

社会福祉法人 溪明会

令和2年度 計算書類

令和2年4月1日～令和3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
資金収支内訳表	事業区分毎	2
社会福祉事業区分資金収支内訳表	拠点区分毎	3～4
公益事業区分資金収支内訳表	拠点区分	5
事業活動計算書	法人全体	6
事業活動内訳表	事業区分毎	7
社会福祉事業区分事業活動内訳表	拠点区分毎	8～9
公益事業区分事業活動内訳表	拠点区分	10
貸借対照表	法人全体	11
貸借対照表内訳表	事業区分毎	12～13
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	拠点区分毎	14～17
公益事業区分貸借対照表内訳表	拠点区分	18～19
財産目録	法人全体	20～22

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
	溪明園あすなろ	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
	こごみ	共同生活援助事業、短期入所事業、放課後等デイサービス事業
	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
	砺波圏域障害者基幹相談支援センター	基幹相談支援センター事業

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湊明園からまつ拠点

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湊明園あすなろ拠点

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湊明園めるへん拠点

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こごみ拠点

共同生活援助事業、短期入所事業、放課後等デイサービス事業

⑥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

⑦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

⑧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

⑨ホームやつわ拠点

共同生活援助事業

⑩ホーム柴田屋拠点

共同生活援助事業

⑪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
 ⑫きつずる一むクローバー拠点
 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らり拠点
 雇用安定等事業、職場適応援助者支援事業、その他事業
 ②砺波圏域障害者基幹相談支援センター拠点
 障害者基幹相談支援センター事業

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	172,965,597	0	0	172,965,597
建物	1,125,762,267	0	62,481,285	1,063,280,982
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)	2,519,861,729	1,282,615,150	1,237,246,579
建物	573,463,035	51,236,984	522,226,051
構築物	145,129,767	106,167,161	38,962,606
機械及び装置	6,764,244	1,391,414	5,372,830
車輛運搬具	74,805,603	62,879,253	11,926,350
器具及び備品	151,518,074	106,011,670	45,506,404
権利	13,200,225	2,048,768	11,151,457
ソフトウェア	6,557,400	3,217,522	3,339,878

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	152,276,138	0	164,763,570
未収金	437,181	0	0
未収補助金	0		30,167,250

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

P- 1

自 令和2年4月1日～ 至 令和3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	14,530,000	9,842,253	4,687,747	
障害福祉サービス等事業収入	878,677,000	891,607,966	△12,930,966	
公益事業収入	43,093,000	41,772,709	1,320,291	
その他事業収入	0	13,903,589	△13,903,589	
借入金利息補助金収入	263,000	263,250	△250	
経常経費寄附金収入	120,000	1,385,235	△1,265,235	
受取利息配当金収入	0	160,359	△160,359	
その他の収入	2,325,000	2,161,865	163,135	
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)	939,008,000	961,097,226	△22,089,226	
事業活動による支出				
人件費支出	644,596,000	623,874,048	20,721,952	
事業費支出	152,290,000	128,031,181	24,258,819	
事務費支出	164,070,000	151,753,771	12,316,229	
就労支援事業支出	12,922,000	10,147,035	2,774,965	
支払利息支出	264,000	175,500	88,500	
その他の支出	0	600	△600	
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)	974,142,000	913,982,135	60,159,865	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,134,000	47,115,091	△82,249,091	
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	124,157,000	125,875,474	△1,718,474	
施設整備等寄附金収入	0	3,550,000	△3,550,000	
設備資金借入金収入	0	0		
固定資産売却収入	0	5,230,500	△5,230,500	
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)	124,157,000	134,655,974	△10,498,974	
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	472,756,000	478,449,752	△5,693,752	
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)	484,456,000	490,149,752	△5,693,752	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△360,299,000	△355,493,778	△4,805,222	
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	241,090,000	0	241,090,000	
拠点区分間繰入金収入	181,935,000	0	181,935,000	
サービス区分間繰入金収入	41,396,000	0	41,396,000	
投資有価証券売却収入	0	0		
積立資産取崩収入	399,744,000	317,623,608	82,120,392	
その他の活動による収入	0	130,465	△130,465	
その他の活動収入計(7)	864,165,000	317,754,073	546,410,927	
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	1,690,000	0	1,690,000	
拠点区分間繰入金支出	421,348,000	0	421,348,000	
サービス区分間繰入金支出	41,642,000	0	41,642,000	
投資有価証券取得支出	0	0		
積立資産支出	0	285,625	△285,625	
長期前払費用支出	0	9,089,761	△9,089,761	
その他の活動による支出	0	0		
その他の活動支出計(8)	464,680,000	9,375,386	455,304,614	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	399,485,000	308,378,687	91,106,313	
予備費支出(10)	5,533,000 △1,481,000	0	4,052,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		
前期末支払資金残高(12)	171,651,160	171,651,160		
当期末支払資金残高(11)+(12)	171,651,160	171,651,160		

