,330,053	0	62,567,786	1,125,762,267
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当無し

8 担保に供している資産

該当無し

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,345,896,132	1,220,133,865	1,125,762,267
建物	63,768,187	37,262,756	26,505,431
構築物	111,153,568	103,811,714	7,341,854
機械及び装置	1,670,250	11,52,528	517,722
車輛運搬具	68,286,003	60,304,336	7,981,667
器具及び備品	126,449,834	97,702,231	28,747,603
権利	13,200,225	2,020,628	11,179,597
ソフトウェア	4,680,500	1,735,831	2,944,669

10 債権、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	150,800,734	0	152,276,138
未収金	467,338	0	437,181
未収補助金	0		0

11 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当無し

12 関連当事者との取引の内容

該当無し

13 重要な偶発債務

該当無し

14 重要な後発事象

該当無し

15 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当無し

資金収支計算書

自 平成31年4月1日～ 至 令和2年3月31日

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	0 全法人

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
就労支援事業収入	14,275,000	13,228,115	1,046,885	
障害福祉サービス等事業収入	852,989,000	869,829,094	△16,840,094	
公益事業収入	19,181,000	19,343,869	△162,869	
その他事業収入	0	5,341,557	△5,341,557	
借入金利息補助金収入	439,000	438,750	250	
経常経費寄附金収入	240,000	1,984,960	△1,744,960	
受取利息配当金収入	0	165,854	△165,854	
その他の収入	3,215,000	1,819,795	1,395,205	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		
事業活動収入計(1)	890,339,000	912,151,994	△21,812,994	
事業活動による支出				
人件費支出	613,540,000	589,015,616	24,524,384	
事業費支出	143,845,000	125,279,751	18,565,249	
事務費支出	158,881,000	91,709,507	67,171,493	
就労支援事業支出	12,765,000	13,060,095	△295,095	
支払利息支出	439,000	351,000	88,000	
その他の支出	0	729,720	△729,720	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		
事業活動支出計(2)	929,470,000	820,145,689	109,324,311	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,131,000	92,006,305	△131,137,305	
施設設備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	107,124,000	13,225,000	93,899,000	
施設整備等寄附金収入	0	0		
設備資金借入金収入	0	0		
固定資産売却収入	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0		
施設整備等収入計(4)	107,124,000	13,225,000	93,899,000	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	11,700,000	11,700,000		
固定資産取得支出	530,471,000	136,695,104	393,775,896	
固定資産除却廃棄支出	0	0		
ファイナンスリース債務の返済支出	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0		
施設整備等支出計(5)	542,171,000	148,395,104	393,775,896	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△435,047,000	△135,170,104	△299,876,896	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		
長期運営資金借入金収入	0	0		
長期貸付金回収収入	0	0		
事業区分間繰入金収入	2,350,000	0	2,350,000	
拠点区分間繰入金収入	146,560,000	0	146,560,000	
サービス区分間繰入金収入	39,550,000	0	39,550,000	
投資有価証券売却収入	0	0		
積立資産取崩収入	479,900,000	44,476,315	435,423,685	
その他の活動による収入	0	0		
その他の活動収入計(7)	668,360,000	44,476,315	623,883,685	
その他の活動による支出				
長期運営資金借入金償還金支出	0	0		
長期貸付金支出	0	0		
事業区分間繰入金支出	2,350,000	0	2,350,000	
拠点区分間繰入金支出	146,560,000	0	146,560,000	
サービス区分間繰入金支出	39,550,000	0	39,550,000	
投資有価証券取得支出	0	0		
積立資産支出	0	1,312,516	△1,312,516	
長期前払費用支出	0	0		
その他の活動による支出	0	0		

法人名	1 社会福祉法人 湊明会
区分名	0 全法人

決算: 通常仕訳のみ

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収支								
事業活動による収入								
就労支援事業収入	13,228,115		13,228,115		13,228,115			
障害福祉サービス等事業収入	869,192,632	636,462	869,829,094		869,829,094			
公益事業収入		19,343,869	19,343,869		19,343,869			
その他事業収入	5,341,557		5,341,557		5,341,557			
借入金利息補助金収入	438,750		438,750		438,750			
経常経費寄附金収入	1,984,960		1,984,960		1,984,960			
受取利息配当金収入	165,854		165,854		165,854			
その他の収入	1,819,795		1,819,795		1,819,795			
流動資産評価益等による資金増加額								
事業活動収入計(1)	892,171,663	19,980,331	912,151,994		912,151,994			
事業活動による支出								
人件費支出	573,570,550	15,445,066	589,015,616		589,015,616			
事業費支出	124,988,745	291,006	125,279,751		125,279,751			
事務費支出	87,131,260	4,578,247	91,709,507		91,709,507			
就労支援事業支出	13,060,095		13,060,095		13,060,095			
支払利息支出	351,000		351,000		351,000			
その他の支出	729,720		729,720		729,720			
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	799,831,370	20,314,319	820,145,689		820,145,689			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,340,293	-333,988	92,006,305		92,006,305			
施設設備等による収支								
施設整備等による収入								
施設整備等補助金収入	13,225,000		13,225,000		13,225,000			
施設整備等寄附金収入								
設備資金借入金収入								
固定資産売却収入								
その他の施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)	13,225,000		13,225,000		13,225,000			
施設整備等による支出								
設備資金借入金元金償還支出	11,700,000		11,700,000		11,700,000			
固定資産取得支出	136,695,104		136,695,104		136,695,104			
固定資産除却廃棄支出								
ファイナンスリース債務の返済支出								
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	148,395,104		148,395,104		148,395,104			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-135,170,104		-135,170,104		-135,170,104			
その他の活動による収支								
その他の活動による収入								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								
長期運営資金借入金収入								
長期貸付金回収収入								
投資有価証券売却収入								
積立資産取崩収入	44,476,315		44,476,315		44,476,315			
事業区分間長期借入金収入								
事業区分間長期貸付金回収収入								
事業区分間繰入金収入		333,988	333,988	-333,988				
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)	44,476,315	333,988	44,810,303	-333,988	44,476,315			
その他の活動による支出								
長期運営資金借入金償還金支出								
長期貸付金支出								
投資有価証券取得支出								
積立資産支出	1,312,516		1,312,516		1,312,516			
事業区分間長期貸付金支出								
事業区分間長期借入金返済支出								
事業区分間繰入金支出	333,988		333,988	-333,988				
長期前払費用支出								
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)	1,646,504		1,646,504	-333,988	1,312,516			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,829,811	333,988	43,163,799		43,163,799			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)								
前期末支払資金残高(11)	171,651,160		171,651,160		171,651,160			
当期末支払資金残高(10)+(11)	171,651,160		171,651,160		171,651,160			

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

自 平成31年4月1日～至 令和2年3月31日

法人名	1 社会福祉法人 湊明会
区分名	91 社会福祉事業

勘定科目	決算:通常什訳のみ (単位:円)							
	本部室	湊からまつ	湊あすなろ	湊めるへん	花きらめき	花あおぞら	花かがやき	ホームやつわ
事業活動による収支								
事業活動による収入								
就労支援事業収入				10,725,587			3,714,780	
障害福祉サービス等事業収入		154,861,570	158,004,706	42,630,845	147,797,874	166,556,794	60,661,150	38,867,605
公益事業収入								
その他事業収入	1,353,130	845,543	1,333,912	3,750	464,835	740,453	355,934	
借入金利息補助金収入					438,750			
経常経費寄附金収入	20,000	236,200	68,800	100,000	1,029,980	529,980		
受取利息配当金収入	165,854							
その他の収入		203,900	572,220		519,650	500,050	4,500	
流動資産評価益等による資金増加額								
事業活動収入計(1)	1,538,984	156,147,213	159,979,638	53,460,182	150,251,089	168,327,277	64,736,364	38,867,605
事業活動による支出								
人件費支出	34,264,697	77,887,736	98,396,578	36,732,617	78,184,164	84,525,254	59,594,460	24,746,967
事業費支出	121,211	26,696,985	20,154,959	3,579,850	26,378,095	27,977,341	4,673,140	7,230,201
事務費支出	13,929,561	10,806,888	7,197,401	1,028,143	19,998,037	20,077,101	4,182,711	1,359,620
就労支援事業支出				9,739,587			3,574,090	
支払利息支出					351,000			
その他の支出		157,500	572,220					
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	48,315,469	115,549,109	126,321,158	51,080,197	124,911,296	132,579,696	72,024,401	33,336,788
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-46,776,485	40,598,104	33,658,480	2,379,985	25,339,793	35,747,581	-7,288,037	5,530,817
施設設備等による収支								
施設整備等による収入								
施設整備等補助金収入					12,462,500	762,500		
施設整備等寄附金収入								
設備資金借入金収入								
固定資産売却収入								
その他の施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)					12,462,500	762,500		
施設整備等による支出								
設備資金借入金元金償還支出					11,700,000			
固定資産取得支出	116,529,500	1,781,585	2,272,935	1,026,838	6,358,630	5,061,536		
固定資産除却廃棄支出								
ファイナンスリース債務の返済支出								
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	116,529,500	1,781,585	2,272,935	1,026,838	18,058,630	5,061,536		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-116,529,500	-1,781,585	-2,272,935	-1,026,838	-5,596,130	-4,299,036		
その他の活動による収支								
その他の活動による収入								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								
長期運営資金借入金収入								
長期貸付金回収収入								
投資有価証券売却収入								
積立資産取崩収入	43,449,477			1,026,838				
事業区分間長期借入金収入								
拠点区分間長期借入金収入								
事業区分間長期貸付金回収収入								
拠点区分間長期貸付金回収収入								
事業区分間繰入金収入								
拠点区分間繰入金収入	130,921,488			2,732,959			12,538,037	
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)	174,370,965			3,759,797			12,538,037	
その他の活動による支出								
長期運営資金借入金償還金支出								
長期貸付金支出								
投資有価証券取得支出								
積立資産支出	162,516			1,000,000			150,000	
事業区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期貸付金支出								
事業区分間長期借入金返済支出								
拠点区分間長期借入金返済支出								
事業区分間繰入金支出	333,988							
拠点区分間繰入金支出	10,568,476	38,816,519	31,385,545	4,112,944	19,743,663	31,448,545	5,100,000	5,530,817
長期前払費用支出								
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)	11,064,980	38,816,519	31,385,545	5,112,944	19,743,663	31,448,545	5,250,000	5,530,817
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	163,305,985	-38,816,519	-31,385,545	-1,353,147	-19,743,663	-31,448,545	7,288,037	-5,530,817
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)								
前期末支払資金残高(11)	37,586,825	69,586,047			54,403,688			3,297,179
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,586,825	69,586,047			54,403,688			3,297,179

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

自 平成31年4月1日～至 令和2年3月31日

法人名	1 社会福祉法人 湊明会
区分名	91 社会福祉事業

決算:通常仕訳のみ

(単位:円)

勘定科目	ホーム柴田屋	きらり	クローバー	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支								
事業活動による収入								
就労支援事業収入				14,440,367	-1,212,252	13,228,115		
障害福祉サービス等事業収入	50,853,757	32,644,711	16,313,620	869,192,632		869,192,632		
公益事業収入								
その他事業収入	7,000	220,335	28,985	5,353,877	-12,320	5,341,557		
借入金利息補助金収入				438,750		438,750		
経常経費寄附金収入				1,984,960		1,984,960		
受取利息配当金収入				165,854		165,854		
その他の収入		19,475		1,819,795		1,819,795		
流動資産評価益等による資金増加額								
事業活動収入計(1)	50,860,757	32,884,521	16,342,605	893,396,235	-1,224,572	892,171,663		
事業活動による支出								
人件費支出	23,921,981	39,578,714	15,737,382	573,570,550		573,570,550		
事業費支出	6,684,603	845,955	1,350,665	125,693,005	-704,260	124,988,745		
事務費支出	3,736,192	2,477,828	2,604,508	87,397,990	-266,730	87,131,260		
就労支援事業支出				13,313,677	-253,582	13,060,095		
支払利息支出				351,000		351,000		
その他の支出				729,720		729,720		
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	34,342,776	42,902,497	19,692,555	801,055,942	-1,224,572	799,831,370		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,517,981	-10,017,976	-3,349,950	92,340,293		92,340,293		
施設設備等による収支								
施設整備等による収入								
施設整備等補助金収入				13,225,000		13,225,000		
施設整備等寄附金収入								
設備資金借入金収入								
固定資産売却収入								
その他の施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)				13,225,000		13,225,000		
施設整備等による支出								
設備資金借入金元金償還支出				11,700,000		11,700,000		
固定資産取得支出	316,580	550,500	2,797,000	136,695,104		136,695,104		
固定資産除却廃棄支出								
ファイナンスリース債務の返済支出								
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	316,580	550,500	2,797,000	148,395,104		148,395,104		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-316,580	-550,500	-2,797,000	-135,170,104		-135,170,104		
その他の活動による収支								
その他の活動による収入								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								
長期運営資金借入金収入								
長期貸付金回収収入								
投資有価証券売却収入								
積立資産取崩収入				44,476,315		44,476,315		
事業区分間長期借入金収入								
拠点区分間長期借入金収入								
事業区分間長期貸付金回収収入								
拠点区分間長期貸付金回収収入								
事業区分間繰入金収入								
拠点区分間繰入金収入		10,568,476	7,544,921	164,305,881	-164,305,881			
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)		10,568,476	7,544,921	208,782,196	-164,305,881	44,476,315		
その他の活動による支出								
長期運営資金借入金償還金支出								
長期貸付金支出								
投資有価証券取得支出								
積立資産支出				1,312,516		1,312,516		
事業区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期貸付金支出								
事業区分間長期借入金返済支出								
拠点区分間長期借入金返済支出								
事業区分間繰入金支出				333,988		333,988		
拠点区分間繰入金支出	16,201,401		1,397,971	164,305,881	-164,305,881			
長期前払費用支出								
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)	16,201,401		1,397,971	165,952,385	-164,305,881	1,646,504		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,201,401	10,568,476	6,146,950	42,829,811		42,829,811		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)								
前期末支払資金残高(11)	6,777,421			171,651,160		171,651,160		
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,777,421			171,651,160		171,651,160		

公益事業事業区分資金収支内訳表

自 平成31年4月1日～至 令和2年3月31日

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	92 公益事業

決算: 通常仕訳のみ

(単位: 円)