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

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	9,843,753		9,843,753	-1,500	9,842,253			
障害福祉サービス等事業収入	891,178,486	429,480	891,607,966		891,607,966			
公益事業収入		41,772,709	41,772,709		41,772,709			
その他事業収入	13,889,112	14,477	13,903,589		13,903,589			
借入金利息補助金収入	263,250		263,250		263,250			
経常経費寄附金収入	1,385,235		1,385,235		1,385,235			
受取利息配当金収入	160,359		160,359		160,359			
その他の収入	2,161,865		2,161,865		2,161,865			
流動資産評価益等による資金増加額								
事業活動収入計(1)	918,882,060	42,216,666	961,098,726	-1,500	961,097,226			
事業活動による支出								
人件費支出	592,969,531	30,904,517	623,874,048		623,874,048			
事業費支出	126,978,552	1,052,629	128,031,181		128,031,181			
事務費支出	143,023,515	8,731,756	151,755,271	-1,500	151,753,771			
就労支援事業支出	10,147,035		10,147,035		10,147,035			
支払利息支出	175,500		175,500		175,500			
その他の支出	600		600		600			
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	873,294,733	40,688,902	913,983,635	-1,500	913,982,135			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,587,327	1,527,764	47,115,091		47,115,091			
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	125,875,474		125,875,474		125,875,474			
施設整備等寄附金収入	3,550,000		3,550,000		3,550,000			
設備資金借入金収入								
固定資産売却収入	5,230,500		5,230,500		5,230,500			
その他の施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)	134,655,974		134,655,974		134,655,974			
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	478,449,752		478,449,752		478,449,752			
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)	490,149,752		490,149,752		490,149,752			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-355,493,778		-355,493,778		-355,493,778			
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								
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	317,623,608		317,623,608		317,623,608			
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	1,555,796	28,032	1,583,828	-1,583,828				
その他の活動による収入	130,465		130,465		130,465			
その他の活動収入計(7)	319,309,869	28,032	319,337,901	-1,583,828	317,754,073			
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	285,625		285,625		285,625			
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	28,032	1,555,796	1,583,828	-1,583,828				
長期前払費用支出	9,089,761		9,089,761		9,089,761			
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)	9,403,418	1,555,796	10,959,214	-1,583,828	9,375,386			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	309,906,451	-1,527,764	308,378,687		308,378,687			
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 令和2年4月1日～至 令和3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	本部室	湊からまつ	湊あすなろ	湊めるへん	こごみ	花きらめき	花あおぞら	花かがやき	
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				8,086,030					1,947,865
障害福祉サービス等事業収入		141,379,016	158,657,324	40,116,855	33,209,139	151,083,530	164,226,870		45,069,967
公益事業収入									
その他事業収入	2,476,300	2,267,884	2,488,161	759,860	104,360	1,276,022	848,550		1,335,125
借入金利息補助金収入						263,250			
経常経費寄附金収入		379,235	206,000	100,000		350,000	350,000		
受取利息配当金収入	160,359								
その他の収入	388,265	138,814	2,923	1,107,060	2,680	68,451	75,312		122,370
流動資産評価益等による資金増加額									
事業活動収入計(1)	3,024,924	144,164,949	161,354,408	50,169,805	33,316,179	153,041,253	165,500,732		48,475,327
事業活動による支出									
人件費支出	41,267,268	71,976,499	87,863,004	34,516,424	34,087,288	82,433,731	93,347,580		42,321,758
事業費支出	310,673	23,398,929	18,673,390	3,863,370	6,327,889	25,454,518	26,007,306		4,767,177
事務費支出	16,973,301	33,335,121	26,507,650	2,249,796	1,395,759	21,962,514	23,184,351		4,305,512
就労支援事業支出				8,169,035					1,978,000
支払利息支出						175,500			
その他の支出						600			
流動資産評価損等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	58,551,242	128,710,549	133,044,044	48,798,625	41,810,936	130,026,863	142,539,237		53,372,447
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-55,526,318	15,454,400	28,310,364	1,371,180	-8,494,757	23,014,390	22,961,495		-4,897,120
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	15,883,275	425,920	1,134,694	209,000	80,652,225	18,883,880	8,053,100		383,900
施設整備等寄附金収入					3,550,000				
設備資金借入金収入									
固定資産売却収入	5,230,500								
その他の施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)	21,113,775	425,920	1,134,694	209,000	84,202,225	18,883,880	8,053,100		383,900
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	36,425,073	2,319,334	2,004,158	1,486,845	369,751,310	22,318,523	38,311,397		1,583,095
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)	36,425,073	2,319,334	2,004,158	1,486,845	369,751,310	34,018,523	38,311,397		1,583,095
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,311,298	-1,893,414	-869,464	-1,277,845	-285,549,085	-15,134,643	-30,258,297		-1,199,195
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									
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	317,456,279			137,194					30,135
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	1,555,796								
拠点区分間繰入金収入	46,140,912			2,269,471	302,183,203		16,496,802		9,641,380
その他の活動による収入									130,465
その他の活動収入計(7)	365,152,987			2,406,665	302,183,203		16,496,802		9,801,980
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	155,160								130,465
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	294,160,211	13,560,986	27,440,900	2,500,000		7,879,747	9,200,000		3,100,000
長期前払費用支出					8,139,361				475,200
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	294,315,371	13,560,986	27,440,900	2,500,000	8,139,361	7,879,747	9,200,000		3,705,665
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,837,616	-13,560,986	-27,440,900	-93,335	294,043,842	-7,879,747	7,296,802		6,096,315
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			
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,586,825	69,586,047				54,403,688			