勘定科目	きりり就労	合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支								
事業活動による収入								
就労支援事業収入								
障害福祉サービス等事業収入	636,462	636,462		636,462				
公益事業収入	19,343,869	19,343,869		19,343,869				
その他事業収入								
借入金利息補助金収入								
経常経費寄附金収入								
受取利息配当金収入								
その他の収入								
流動資産評価益等による資金増加額								
事業活動収入計(1)	19,980,331	19,980,331		19,980,331				
事業活動による支出								
人件費支出	15,445,066	15,445,066		15,445,066				
事業費支出	291,006	291,006		291,006				
事務費支出	4,578,247	4,578,247		4,578,247				
就労支援事業支出								
支払利息支出								
その他の支出								
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	20,314,319	20,314,319		20,314,319				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-333,988	-333,988		-333,988				
施設設備等による収支								
施設整備等による収入								
施設整備等補助金収入								
施設整備等寄附金収入								
設備資金借入金収入								
固定資産売却収入								
その他の施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)								
施設整備等による支出								
設備資金借入金元金償還支出								
固定資産取得支出								
固定資産除却廃棄支出								
ファイナンスリース債務の返済支出								
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支								
その他の活動による収入								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								
長期運営資金借入金収入								
長期貸付金回収収入								
投資有価証券売却収入								
積立資産取崩収入								
事業区分間長期借入金収入								
拠点区分間長期借入金収入								
事業区分間長期貸付金回収収入								
拠点区分間長期貸付金回収収入								
事業区分間繰入金収入	333,988	333,988		333,988				
拠点区分間繰入金収入								
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)	333,988	333,988		333,988				
その他の活動による支出								
長期運営資金借入金償還金支出								
長期貸付金支出								
投資有価証券取得支出								
積立資産支出								
事業区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期貸付金支出								
事業区分間長期借入金返済支出								
拠点区分間長期借入金返済支出								
事業区分間繰入金支出								
拠点区分間繰入金支出								
長期前払費用支出								
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	333,988	333,988		333,988				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)								
前期末支払資金残高(11)								
当期末支払資金残高(10)+(11)								

事業活動計算書

P- 1

自 平成31年4月1日～ 至 令和2年3月31日

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	0 全法人

(単位：円)

勘定科目	当年度実績(A)	前年度実績(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
サービス活動による収益			
就労支援事業収益	13,228,115	12,920,219	307,896
障害福祉サービス等事業収益	869,829,094	855,141,344	14,687,750
公益事業収益	19,343,869	18,123,673	1,220,196
経常経費寄附金収益	1,984,960	1,093,000	891,960
その他の収益	5,341,557	9,471,393	△4,129,836
サービス活動収益計(1)	909,727,595	896,749,629	12,977,966
サービス活動による費用			
人件費	591,577,897	544,889,861	46,688,036
事業費	125,367,025	123,332,482	2,034,543
事務費	91,889,902	95,943,688	△4,053,786
就労支援事業費用	12,915,711	13,093,389	△177,678
減価償却費	76,967,249	77,820,719	△853,470
国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,441,423	△45,409,505	2,968,082
徴収不能額	0	283,000	△283,000
徴収不能引当金繰入	0	0	
その他の費用	0	0	
サービス活動費用計(2)	856,276,361	809,953,634	46,322,727
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,451,234	86,795,995	△33,344,761
サービス活動外増減の部			
サービス活動外による収益			
借入金利息補助金収益	438,750	614,250	△175,500
受取利息配当金収益	165,854	175,101	△9,247
有価証券評価益	0	0	
有価証券売却益	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	
その他のサービス活動外収益	1,819,795	1,351,886	467,909
サービス活動外収益計(4)	2,424,399	2,141,237	283,162
サービス活動外による費用			
支払利息	351,000	526,500	△175,500
有価証券売却損	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	
その他のサービス活動外費用	729,720	829,140	△99,420
サービス活動外費用計(5)	1,080,720	1,355,640	△274,920
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,343,679	785,597	558,082
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,794,913	87,581,592	△32,786,679
特別増減の部			
特別収益			
施設整備等補助金収益	13,225,000	11,700,000	1,525,000
施設整備等寄附金収益	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
固定資産受贈額	0	0	
固定資産売却益	0	0	
その他の特別収益	0	0	
特別収益計(8)	13,225,000	11,700,000	1,525,000
特別費用			
基本金組入額	0	0	
資産評価損	0	0	
固定資産売却損処分損	1,044,220	9	1,044,211
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	13,225,000	11,700,000	1,525,000
災害損失	0	0	
その他の特別損失	0	0	
特別費用計(9)	14,269,220	11,700,009	2,569,211
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,044,220	△9	△1,044,211
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,750,693	87,581,583	△33,830,890
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	625,844,420	619,465,384	6,379,036
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	679,595,113	707,046,967	△27,451,854
基本金取崩額(14)	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	44,476,315	1,628,123	42,848,192
その他の積立金積立額(16)	1,312,516	82,830,670	△81,518,154
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	722,758,912	625,844,420	96,914,492

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	0 全法人

決算:通常仕訳のみ

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
サービス活動増減の部								
サービス活動による収益								
就労支援事業収益	13,228,115		13,228,115		13,228,115			
障害福祉サービス等事業収益	869,192,632	636,462	869,829,094		869,829,094			
公益事業収益		19,343,869	19,343,869		19,343,869			
経常経費寄附金収益	1,984,960		1,984,960		1,984,960			
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	889,747,264	19,980,331	909,727,595		909,727,595			
サービス活動による費用								
人件費	575,984,865	15,593,032	591,577,897		591,577,897			
事業費	125,076,019	291,006	125,367,025		125,367,025			
事務費	87,311,655	4,578,247	91,889,902		91,889,902			
就労支援事業費用	12,915,711		12,915,711		12,915,711			
減価償却費	76,967,249		76,967,249		76,967,249			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,441,423		-42,441,423		-42,441,423			
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	835,814,076	20,462,285	856,276,361		856,276,361			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,933,188	-481,954	53,451,234		53,451,234			
サービス活動外増減の部								
サービス活動外による収益								
借入金利息補助金収益	438,750		438,750		438,750			
受取利息配当金収益	165,854		165,854		165,854			
有価証券評価益								
有価証券売却益								
投資有価証券評価益								
投資有価証券売却益								
その他のサービス活動外収益	1,819,795		1,819,795		1,819,795			
サービス活動外収益計(4)	2,424,399		2,424,399		2,424,399			
サービス活動外による費用								
支払利息	351,000		351,000		351,000			
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用	729,720		729,720		729,720			
サービス活動外費用計(5)	1,080,720		1,080,720		1,080,720			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,343,679		1,343,679		1,343,679			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,276,867	-481,954	54,794,913		54,794,913			
特別増減の部								
特別収益								
施設整備等補助金収益	13,225,000		13,225,000		13,225,000			
施設整備等寄附金収益								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収								
固定資産受贈額								
固定資産売却益								
事業区分間繰入金収益		333,988	333,988	-333,988				
事業区分間固定資産移管収益								
その他の特別収益								
特別収益計(8)	13,225,000	333,988	13,558,988	-333,988	13,225,000			
特別費用								
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損処分損	1,044,220		1,044,220		1,044,220			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)								
国庫補助金等特別積立金積立額	13,225,000		13,225,000		13,225,000			
災害損失								
事業区分間繰入金費用	333,988		333,988	-333,988				
事業区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)	14,603,208		14,603,208	-333,988	14,269,220			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,378,208	333,988	-1,044,220		-1,044,220			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,898,659	-147,966	53,750,693		53,750,693			
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	626,977,234	-1,132,814	625,844,420		625,844,420			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	680,875,893	-1,280,780	679,595,113		679,595,113			
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)	44,476,315		44,476,315		44,476,315			
その他の積立金積立額(16)	1,312,516		1,312,516		1,312,516			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	724,039,692	-1,280,780	722,758,912		722,758,912			