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	ホームやつわ	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					10,033,895	-190,142	9,843,753		
障害福祉サービス等事業収入	40,885,405	56,497,044	42,140,262	17,913,074	891,178,486		891,178,486		
公益事業収入									
その他事業収入	402,000	402,000	682,330	846,520	13,889,112		13,889,112		
借入金利息補助金収入					263,250		263,250		
経常経費寄附金収入					1,385,235		1,385,235		
受取利息配当金収入					160,359		160,359		
その他の収入		125,000	5,990	125,000	2,161,865		2,161,865		
流動資産評価益等による資金増加額									
事業活動収入計(1)	41,287,405	57,024,044	42,828,582	18,884,594	919,072,202	-190,142	918,882,060		
事業活動による支出									
人件費支出	24,766,798	29,799,282	36,592,547	13,997,352	592,969,531		592,969,531		
事業費支出	8,225,654	8,141,300	654,325	1,176,021	127,000,552	-22,000	126,978,552		
事務費支出	2,326,185	4,903,218	2,992,988	3,055,262	143,191,657	-168,142	143,023,515		
就労支援事業支出					10,147,035		10,147,035		
支払利息支出					175,500		175,500		
その他の支出					600		600		
流動資産評価損等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	35,318,637	42,843,800	40,239,860	18,228,635	873,484,875	-190,142	873,294,733		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,968,768	14,180,244	2,588,722	655,959	45,587,327		45,587,327		
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			143,000	106,480	125,875,474		125,875,474		
施設整備等寄附金収入					3,550,000		3,550,000		
設備資金借入金収入									
固定資産売却収入					5,230,500		5,230,500		
その他の施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)			143,000	106,480	134,655,974		134,655,974		
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	2,200,000		563,537	1,486,480	478,449,752		478,449,752		
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)	2,200,000		563,537	1,486,480	490,149,752		490,149,752		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,200,000		-420,537	-1,380,000	-355,493,778		-355,493,778		
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									
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					317,623,608		317,623,608		
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					1,555,796		1,555,796		
拠点区分間繰入金収入				1,899,241	378,631,009	-378,631,009			
その他の活動による収入					130,465		130,465		
その他の活動収入計(7)				1,899,241	697,940,878	-378,631,009	319,309,869		
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					285,625		285,625		
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			28,032		28,032		28,032		
拠点区分間繰入金支出	3,768,768	14,180,244	2,140,153	700,000	378,631,009	-378,631,009			
長期前払費用支出				475,200	9,089,761		9,089,761		
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	3,768,768	14,180,244	2,168,185	1,175,200	388,034,427	-378,631,009	9,403,418		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,768,768	-14,180,244	-2,168,185	724,041	309,906,451		309,906,451		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)									
前期末支払資金残高(11)	3,297,179	6,777,421			171,651,160		171,651,160		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,297,179	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 令和2年4月1日～至 令和3年3月31日

P- 3

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	基幹相談	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	429,480		429,480		429,480			
公益事業収入	19,004,916	22,767,793	41,772,709		41,772,709			
その他事業収入	14,477		14,477		14,477			
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)	19,448,873	22,767,793	42,216,666		42,216,666			
事業活動による支出								
人件費支出	14,735,148	16,169,369	30,904,517		30,904,517			
事業費支出	230,616	822,013	1,052,629		1,052,629			
事務費支出	4,367,313	4,364,443	8,731,756		8,731,756			
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)	19,333,077	21,355,825	40,688,902		40,688,902			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,796	1,411,968	1,527,764		1,527,764			
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								
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		28,032	28,032		28,032			
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)		28,032	28,032		28,032			
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	115,796	1,440,000	1,555,796		1,555,796			
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)	115,796	1,440,000	1,555,796		1,555,796			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-115,796	-1,411,968	-1,527,764		-1,527,764			
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 令和2年4月1日～ 至 令和3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	9,842,253	13,228,115	△3,385,862
障害福祉サービス等事業収益	891,607,966	869,829,094	21,778,872
公益事業収益	41,772,709	19,343,869	22,428,840
経常経費寄附金収益	1,385,235	1,984,960	△599,725
その他の収益	13,689,254	5,341,557	8,347,697
サービス活動収益計(1)	958,297,417	909,727,595	48,569,822
サービス活動による費用			
人件費	620,639,752	591,577,897	29,061,855
事業費	128,611,089	125,367,025	3,244,064
事務費	152,172,146	91,889,902	60,282,244
就労支援事業費用	10,305,483	12,915,711	△2,610,228
減価償却費	93,869,231	76,967,249	16,901,982
国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,766,548	△42,441,423	△5,325,125
徴収不能額	0	0	
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)	957,831,153	856,276,361	101,554,792
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	466,264	53,451,234	△52,984,970
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	263,250	438,750	△175,500
受取利息配当金収益	160,359	165,854	△5,495
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	2,506,665	1,819,795	686,870
サービス活動外収益計(4)	2,930,274	2,424,399	505,875
サービス活動外による費用			
支払利息	175,500	351,000	△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	600	729,720	△729,120
サービス活動外費用計(5)	176,100	1,080,720	△904,620
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,754,174	1,343,679	1,410,495
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,220,438	54,794,913	△51,574,475
特別増減の部			
特別収益			
施設整備等補助金収益	125,875,474	13,225,000	112,650,474
施設整備等寄附金収益	3,550,000	0	3,550,000
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	5,230,500	0	5,230,500
その他の特別収益	0	0	
特別収益計(8)	134,655,974	13,225,000	121,430,974
特別費用			
基本金組入額	3,550,000	0	3,550,000
資産評価損	0	0	
固定資産売却損処分損	1,784,773	1,044,220	740,553
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	125,875,474	13,225,000	112,650,474
災害損失	0	0	
その他の特別損失	0	0	
特別費用計(9)	131,210,247	14,269,220	116,941,027
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,445,727	△1,044,220	4,489,947
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,666,165	53,750,693	△47,084,528
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	722,758,912	625,844,420	96,914,492
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	729,425,077	679,595,113	49,829,964
基本金取崩額(14)	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	317,623,608	44,476,315	273,147,293
その他の積立金積立額(16)	285,625	1,312,516	△1,026,891
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,046,763,060	722,758,912	324,004,148