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

自 平成31年4月1日～至 令和2年3月31日

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	91 社会福祉事業

勘定科目	決算:通常仕訳のみ (単位:円)							
	本部室	溪からまつ	溪あすなろ	溪めるへん	花きらめき	花あおぞら	花かがやき	ホームやつわ
サービス活動増減の部								
サービス活動による収益								
就労支援事業収益				10,725,587			3,714,780	
障害福祉サービス等事業収益		154,861,570	158,004,706	42,630,845	147,797,874	166,556,794	60,661,150	38,867,605
公益事業収益								
経常経費寄附金収益	20,000	236,200	68,800	100,000	1,029,980	529,980		
その他の収益	1,353,130	845,543	1,333,912	3,750	464,835	740,453	355,934	
サービス活動収益計(1)	1,373,130	155,943,313	159,407,418	53,460,182	149,292,689	167,827,227	64,731,864	38,867,605
サービス活動による費用								
人件費	34,543,917	77,879,212	97,505,320	36,364,634	79,498,145	85,880,510	59,812,597	24,728,058
事業費	121,211	26,696,985	20,154,959	3,579,850	26,378,095	27,977,341	4,673,140	7,230,201
事務費	13,929,561	10,806,888	7,197,401	1,028,143	19,998,037	20,077,101	4,182,711	1,359,620
就労支援事業費用					9,595,203		3,574,090	
減価償却費	448,891	14,577,668	20,863,254	2,364,419	10,654,749	18,874,657	3,262,286	3,257,237
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,727,912	-10,459,326	-138,007	-7,014,843	-15,503,803	-679,134	-1,634,718
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	49,043,580	123,232,841	135,261,608	52,794,242	129,514,183	137,305,806	74,825,690	34,940,398
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-47,670,450	32,710,472	24,145,810	665,940	19,778,506	30,521,421	-10,093,826	3,927,207
サービス活動外増減の部								
サービス活動外による収益								
借入金利息補助金収益					438,750			
受取利息配当金収益	165,854							
有価証券評価益								
有価証券売却益								
投資有価証券評価益								
投資有価証券売却益								
その他のサービス活動外収益		203,900	572,220		519,650	500,050	4,500	
サービス活動外収益計(4)	165,854	203,900	572,220		958,400	500,050	4,500	
サービス活動外による費用								
支払利息					351,000			
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用		157,500	572,220					
サービス活動外費用計(5)		157,500	572,220		351,000			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	165,854	46,400			607,400	500,050	4,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-47,504,596	32,756,872	24,145,810	665,940	20,385,906	31,021,471	-10,089,326	3,927,207
特別増減の部								
特別収益								
施設整備等補助金収益					12,462,500	762,500		
施設整備等寄附金収益								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収								
固定資産受贈額								
固定資産売却益								
事業区分間繰入金収益								
拠点区分間繰入金収益	130,921,488			2,732,959			12,538,037	
事業区分間固定資産移管収益								
拠点区分間固定資産移管収益		1						
その他の特別収益								
特別収益計(8)	130,921,488	1		2,732,959	12,462,500	762,500	12,538,037	
特別費用								
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損処分損	14,509	14,506	1	1	507,603	507,600		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)								
国庫補助金等特別積立金積立額					4,479,512	8,745,488		
災害損失								
事業区分間繰入金費用	333,988							
拠点区分間繰入金費用	10,568,476	38,816,519	31,385,545	4,112,944	19,743,663	31,448,545	5,100,000	5,530,817
事業区分間固定資産移管費用								
拠点区分間固定資産移管費用				1				
その他の特別損失								
特別費用計(9)	10,916,973	38,831,025	31,385,546	4,112,946	24,730,778	40,701,633	5,100,000	5,530,817
特別増減差額(10)=(8)-(9)	120,004,515	-38,831,024	-31,385,546	-1,379,987	-12,268,278	-39,939,133	7,438,037	-5,530,817
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,499,919	-6,074,152	-7,239,736	-714,047	8,117,628	-8,917,662	-2,651,289	-1,603,610
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	105,030,383	82,767,610	116,414,987	35,140,571	72,805,076	43,186,165	41,905,839	84,057,662
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,530,302	76,693,458	109,175,251	34,426,524	80,922,704	34,268,503	39,254,550	82,454,052
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)	43,449,477			1,026,838				
その他の積立金積立額(16)	162,516			1,000,000			150,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	220,817,263	76,693,458	109,175,251	34,453,362	80,922,704	34,268,503	39,104,550	82,454,052

法人名	1 社会福祉法人 湊明会
区分名	91 社会福祉事業

決算:通常仕訳のみ

(単位:円)

勘定科目	ホーム柴田屋	きらり	クローバー	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部								
サービス活動による収益								
就労支援事業収益				14,440,367	-1,212,252	13,228,115		
障害福祉サービス等事業収益	50,853,757	32,644,711	16,313,620	869,192,632		869,192,632		
公益事業収益								
経常経費寄附金収益				1,984,960		1,984,960		
その他の収益	7,000		28,985	5,353,877	-12,320	5,341,557		
サービス活動収益計(1)	50,860,757	32,865,046	16,342,605	890,971,836	-1,224,572	889,747,264		
サービス活動による費用								
人件費	23,943,702	40,106,663	15,722,107	575,984,865		575,984,865		
事業費	6,684,603	845,955	1,437,939	125,780,279	-704,260	125,076,019		
事務費	3,736,192	2,477,828	2,784,903	87,578,385	-266,730	87,311,655		
就労支援事業費用				13,169,293	-253,582	12,915,711		
減価償却費	1,661,767	168,059	834,262	76,967,249		76,967,249		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-283,680			-42,441,423		-42,441,423		
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	35,742,584	43,598,505	20,779,211	837,038,648	-1,224,572	835,814,076		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,118,173	-10,733,459	-4,436,606	53,933,188		53,933,188		
サービス活動外増減の部								
サービス活動外による収益								
借入金利息補助金収益				438,750		438,750		
受取利息配当金収益				165,854		165,854		
有価証券評価益								
有価証券売却益								
投資有価証券評価益								
投資有価証券売却益								
その他のサービス活動外収益		19,475		1,819,795		1,819,795		
サービス活動外収益計(4)		19,475		2,424,399		2,424,399		
サービス活動外による費用								
支払利息				351,000		351,000		
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用				729,720		729,720		
サービス活動外費用計(5)				1,080,720		1,080,720		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,475		1,343,679		1,343,679		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,118,173	-10,713,984	-4,436,606	55,276,867		55,276,867		
特別増減の部								
特別収益								
施設整備等補助金収益				13,225,000		13,225,000		
施設整備等寄附金収益								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収								
固定資産受贈額								
固定資産売却益								
事業区分間繰入金収益								
拠点区分間繰入金収益		10,568,476	7,544,921	164,305,881	-164,305,881			
事業区分間固定資産移管収益								
拠点区分間固定資産移管収益				1	-1			
その他の特別収益								
特別収益計(8)		10,568,476	7,544,921	177,530,882	-164,305,882	13,225,000		
特別費用								
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損処分損				1,044,220		1,044,220		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)								
国庫補助金等特別積立金積立額				13,225,000		13,225,000		
災害損失								
事業区分間繰入金費用				333,988		333,988		
拠点区分間繰入金費用	16,201,401		1,397,971	164,305,881	-164,305,881			
事業区分間固定資産移管費用								
拠点区分間固定資産移管費用				1	-1			
その他の特別損失								
特別費用計(9)	16,201,401		1,397,971	178,909,090	-164,305,882	14,603,208		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,201,401	10,568,476	6,146,950	-1,378,208		-1,378,208		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,083,228	-145,508	1,710,344	53,898,659		53,898,659		
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	40,315,010	-2,329,401	7,683,332	626,977,234		626,977,234		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,231,782	-2,474,909	9,393,676	680,875,893		680,875,893		
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)				44,476,315		44,476,315		
その他の積立金積立額(16)				1,312,516		1,312,516		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	39,231,782	-2,474,909	9,393,676	724,039,692		724,039,692		

公益事業事業区分事業活動内訳表

自 平成31年4月1日～至 令和2年3月31日

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	92 公益事業

決算:通常仕訳のみ

(単位:円)

勘定科目	きりり就労	合計	内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の部								
サービス活動による収益								
就労支援事業収益								
障害福祉サービス等事業収益	636,462	636,462		636,462				
公益事業収益	19,343,869	19,343,869		19,343,869				
経常経費寄附金収益								
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	19,980,331	19,980,331		19,980,331				
サービス活動による費用								
人件費	15,593,032	15,593,032		15,593,032				
事業費	291,006	291,006		291,006				
事務費	4,578,247	4,578,247		4,578,247				
就労支援事業費用								
減価償却費								
国庫補助金等特別積立金取崩額								
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	20,462,285	20,462,285		20,462,285				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-481,954	-481,954		-481,954				
サービス活動外増減の部								
サービス活動外による収益								
借入金利息補助金収益								
受取利息配当金収益								
有価証券評価益								
有価証券売却益								
投資有価証券評価益								
投資有価証券売却益								
その他のサービス活動外収益								
サービス活動外収益計(4)								
サービス活動外による費用								
支払利息								
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用								
サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)								
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-481,954	-481,954		-481,954				
特別増減の部								
特別収益								
施設整備等補助金収益								
施設整備等寄附金収益								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収								
固定資産受贈額								
固定資産売却益								
事業区分間繰入金収益	333,988	333,988		333,988				
拠点区分間繰入金収益								
事業区分間固定資産移管収益								
拠点区分間固定資産移管収益								
その他の特別収益								
特別収益計(8)	333,988	333,988		333,988				
特別費用								
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損処分損								
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)								
国庫補助金等特別積立金積立額								
災害損失								
事業区分間繰入金費用								
拠点区分間繰入金費用								
事業区分間固定資産移管費用								
拠点区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)								
特別増減差額(10)=(8)-(9)	333,988	333,988		333,988				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-147,966	-147,966		-147,966				
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	-1,132,814	-1,132,814		-1,132,814				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,280,780	-1,280,780		-1,280,780				
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)								
その他の積立金積立額(16)								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)	-1,280,780	-1,280,780		-1,280,780				

貸借対照表

令和2年3月31日 現在

法人名	1 社会福祉法人 湊明会
区分名	0 全法人

決算：通常仕訳のみ

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	256,487,348	271,690,964	-15,203,616	流動負債	136,424,384	149,221,849	-12,797,465
現金預金	102,052,176	118,741,439	-16,689,263	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	29,764,816	40,185,309	-10,420,493
事業未収金	152,276,138	150,800,734	1,475,404	その他の未払金	14,480,299	14,586,915	-106,616
未収金	437,181	467,338	-30,157	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	11,700,000	11,700,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	39,132,645	40,312,089	-1,179,444
商品製品	35,940	11,750	24,190	預り金	85,322	23,637	61,685
仕掛品	66,911	32,636	34,275	職員預り金	807,059	4,510,191	-3,703,132
原材料	463,196	377,277	85,919	前受金			
立替金	18,211	65,042	-46,831	前受収益			
前払金				事業区分間借入金			
前払費用				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金	40,454,243	37,903,708	2,550,535
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金							
仮払金	1,137,595	1,194,748	-57,153				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	2,532,335,606	2,517,095,185	15,240,421	固定負債		11,700,000	-11,700,000
(基本財産)	1,299,727,864	1,346,795,650	-47,067,786	設備資金借入金		11,700,000	-11,700,000
土地	172,965,597	157,465,597	15,500,000	長期運営資金借入金			
建物	1,125,762,267	1,188,330,053	-62,567,786	リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
(その他の固定資産)	1,232,607,742	1,170,299,535	62,308,207	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	26,505,431	20,573,615	5,931,816	その他の固定負債			
構築物	7,341,854	6,950,081	391,773				
機械及び装置	517,722	557,520	-39,798	負債の部合計	136,424,384	160,921,849	-24,497,465
車輛運搬具	7,981,667	7,553,583	428,084				
器具及び備品	28,747,603	26,975,534	1,772,069	純資産の部			
建設仮勘定	107,990,000	12,960,000	95,030,000				
有形リース資産				基本金	61,000,000	61,000,000	
権利	11,179,597	11,207,737	-28,140	国庫補助金等特別積立金	831,168,726	860,385,149	-29,216,423
ソフトウェア	2,944,669	679,052	2,265,617	その他の積立金	1,037,470,932	1,080,634,731	-43,163,799
無形リース資産				人件費積立金	100,400,000	100,400,000	
投資有価証券				修繕積立金	229,209,407	229,209,407	
長期貸付金				備品等購入積立金	47,382,373	47,382,373	
退職給付引当資産				工賃変動積立金	959,000	659,000	300,000
長期預り金積立資産				設備等整備積立金	3,771,548	3,948,386	-176,838
人件費積立資産	100,400,000	100,400,000		移行時特別積立金			
修繕積立資産	229,209,407	229,209,407		建設積立金	655,748,604	699,035,565	-43,286,961
備品等購入積立資産	47,382,373	47,382,373					
工賃変動積立資産	959,000	659,000	300,000	次期繰越活動増減差額	722,758,912	625,844,420	96,914,492
設備等整備積立資産	3,771,548	3,948,386	-176,838	(うち当期活動増減差額)	53,750,693		53,750,693
移行時特別積立資産							
建設積立資産	655,748,604	699,035,565	-43,286,961				
差入保証金	1,090,000	1,090,000					
長期前払費用	838,267	1,117,682	-279,415				
その他の固定資産				純資産の部合計	2,652,398,570	2,627,864,300	24,534,270
資産の部合計	2,788,822,954	2,788,786,149	36,805	負債及び純資産の部合計	2,788,822,954	2,788,786,149	36,805