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	9,843,753		9,843,753	-1,500	9,842,253			
障害福祉サービス等事業収益	891,178,486	429,480	891,607,966		891,607,966			
公益事業収益		41,772,709	41,772,709		41,772,709			
経常経費寄附金収益	1,385,235		1,385,235		1,385,235			
その他の収益	13,674,777	14,477	13,689,254		13,689,254			
サービス活動収益計(1)	916,082,251	42,216,666	958,298,917	-1,500	958,297,417			
サービス活動による費用								
人件費	588,963,882	31,675,870	620,639,752		620,639,752			
事業費	127,558,460	1,052,629	128,611,089		128,611,089			
事務費	143,441,890	8,731,756	152,173,646	-1,500	152,172,146			
就労支援事業費用	10,305,483		10,305,483		10,305,483			
減価償却費	93,869,231		93,869,231		93,869,231			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,766,548		-47,766,548		-47,766,548			
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)	916,372,398	41,460,255	957,832,653	-1,500	957,831,153			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-290,147	756,411	466,264		466,264			
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	263,250		263,250		263,250			
受取利息配当金収益	160,359		160,359		160,359			
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	2,506,665		2,506,665		2,506,665			
サービス活動外収益計(4)	2,930,274		2,930,274		2,930,274			
サービス活動外による費用								
支払利息	175,500		175,500		175,500			
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	600		600		600			
サービス活動外費用計(5)	176,100		176,100		176,100			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,754,174		2,754,174		2,754,174			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,464,027	756,411	3,220,438		3,220,438			
特別増減の部								
特別収益								
施設整備等補助金収益	125,875,474		125,875,474		125,875,474			
施設整備等寄附金収益	3,550,000		3,550,000		3,550,000			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
固定資産受贈額								
固定資産売却益	5,230,500		5,230,500		5,230,500			
事業区分間繰入金収益	1,555,796	28,032	1,583,828	-1,583,828				
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)	136,211,770	28,032	136,239,802	-1,583,828	134,655,974			
特別費用								
基本金組入額	3,550,000		3,550,000		3,550,000			
資産評価損								
固定資産売却損処分損	1,784,773		1,784,773		1,784,773			
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	125,875,474		125,875,474		125,875,474			
災害損失								
事業区分間繰入金費用	28,032	1,555,796	1,583,828	-1,583,828				
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)	131,238,279	1,555,796	132,794,075	-1,583,828	131,210,247			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,973,491	-1,527,764	3,445,727		3,445,727			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,437,518	-771,353	6,666,165		6,666,165			
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	724,039,692	-1,280,780	722,758,912		722,758,912			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	731,477,210	-2,052,133	729,425,077		729,425,077			
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)	317,623,608		317,623,608		317,623,608			
その他の積立金積立額(16)	285,625		285,625		285,625			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	1,048,815,193	-2,052,133	1,046,763,060		1,046,763,060			