貸借対照表内訳表
令和2年3月31日 現在

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	0 全法人

決算:通常仕訳のみ

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
資産の部								
流動資産	256,487,348		256,487,348		256,487,348			
現金預金	102,052,176		102,052,176		102,052,176			
有価証券								
事業未収金	152,276,138		152,276,138		152,276,138			
未収金	437,181		437,181		437,181			
未収補助金								
未収収益								
受取手形								
貯蔵品								
医薬品								
診療療養費等材料								
給食用材料								
商品製品	35,940		35,940		35,940			
仕掛品	66,911		66,911		66,911			
原材料	463,196		463,196		463,196			
立替金	18,211		18,211		18,211			
前払金								
前払費用								
1年以内回収予定長期貸付金								
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金								
短期貸付金								
事業区分間貸付金								
仮払金	1,137,595		1,137,595		1,137,595			
その他の流動資産								
徴収不能引当金								
固定資産	2,532,335,606		2,532,335,606		2,532,335,606			
(基本財産)	1,299,727,864		1,299,727,864		1,299,727,864			
土地	172,965,597		172,965,597		172,965,597			
建物	1,125,762,267		1,125,762,267		1,125,762,267			
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000			
投資有価証券								
(その他の固定資産)	1,232,607,742		1,232,607,742		1,232,607,742			
土地								
建物	26,505,431		26,505,431		26,505,431			
構築物	7,341,854		7,341,854		7,341,854			
機械及び装置	517,722		517,722		517,722			
車輛運搬具	7,981,667		7,981,667		7,981,667			
器具及び備品	28,747,603		28,747,603		28,747,603			
建設仮勘定	107,990,000		107,990,000		107,990,000			
有形リース資産								
権利	11,179,597		11,179,597		11,179,597			
ソフトウェア	2,944,669		2,944,669		2,944,669			
無形リース資産								
投資有価証券								
長期貸付金								
事業区分間長期貸付金								
退職給付引当資産								
長期預り金積立資産								
人件費積立資産	100,400,000		100,400,000		100,400,000			
修繕積立資産	229,209,407		229,209,407		229,209,407			
備品等購入積立資産	47,382,373		47,382,373		47,382,373			
工賃変動積立資産	959,000		959,000		959,000			
移行時特別積立資産								
建設積立資産	655,748,604		655,748,604		655,748,604			
差入保証金	1,090,000		1,090,000		1,090,000			
長期前払費用	838,267		838,267		838,267			
その他の固定資産								
資産の部合計	2,788,822,954		2,788,822,954		2,788,822,954			
負債の部								
流動負債	135,143,604	1,280,780	136,424,384		136,424,384			
短期運営資金借入金								
事業未払金	29,764,816		29,764,816		29,764,816			
その他の未払金	14,480,299		14,480,299		14,480,299			
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	11,700,000		11,700,000		11,700,000			
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年以内返済予定事業区分間借入金								
1年以内支払予定長期未払金								
未払費用	39,132,645		39,132,645		39,132,645			
預り金	85,322		85,322		85,322			
職員預り金	807,059		807,059		807,059			
前受金								
前受収益								
事業区分間借入金								
仮受金								
賞与引当金	39,173,463	1,280,780	40,454,243		40,454,243			
その他の流動負債								
固定負債								
設備資金借入金								
リース債務								
役員等長期借入金								

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和2年3月31日 現在

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	91 社会福祉事業

決算:通常仕訳のみ

(単位:円)

勘定科目	本部室	溪からまつ	溪あすなろ	溪めるへん	花きらめき	花あおぞら	花かがやき	ホームやつわ
資産の部								
流動資産	255,921,301	69,586,047		566,047	54,403,688			3,297,179
現金預金	102,052,176							
有価証券								
事業未収金	152,276,138							
未収金	437,181							
未収補助金								
未収収益								
受取手形								
貯蔵品								
医薬品								
診療療養費等材料								
給食用材料								
商品製品				35,940				
仕掛品				66,911				
原材料				463,196				
立替金	18,211							
前払金								
前払費用								
1年以内回収予定長期貸付金								
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金								
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								
拠点区分間貸付金		69,586,047			54,403,688			3,297,179
仮払金	1,137,595							
その他の流動資産								
徴収不能引当金								
固定資産	1,230,040,996	86,911,079	205,457,801	39,964,832	270,624,209	501,773,101	48,734,710	98,564,525
(基本財産)	82,939,422	68,152,761	191,469,969	33,976,566	257,723,906	483,641,926	46,773,660	97,805,966
土地	81,939,422						11,500,000	61,526,175
建物		68,152,761	191,469,969	33,976,566	257,723,906	483,641,926	35,273,660	36,279,791
定期預金	1,000,000							
投資有価証券								
(その他の固定資産)	1,147,101,574	18,758,318	13,987,832	5,988,266	12,900,303	18,131,175	1,961,050	758,559
土地								
建物		7,014,608	4,923,694	231,957	5,091,310	5,091,311		
構築物		2,876,041	1,062,846	1	2,400,448	948,588		53,930
機械及び装置						1		517,721
車輛運搬具		1	44,588	5	7	3,006,955	577,542	
器具及び備品	3,426,521	4,068,268	4,336,104	1,798,746	5,408,536	6,507,880	427,362	186,908
建設仮勘定	107,990,000							
有形リース資産								
権利		4,799,400	3,620,600	183,155	2	2,576,440		
ソフトウェア	2,944,669							
無形リース資産								
投資有価証券								
長期貸付金								
事業区分間長期貸付金								
拠点区分間長期貸付金								
退職給付引当資産								
長期預り金積立資産								
人件費積立資産	100,400,000							
修繕積立資産	229,209,407							
備品等購入積立資産	47,382,373							
工賃変動積立資産				659,000			300,000	
設備等整備積立資産				3,115,402			656,146	
移行時特別積立資産								
建設積立資産	655,748,604							
差入保証金								
長期前払費用								
その他の固定資産								
資産の部合計	1,485,962,297	156,497,126	205,457,801	40,530,879	325,027,897	501,773,101	48,734,710	101,861,704
負債の部								
流動負債	221,404,650	5,750,516	6,337,828	2,293,927	17,819,273	6,500,289	3,894,051	706,860
短期運営資金借入金								
事業未払金	29,764,816							
その他の未払金	14,480,299							
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					11,700,000			
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年以内返済予定事業区分間借入金								
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	39,132,645							
預り金	85,322							
職員預り金	807,059							
前受金								
前受収益								
事業区分間借入金								
拠点区分間借入金	134,064,335							
仮受金								
賞与引当金	3,070,174	5,750,516	6,337,828	2,293,927	6,119,273	6,500,289	3,894,051	706,860
その他の流動負債								
固定負債								
設備資金借入金								

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和2年3月31日 現在

法人名	1 社会福祉法人 湊明会
区分名	91 社会福祉事業

決算:通常仕訳のみ

(単位:円)

勘定科目	本部室	湊からまつ	湊あすなろ	湊めるへん	花きらめき	花あおぞら	花かがやき	ホームやつわ
リース債務								
役員等長期借入金								
事業区分間長期借入金								
拠点区分間長期借入金								
退職給付引当金								
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	221,404,650	5,750,516	6,337,828	2,293,927	17,819,273	6,500,289	3,894,051	706,860
純資産の部								
基本金	11,000,000	50,000,000						
国庫補助金等特別積立金		24,053,152	89,944,722	9,188	226,285,920	461,004,309	4,779,963	18,700,792
その他の積立金	1,032,740,384			3,774,402			956,146	
人件費積立金	100,400,000							
修繕積立金	229,209,407							
備品等購入積立金	47,382,373							
工賃変動積立金				659,000			300,000	
設備等整備積立金				3,115,402			656,146	
移行時特別積立金								
建設積立金	655,748,604							
次期繰越活動増減差額	220,817,263	76,693,458	109,175,251	34,453,362	80,922,704	34,268,503	39,104,550	82,454,052
(うち当期活動増減差額)	72,499,919	-6,074,152	-7,239,736	-714,047	8,117,628	-8,917,662	-2,651,289	-1,603,610
純資産の部合計	1,264,557,647	150,746,610	199,119,973	38,236,952	307,208,624	495,272,812	44,840,659	101,154,844
負債及び純資産の部合計	1,485,962,297	156,497,126	205,457,801	40,530,879	325,027,897	501,773,101	48,734,710	101,861,704

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和2年3月31日 現在

法人名	1 社会福祉法人 湊明会
区分名	91 社会福祉事業

決算:通常仕訳のみ

(単位:円)

勘定科目	ホーム柴田屋	きらり	クローバー	合計	内部取引消去	事業区分合計		
資産の部								
流動資産	6,777,421			390,551,683	-134,064,335	256,487,348		
現金預金				102,052,176		102,052,176		
有価証券								
事業未収金				152,276,138		152,276,138		
未収金				437,181		437,181		
未収補助金								
未収収益								
受取手形								
貯蔵品								
医薬品								
診療療養費等材料								
給食用材料								
商品製品				35,940		35,940		
仕掛品				66,911		66,911		
原材料				463,196		463,196		
立替金				18,211		18,211		
前払金								
前払費用								
1年以内回収予定長期貸付金								
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金								
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								
拠点区分間貸付金	6,777,421			134,064,335	-134,064,335			
仮払金				1,137,595		1,137,595		
その他の流動資産								
徴収不能引当金								
固定資産	39,489,406	482,787	10,292,160	2,532,335,606		2,532,335,606		
(基本財産)	37,243,688			1,299,727,864		1,299,727,864		
土地	18,000,000			172,965,597		172,965,597		
建物	19,243,688			1,125,762,267		1,125,762,267		
定期預金				1,000,000		1,000,000		
投資有価証券								
(その他の固定資産)	2,245,718	482,787	10,292,160	1,232,607,742		1,232,607,742		
土地								
建物			4,152,551	26,505,431		26,505,431		
構築物				7,341,854		7,341,854		
機械及び装置				517,722		517,722		
車輛運搬具		3	4,352,566	7,981,667		7,981,667		
器具及び備品	1,575,718	482,784	528,776	28,747,603		28,747,603		
建設仮勘定				107,990,000		107,990,000		
有形リース資産								
権利				11,179,597		11,179,597		
ソフトウェア				2,944,669		2,944,669		
無形リース資産								
投資有価証券								
長期貸付金								
事業区分間長期貸付金								
拠点区分間長期貸付金								
退職給付引当資産								
長期預り金積立資産								
人件費積立資産				100,400,000		100,400,000		
修繕積立資産				229,209,407		229,209,407		
備品等購入積立資産				47,382,373		47,382,373		
工賃変動積立資産				959,000		959,000		
設備等整備積立資産				3,771,548		3,771,548		
移行時特別積立資産								
建設積立資産				655,748,604		655,748,604		
差入保証金	670,000		420,000	1,090,000		1,090,000		
長期前払費用			838,267	838,267		838,267		
その他の固定資産								
資産の部合計	46,266,827	482,787	10,292,160	2,922,887,289	-134,064,335	2,788,822,954		
負債の部								
流動負債	644,365	2,957,696	898,484	269,207,939	-134,064,335	135,143,604		
短期運営資金借入金								
事業未払金				29,764,816		29,764,816		
その他の未払金				14,480,299		14,480,299		
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				11,700,000		11,700,000		
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年以内返済予定事業区分間借入金								
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				39,132,645		39,132,645		
預り金				85,322		85,322		
職員預り金				807,059		807,059		
前受金								
前受収益								
事業区分間借入金								
拠点区分間借入金				134,064,335	-134,064,335			
仮受金								
賞与引当金	644,365	2,957,696	898,484	39,173,463		39,173,463		
その他の流動負債								
固定負債								
設備資金借入金								

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和2年3月31日 現在

法人名	1 社会福祉法人 湊明会
区分名	91 社会福祉事業

決算:通常仕訳のみ

(単位:円)

勘定科目	ホム柴田屋	きらり	クローバー	合計	内部取引消去	事業区分合計		
リース債務								
役員等長期借入金								
事業区分間長期借入金								
拠点区分間長期借入金								
退職給付引当金								
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	644,365	2,957,696	898,484	269,207,939	-134,064,335	135,143,604		
純資産の部								
基本金				61,000,000		61,000,000		
国庫補助金等特別積立金	6,390,680			831,168,726		831,168,726		
その他の積立金				1,037,470,932		1,037,470,932		
人件費積立金				100,400,000		100,400,000		
修繕積立金				229,209,407		229,209,407		
備品等購入積立金				47,382,373		47,382,373		
工賃変動積立金				959,000		959,000		
設備等整備積立金				3,771,548		3,771,548		
移行時特別積立金								
建設積立金				655,748,604		655,748,604		
次期繰越活動増減差額	39,231,782	-2,474,909	9,393,676	724,039,692		724,039,692		
(うち当期活動増減差額)	-1,083,228	-145,508	1,710,344	53,898,659		53,898,659		
純資産の部合計	45,622,462	-2,474,909	9,393,676	2,653,679,350		2,653,679,350		
負債及び純資産の部合計	46,266,827	482,787	10,292,160	2,922,887,289	-134,064,335	2,788,822,954		

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	92 公益事業

決算: 通常仕訳のみ

(単位: 円)

勘定科目	さらに就労	合計	内部取引消去	事業区分合計				
資産の部								
流動資産								
現金預金								
有価証券								
事業未収金								
未収金								
未収補助金								
未収収益								
受取手形								
貯蔵品								
医薬品								
診療療養費等材料								
給食用材料								
商品製品								
仕掛品								
原材料								
立替金								
前払金								
前払費用								
1年以内回収予定長期貸付金								
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金								
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								
拠点区分間貸付金								
仮払金								
その他の流動資産								
徴収不能引当金								
固定資産								
(基本財産)								
土地								
建物								
定期預金								
投資有価証券								
(その他の固定資産)								
土地								
建物								
構築物								
機械及び装置								
車輛運搬具								
器具及び備品								
建設仮勘定								
有形リース資産								
権利								
ソフトウェア								
無形リース資産								
投資有価証券								
長期貸付金								
事業区分間長期貸付金								
拠点区分間長期貸付金								
退職給付引当資産								
長期預り金積立資産								
人件費積立資産								
修繕積立資産								
備品等購入積立資産								
工賃変動積立資産								
設備等整備積立資産								
移行時特別積立資産								
建設積立資産								
差入保証金								
長期前払費用								
その他の固定資産								
資産の部合計								
負債の部								
流動負債	1,280,780	1,280,780		1,280,780				
短期運営資金借入金								
事業未払金								
その他の未払金								
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								
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年以内返済予定事業区分間借入金								
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								
預り金								
職員預り金								
前受金								
前受収益								
事業区分間借入金								
拠点区分間借入金								
仮受金								
賞与引当金	1,280,780	1,280,780		1,280,780				
その他の流動負債								
固定負債								
設備資金借入金								

公益事業事業区分貸借対照表内訳表
令和2年3月31日 現在

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	92 公益事業

決算:通常仕訳のみ

(単位:円)

勘定科目	さり就労	合計	内部取引消去	事業区分合計				
リース債務								
役員等長期借入金								
事業区分間長期借入金								
拠点区分間長期借入金								
退職給付引当金								
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	1,280,780	1,280,780		1,280,780				
純資産の部								
基本金								
国庫補助金等特別積立金								
その他の積立金								
人件費積立金								
修繕積立金								
備品等購入積立金								
工賃変動積立金								
設備等整備積立金								
移行時特別積立金								
建設積立金								
次期繰越活動増減差額	-1,280,780	-1,280,780		-1,280,780				
(うち当期活動増減差額)	-147,966	-147,966		-147,966				
純資産の部合計	-1,280,780	-1,280,780		-1,280,780				
負債及び純資産の部合計								