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	こごみ	花きらめき	花あおぞら	花かがやき	
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				8,086,030					1,947,865
障害福祉サービス等事業収益		141,379,016	158,657,324	40,116,855	33,209,139	151,083,530	164,226,870		45,069,967
公益事業収益									
経常経費寄附金収益		379,235	206,000	100,000		350,000	350,000		
その他の収益	2,131,500	2,267,884	2,488,161	759,860	104,360	1,276,022	848,550		1,465,590
サービス活動収益計(1)	2,131,500	144,026,135	161,351,485	49,062,745	33,313,499	152,709,552	165,425,420		48,483,422
サービス活動による費用									
人件費	40,393,621	70,593,577	87,356,756	34,210,574	36,879,670	82,250,821	93,240,030		40,412,180
事業費	310,673	23,398,929	18,673,390	3,863,370	6,820,523	25,454,518	26,007,306		4,767,177
事務費	16,973,301	33,335,121	26,507,650	2,249,796	1,633,739	21,962,514	23,184,351		4,305,512
就労支援事業費用				8,530,593					1,774,890
減価償却費	4,739,557	14,115,019	20,498,469	2,273,892	10,045,915	11,839,180	20,697,420		3,206,887
国庫補助金等特別積立金取崩額	-357,436	-6,751,620	-10,518,472	-23,730	-1,956,436	-8,525,601	-17,052,377		-637,194
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)	62,059,716	134,691,026	142,517,793	51,104,495	53,423,411	132,981,432	146,076,730		53,829,452
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-59,928,216	9,335,109	18,833,692	-2,041,750	-20,109,912	19,728,120	19,348,690		-5,346,030
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						263,250			
受取利息配当金収益	160,359								
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	733,065	138,814	2,923	1,107,060	2,680	68,451	75,312		122,370
サービス活動外収益計(4)	893,424	138,814	2,923	1,107,060	2,680	331,701	75,312		122,370
サービス活動外による費用									
支払利息						175,500			
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						600			
サービス活動外費用計(5)						176,100			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	893,424	138,814	2,923	1,107,060	2,680	155,601	75,312		122,370
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-59,034,792	9,473,923	18,836,615	-934,690	-20,107,232	19,883,721	19,424,002		-5,223,660
特別増減の部									
特別収益									
施設整備等補助金収益	15,883,275	425,920	1,134,694	209,000	80,652,225	18,883,880	8,053,100		383,900
施設整備等寄附金収益					3,550,000				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益									
固定資産受贈額									
固定資産売却益	5,230,500								
事業区分間繰入金収益	1,555,796								
拠点区分間繰入金収益	46,140,912			2,269,471	302,183,203		16,496,802		9,641,380
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	2					1			
その他の特別収益									
特別収益計(8)	68,810,485	425,920	1,134,694	2,478,471	386,385,428	18,883,881	24,549,902		10,025,280
特別費用									
基本金組入額					3,550,000				
資産評価損									
固定資産売却損処分損	1,784,752	4	1	2		5	1		4
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	15,883,275	425,920	1,134,694	209,000	80,652,225	10,900,876	16,036,104		383,900
災害損失									
事業区分間繰入金費用									
拠点区分間繰入金費用	294,160,211	13,560,986	27,440,900	2,500,000		7,879,747	9,200,000		3,100,000
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			101,955
その他の特別損失									
特別費用計(9)	311,828,238	13,986,911	28,575,595	2,709,002	84,202,225	18,780,629	25,236,105		3,585,859
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-243,017,753	-13,560,991	-27,440,901	-230,531	302,183,203	103,252	-686,203		6,439,421
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-302,052,545	-4,087,068	-8,604,286	-1,165,221	282,075,971	19,986,973	18,737,799		1,215,761
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額(12)	220,817,263	76,693,458	109,175,251	34,453,362		80,922,704	34,268,503		39,104,550
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-81,235,282	72,606,390	100,570,965	33,288,141	282,075,971	100,909,677	53,006,302		40,320,311
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)	317,456,279			137,194					30,135
その他の積立金積立額(16)	155,160								130,465
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	236,065,837	72,606,390	100,570,965	33,425,335	282,075,971	100,909,677	53,006,302		40,219,981

自 令和2年4月1日～至 令和3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

決算:通常仕訳のみ

(単位:円)

勘定科目	ホームやつわ	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					10,033,895	-190,142	9,843,753
障害福祉サービス等事業収益	40,885,405	56,497,044	42,140,262	17,913,074	891,178,486		891,178,486
公益事業収益							
経常経費寄附金収益					1,385,235		1,385,235
その他の収益	402,000	402,000	682,330	846,520	13,674,777		13,674,777
サービス活動収益計(1)	41,287,405	56,899,044	42,822,592	18,759,594	916,272,393	-190,142	916,082,251
サービス活動による費用							
人件費	24,667,412	29,726,599	35,303,241	13,929,401	588,963,882		588,963,882
事業費	8,225,654	8,141,300	654,325	1,263,295	127,580,460	-22,000	127,558,460
事務費	2,326,185	4,903,218	2,992,988	3,235,657	143,610,032	-168,142	143,441,890
就労支援事業費用					10,305,483		10,305,483
減価償却費	3,230,391	1,565,755	271,670	1,385,076	93,869,231		93,869,231
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,634,718	-283,680	-17,875	-7,409	-47,766,548		-47,766,548
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)	36,814,924	44,053,192	39,204,349	19,806,020	916,562,540	-190,142	916,372,398
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,472,481	12,845,852	3,618,243	-1,046,426	-290,147		-290,147
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					263,250		263,250
受取利息配当金収益					160,359		160,359
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		125,000	5,990	125,000	2,506,665		2,506,665
サービス活動外収益計(4)		125,000	5,990	125,000	2,930,274		2,930,274
サービス活動外による費用							
支払利息					175,500		175,500
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					600		600
サービス活動外費用計(5)					176,100		176,100
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		125,000	5,990	125,000	2,754,174		2,754,174
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,472,481	12,970,852	3,624,233	-921,426	2,464,027		2,464,027
特別増減の部							
特別収益							
施設整備等補助金収益			143,000	106,480	125,875,474		125,875,474
施設整備等寄附金収益					3,550,000		3,550,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
固定資産受贈額							
固定資産売却益					5,230,500		5,230,500
事業区分間繰入金収益					1,555,796		1,555,796
拠点区分間繰入金収益				1,899,241	378,631,009	-378,631,009	
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			101,954		101,957	-101,957	
その他の特別収益							
特別収益計(8)			244,954	2,005,721	514,944,736	-378,732,966	136,211,770
特別費用							
基本金組入額					3,550,000		3,550,000
資産評価損							
固定資産売却損処分損		3		1	1,784,773		1,784,773
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			143,000	106,480	125,875,474		125,875,474
災害損失							
事業区分間繰入金費用			28,032		28,032		28,032
拠点区分間繰入金費用	3,768,768	14,180,244	2,140,153	700,000	378,631,009	-378,631,009	
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					101,957	-101,957	
その他の特別損失							
特別費用計(9)	3,768,768	14,180,247	2,311,185	806,481	509,971,245	-378,732,966	131,238,279
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,768,768	-14,180,247	-2,066,231	1,199,240	4,973,491		4,973,491
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	703,713	-1,209,395	1,558,002	277,814	7,437,518		7,437,518
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	82,454,052	39,231,782	-2,474,909	9,393,676	724,039,692		724,039,692
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,157,765	38,022,387	-916,907	9,671,490	731,477,210		731,477,210
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)					317,623,608		317,623,608
その他の積立金積立額(16)					285,625		285,625
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(16)	83,157,765	38,022,387	-916,907	9,671,490	1,048,815,193		1,048,815,193

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	92 公益事业

(単位:円)

事業区分事業活動内訳表(第2号の3様式)

貸借対照表

令和3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・四)

勘定科目				勘定科目			
当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
資産の部				負債の部			
流動資産	248,208,855	256,487,348	-8,278,493	流動負債	114,099,152	136,424,384	-22,325,232
現金預金	51,735,313	102,052,176	-50,316,863	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	17,916,641	29,764,816	-11,848,175
事業未収金	164,763,570	152,276,138	12,487,432	その他の未払金	14,156,451	14,480,299	-323,848
未収金		437,181	-437,181	支払手形			
未収補助金	30,167,250		30,167,250	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	42,936,692	39,132,645	3,804,047
商品製品	53,700	35,940	17,760	預り金	254,743	85,322	169,421
仕掛品	180,186	66,911	113,275	職員預り金	885,569	807,059	78,510
原材料	173,713	463,196	-289,483	前受金			
立替金	131,140	18,211	112,929	前受収益			
前払金	14,982		14,982	事業区分間借入金			
前払費用	242,000		242,000	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	37,949,056	40,454,243	-2,505,187
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	747,001	1,137,595	-390,594				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	2,606,613,958	2,532,335,606	74,278,352	固定負債			
(基本財産)	1,732,261,405	1,299,727,864	432,533,541	設備資金借入金			
土地	172,965,597	172,965,597		長期運営資金借入金			
建物	1,558,295,808	1,125,762,267	432,533,541	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)	874,352,553	1,232,607,742	-358,255,189	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	27,211,225	26,505,431	705,794	その他の固定負債			
構築物	38,962,606	7,341,854	31,620,752				
機械及び装置	5,372,830	517,722	4,855,108	負債の部合計	114,099,152	136,424,384	-22,325,232
車輛運搬具	11,926,350	7,981,667	3,944,683				
器具及び備品	45,506,404	28,747,603	16,758,801	純資産の部			
建設仮勘定		107,990,000	-107,990,000				
有形リース資産				基本金	64,550,000	61,000,000	3,550,000
権利	11,151,457	11,179,597	-28,140	国庫補助金等特別積立金	909,277,652	831,168,726	78,108,926
ソフトウェア	3,339,878	2,944,669	395,209	その他の積立金	720,132,949	1,037,470,932	-317,337,983
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	20,100,055	47,382,373	-27,282,318
退職給付引当資産				工賃変動積立金	922,136	959,000	-36,864
長期預り金積立資産				設備等整備積立金	3,771,548	3,771,548	
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	365,729,803	655,748,604	-290,018,801
備品等購入積立資産	20,100,055	47,382,373	-27,282,318				
工賃変動積立資産	922,136	959,000	-36,864	次期繰越活動増減差額	1,046,763,060	722,758,912	324,004,148
設備等整備積立資産	3,771,548	3,771,548		(うち当期活動増減差額)	6,666,165		6,666,165
移行時特別積立資産							
建設積立資産	365,729,803	655,748,604	-290,018,801				
差入保証金	1,090,000	1,090,000					
長期前払費用	9,658,854	838,267	8,820,587				
その他の固定資産				純資産の部合計	2,740,723,661	2,652,398,570	88,325,091
資産の部合計	2,854,822,813	2,788,822,954	65,999,859	負債及び純資産の部合計	2,854,822,813	2,788,822,954	65,999,859

貸借対照表内訳表
令和3年3月31日 現在

P- 1

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
資産の部					
流動資産	248,208,855		248,208,855		248,208,855
現金預金	51,735,313		51,735,313		51,735,313
有価証券					
事業未収金	164,763,570		164,763,570		164,763,570
未収金					
未収補助金	30,167,250		30,167,250		30,167,250
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	53,700		53,700		53,700
仕掛品	180,186		180,186		180,186
原材料	173,713		173,713		173,713
立替金	131,140		131,140		131,140
前払金	14,982		14,982		14,982
前払費用	242,000		242,000		242,000
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	747,001		747,001		747,001
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	2,606,613,958		2,606,613,958		2,606,613,958
(基本財産)	1,732,261,405		1,732,261,405		1,732,261,405
土地	172,965,597		172,965,597		172,965,597
建物	1,558,295,808		1,558,295,808		1,558,295,808
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)	874,352,553		874,352,553		874,352,553
土地					
建物	27,211,225		27,211,225		27,211,225
構築物	38,962,606		38,962,606		38,962,606
機械及び装置	5,372,830		5,372,830		5,372,830
車輛運搬具	11,926,350		11,926,350		11,926,350
器具及び備品	45,506,404		45,506,404		45,506,404
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利	11,151,457		11,151,457		11,151,457
ソフトウェア	3,339,878		3,339,878		3,339,878
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	20,100,055		20,100,055		20,100,055
工賃変動積立資産	922,136		922,136		922,136
移行時特別積立資産					
建設積立資産	365,729,803		365,729,803		365,729,803
差入保証金	1,090,000		1,090,000		1,090,000
長期前払費用	9,658,854		9,658,854		9,658,854
その他の固定資産					
資産の部合計	2,854,822,813		2,854,822,813		2,854,822,813
負債の部					
流動負債	112,047,019	2,052,133	114,099,152		114,099,152
短期運営資金借入金					
事業未払金	17,916,641		17,916,641		17,916,641
その他の未払金	14,156,451		14,156,451		14,156,451
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年以内支払予定長期未払金					
未払費用	42,936,692		42,936,692		42,936,692
預り金	254,743		254,743		254,743
職員預り金	885,569		885,569		885,569
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	35,896,923	2,052,133	37,949,056		37,949,056
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					