財産目録
令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	北陸銀行石動支店他		運転資金として			102,052,176
有価証券						
事業未収金	障害福祉サービス事業費他		2月、3月介護給付費他			152,276,138
未収金	本部室		本部室建物共用費未徴収分			437,181
未収補助金						
商品・製品	湊明園めるへん		焼き菓子他			35,940
仕掛品	湊明園めるへん		焼き菓子他			66,911
原材料	湊明園めるへん		焼き菓子他			463,196
立替金	湊明園		寝具損料他			18,211
前払金						
仮払金	グループホーム		グループホーム食費等			1,137,595
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	256,487,348
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	【多機能型事業所 花椿かがやき拠点】					
	南砺市八塚580-1		第2種社会福祉事業である多機能型事業所 花椿かがやきに使用している	6,000,000		6,000,000
	南砺市八塚580-2		第2種社会福祉事業である多機能型事業所 花椿かがやきに使用している	5,500,000		5,500,000
	【ホームやつわ拠点】					
	小矢部市八和町1366		第2種社会福祉事業であるホームやつわに使用している	5,725,000		5,725,000
	小矢部市八和町1367		第2種社会福祉事業であるホームやつわに使用している	2,210,000		2,210,000
	小矢部市綾子5574番他1筆		第2種社会福祉事業であるホームあやこに使用している	17,714,370		17,714,370
	【多機能型事業所 湊明園めるへん、ホームやつわ拠点】					
	小矢部市石動町2273番他2筆		第2種社会福祉事業である多機能型事業所 湊明園めるへんホームいすぎに使用している	35,876,805		35,876,805
	小矢部市石動町2272番地		第2種社会福祉事業である多機能型事業所 湊明園めるへんに使用している	15,500,000		15,500,000
	【ホーム柴田屋拠点】					
	南砺市柴田屋105-5		第2種社会福祉事業であるホーム柴田屋に使用している	11,000,000		11,000,000
	南砺市柴田屋36-1		第2種社会福祉事業であるホーム柴田屋みなみに使用している	7,000,000		7,000,000
	【ごごみ事業】					
	小矢部市石動町2276他12筆		日中サービス支援型ホーム他に使用	66,439,422		66,439,422
			小計			172,965,597
建物						
	【障害者支援施設 湊明園からまつ、障害者支援施設 湊明園あすなろ拠点】					
	湊明園本館	1984年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 湊明園からまつに使用している	331,345,440	264,619,142	66,726,298
	湊明園作業訓練室	1985年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 湊明園からまつ障害者支援施設 湊明園あすなろに使用している	3,000,000	2,999,999	1
	湊明園体育館	1987年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 湊明園からまつ障害者支援施設 湊明園あすなろに使用している	90,104,000	69,410,427	20,693,573
	湊明園新館	1991年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 湊明園あすなろに使用している	376,976,160	230,943,513	146,032,647
	湊明園作業室	1992年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 湊明園からまつ障害者支援施設 湊明園あすなろに使用している	10,400,000	8,295,471	2,104,529
	湊明園車庫	1994年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 湊明園あすなろに使用している	13,081,000	8,234,718	4,846,282
	湊明園作業棟	1995年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 湊明園あすなろに使用している	6,180,000	6,179,999	1
	湊明園食品加工作業棟	1996年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 湊明園あすなろに使用している	32,009,500	26,192,149	5,817,351
	湊明園自立訓練棟	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 湊明園あすなろに使用している	63,525,000	50,122,952	13,402,048
	【多機能型事業所 湊明園めるへん拠点】					
	湊明園めるへん	2011年度	第2種社会福祉事業である多機能型事業所 湊明園めるへんに使用している	43,713,810	9,737,244	33,976,566
	【障害者支援施設 花椿きらめき、障害者支援施設 花椿あおぞら拠点】					
	花椿	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 花椿きらめき、花椿あおぞらに使用している	1,116,602,627	433,795,653	682,806,974
	花椿きらめき作業所	2010年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 花椿きらめきに使用している	47,874,120	9,566,839	38,307,281
	工房花椿	2002年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 花椿きらめき、花椿あおぞらに使用している	14,232,697	4,625,147	9,607,550
	花椿車庫	2009年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 花椿きらめき、花椿あおぞらに使用している	7,960,708	2,274,771	5,685,937
	花椿車庫2	2013年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 花椿きらめき、花椿あおぞらに使用している	5,932,500	974,410	4,958,090
	【ホームやつわ拠点】					
	ホームやつわ	2004年度	第2種社会福祉事業であるホームやつわに使用している	23,239,026	14,671,948	8,567,078

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	ホームあやこ	2007年度	第2種社会福祉事業であるホームやつわに使用している	27,460,494	27,460,491	3
	ホームいするぎ	2011年度	第2種社会福祉事業であるホームいするぎに使用している	44,116,800	16,404,090	27,712,710
	【多機能型事業所 花椿かがやき拠点】					
	花椿かがやき	2009年度	第2種社会福祉事業である多機能型事業所 花椿かがやきに使用している	54,522,250	19,248,590	35,273,660
	【ホーム柴田屋拠点】					
	ホーム柴田屋	2009年度	第2種社会福祉事業であるホーム柴田屋に使用している	5,800,000	5,799,999	1
	ホーム柴田屋みなみ	2009年度	第2種社会福祉事業であるホーム柴田屋みなみに使用している	10,000,000	5,208,333	4,791,667
ホーム庄川第2	2014年度	第2種社会福祉事業であるホーム庄川第2に使用している	17,820,000	3,367,980	14,452,020	
			小計			1,125,762,267
定期預金	本部室			1,000,000		1,000,000
投資有価証券						
建物減価償却累計額						
基本財産合計				2,519,861,729	1,220,133,865	1,299,727,864
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	【障害者支援施設 湊明園からまつ、障害者支援施設 湊明園あすなる拠点】	1994年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 湊明園からまつ障害者支援施設 湊明園あすなるに使用している	63,768,187	37,262,756	26,505,431
	農場機械小屋、作業室、廃棄物分別収集小屋、建物付属設備等					
	【障害者支援施設 花椿きらめき、障害者支援施設 花椿あおぞら拠点】	2018年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 花椿きらめき、花椿あおぞらに使用している			
	建物付属設備等					
			小計			26,505,431
構築物	各拠点			111,153,568	103,811,714	7,341,854
機械及び装置	各拠点			1,670,250	1,152,528	517,722
車輛運搬具	各拠点			68,286,003	60,304,336	7,981,667
器具及び備品	各拠点			126,449,834	97,702,231	28,747,603
建設仮勘定				107,990,000		107,990,000
有形リース資産						
権利	各拠点			13,200,225	2,020,628	11,179,597
ソフトウェア	各拠点			4,680,500	1,735,831	2,944,669
無形リース資産						
(何) 減価償却累計額						
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
人件費積立金積立資産						100,400,000
修繕費積立資産						229,209,407
備品購入積立資産						47,382,373
建設積立資産						655,748,604
設備整備等積立資産						3,771,548
工賃変動積立資産						959,000
差入保証金				1,090,000		1,090,000
長期前払費用	きつザルームクローバー開設費用			1,117,682	279,415	838,267
その他の固定資産						
徴収不能引当金						
その他の固定資産合計				499,406,249	304,269,439	1,232,607,742
固定資産合計				3,019,267,978	1,524,403,304	2,532,335,606
資産合計				3,019,267,978	1,524,403,304	2,788,822,954
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						29,764,816
その他の未払金						14,480,299
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						11,700,000
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年以内支払予定長期未払金						
未払費用						39,132,645
預り金						85,322
職員預り金						807,059
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						40,454,243
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	136,424,384
2 固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金						
役員退職慰労引当金						
長期未払金						

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
長期預り金 その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	0
負債合計				0	0	136,424,384
差引純資産				3,019,267,978	1,524,403,304	2,652,398,570