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	112,047,019	2,052,133	114,099,152		114,099,152			
純資産の部								
基本金	64,550,000		64,550,000		64,550,000			
国庫補助金等特別積立金	909,277,652		909,277,652		909,277,652			
その他の積立金	720,132,949		720,132,949		720,132,949			
人件費積立金	100,400,000		100,400,000		100,400,000			
修繕積立金	229,209,407		229,209,407		229,209,407			
備品等購入積立金	20,100,055		20,100,055		20,100,055			
工賃変動積立金	922,136		922,136		922,136			
設備等整備積立金	3,771,548		3,771,548		3,771,548			
移行時特別積立金								
建設積立金	365,729,803		365,729,803		365,729,803			
次期繰越活動増減差額	1,048,815,193	-2,052,133	1,046,763,060		1,046,763,060			
(うち当期活動増減差額)	7,437,518	-771,353	6,666,165		6,666,165			
純資産の部合計	2,742,775,794	-2,052,133	2,740,723,661		2,740,723,661			
負債及び純資産の部合計	2,854,822,813		2,854,822,813		2,854,822,813			

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	こごみ	花きらめき	花あおぞら	花かがやき
資産の部								
流動資産	247,801,256	69,586,047		204,489		54,403,688		203,110
現金預金	51,735,313							
有価証券								
事業未収金	164,763,570							
未収金								
未収補助金	30,167,250							
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				53,700				
仕掛品				45,311				134,875
原材料				105,478				68,235
立替金	131,140							
前払金	14,982							
前払費用	242,000							
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		
仮払金	747,001							
その他の流動資産								
徴収不能引当金								
固定資産	942,640,643	75,115,389	186,963,489	39,040,589	367,854,997	281,103,547	519,387,077	47,584,489
(基本財産)	209,263,250	56,580,137	172,944,129	32,796,294	328,101,876	261,827,357	495,545,503	44,286,192
土地	81,939,422							11,500,000
建物	126,323,828	56,580,137	172,944,129	32,796,294	328,101,876	261,827,357	495,545,503	32,786,192
定期預金	1,000,000							
投資有価証券								
(その他の固定資産)	733,377,393	18,535,252	14,019,360	6,244,295	39,753,121	19,276,190	23,841,574	3,298,297
土地								
建物		6,471,908	4,554,658	192,753		7,396,362	4,735,742	
構築物	8,196,572	2,425,386	892,395	1	12,409,893	6,068,480	6,813,232	
機械及び装置	1,431,162				3,463,744		1	
車輛運搬具		1	5	4	4,638,919	8	2,236,868	231,018
器具及び備品	4,970,516	4,838,557	4,951,702	2,259,314	11,090,963	5,811,338	7,479,291	1,535,603
建設仮勘定								
有形リース資産								
権利		4,799,400	3,620,600	155,015		2	2,576,440	
ソフトウェア	3,339,878							
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	20,100,055							
工賃変動積立資産				521,806				400,330
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	365,729,803							
差入保証金								
長期前払費用					8,149,602			475,200
その他の固定資産								
資産の部合計	1,190,441,899	144,701,436	186,963,489	39,245,078	367,854,997	335,507,235	519,387,077	47,787,599
負債の部								
流動負債	212,410,958	4,367,594	5,831,580	1,988,077	3,533,237	5,936,363	6,392,739	1,984,473
短期運営資金借入金								
事業未払金	17,916,641							
その他の未払金	14,156,451							
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	42,936,692							
預り金	254,743							
職員預り金	885,569							
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	2,196,527	4,367,594	5,831,580	1,988,077	3,533,237	5,936,363	6,392,739	1,984,473
その他の流動負債								
固定負債								
設備資金借入金								

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	91 社会福祉事業

(単位:円)

事業区分貸借対照表内訳表(第3号の3様式)

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	ホームやつわ	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	3,297,179	6,777,421			382,273,190	-134,064,335	248,208,855		
現金預金					51,735,313		51,735,313		
有価証券									
事業未収金					164,763,570		164,763,570		
未収金									
未収補助金					30,167,250		30,167,250		
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					53,700		53,700		
仕掛品					180,186		180,186		
原材料					173,713		173,713		
立替金					131,140		131,140		
前払金					14,982		14,982		
前払費用					242,000		242,000		
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	3,297,179	6,777,421			134,064,335	-134,064,335			
仮払金					747,001		747,001		
その他の流動資産									
徴収不能引当金									
固定資産	97,534,134	37,923,648	876,608	10,589,348	2,606,613,958		2,606,613,958		
(基本財産)	94,814,499	36,102,168			1,732,261,405		1,732,261,405		
土地	61,526,175	18,000,000			172,965,597		172,965,597		
建物	33,288,324	18,102,168			1,558,295,808		1,558,295,808		
定期預金					1,000,000		1,000,000		
投資有価証券									
(その他の固定資産)	2,719,635	1,821,480	876,608	10,589,348	874,352,553		874,352,553		
土地									
建物				3,859,802	27,211,225		27,211,225		
構築物	2,156,647				38,962,606		38,962,606		
機械及び装置	477,923				5,372,830		5,372,830		
車輛運搬具			4	4,819,523	11,926,350		11,926,350		
器具及び備品	85,065	1,151,480	876,604	455,971	45,506,404		45,506,404		
建設仮勘定									
有形リース資産									
権利					11,151,457		11,151,457		
ソフトウェア					3,339,878		3,339,878		
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					20,100,055		20,100,055		
工賃変動積立資産					922,136		922,136		
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					365,729,803		365,729,803		
差入保証金		670,000		420,000	1,090,000		1,090,000		
長期前払費用				1,034,052	9,658,854		9,658,854		
その他の固定資産									
資産の部合計	100,831,313	44,701,069	876,608	10,589,348	2,988,887,148	-134,064,335	2,854,822,813		
負債の部									
流動負債	607,474	571,682	1,668,390	818,787	246,111,354	-134,064,335	112,047,019		
短期運営資金借入金									
事業未払金					17,916,641		17,916,641		
その他の未払金					14,156,451		14,156,451		
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					42,936,692		42,936,692		
預り金					254,743		254,743		
職員預り金					885,569		885,569		
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	607,474	571,682	1,668,390	818,787	35,896,923		35,896,923		
その他の流動負債									
固定負債									
設備資金借入金									

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	91 社会福祉事業

(単位:円)

[illegible]

法人名	1 社会福祉法人 湊明会
区分名	92 公益事業

勘 定 科 目		決算:通常仕訳のみ (単位:円)						
		さらに就労	基幹相談	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		1,037,943	1,014,190	2,052,133		2,052,133		
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		1,037,943	1,014,190	2,052,133		2,052,133		
その他の流動負債								
固定負債								
設備資金借入金								

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	92 公益事業

(単位:円)

事業区分貸借対照表内訳表(第3号の3様式)

社会福祉法人 湊明会

財産目録

令和3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			51,735,313
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			164,763,570
未収金						
未収補助金			コロナ緊急包括支援事業補助他			30,167,250
商品・製品	湊明園めるへん、花椿かがやき		焼き菓子、味噌他			53,700
仕掛品	湊明園めるへん、花椿かがやき		焼き菓子、味噌他			180,186
原材料	湊明園めるへん、花椿かがやき		焼き菓子、味噌他			173,713
立替金						131,140
前払金						14,982
前払費用						242,000
仮払金	グループホーム		グループホーム食費等			747,001
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	248,208,855
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
	【こごみ事業】					
	小矢部市石動町2276		第2種社会福祉事業である日中サービス支援型ホームこごみ、放課後等デイサービス事業所きっずるーむこごみに使用している	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	276,547,577	54,797,863
	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	71,599,954	18,504,046
	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	242,139,704	134,836,456
	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	8,604,351	1,795,649
	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	8,532,514	4,548,486
	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	27,739,849	4,269,651
	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	52,752,887	10,772,113
	【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日中サービス支援型ホームこごみ、放課後等デイサービス事業所きっずるーむこごみに使用している	43,713,810	10,917,516	32,796,294
	【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	1,158,842,627	458,254,425	700,588,202
	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	10,620,069	37,254,051
	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	4,971,001	9,261,696
	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	2,489,710	5,470,998

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
	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	1,134,587	4,797,913
	【ごみ拠点】 本部室、ホームごみ、 きつずる一むごみ	2020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	464,729,268	10,303,564	454,425,704
	【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	15,634,043	7,604,983
	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	18,433,462	25,683,338
	【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	21,736,058	32,786,192
	【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	5,708,333	4,291,667
	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	4,009,500	13,810,500
	小計					1,558,295,808
定期預金 投資有価証券 建物減価償却累計額	本部室			1,000,000		1,000,000
基本財産合計				3,026,830,997	1,294,569,592	1,732,261,405
(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 湊明園あすなろ拠点】 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】 建物付属設備等 備蓄倉庫 【きつずる一むクローバー拠点】 改修工事等	1994年度 2018年度 2017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 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 第2種社会福祉事業であるきつずる一むクローバーに使用している	66,493,767	39,282,542	27,211,225
	小計					27,211,225
構築物	各拠点			145,129,767	106,167,161	38,962,606
機械及び装置	各拠点			6,764,244	1,391,414	5,372,830
車輛運搬具	各拠点			74,805,603	62,879,253	11,926,350
器具及び備品	各拠点			151,518,074	106,011,670	45,506,404
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利	各拠点			13,200,225	2,048,768	11,151,457
ソフトウェア	各拠点			6,557,400	3,217,522	3,339,878
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						20,100,055
建設積立資産						365,729,803
設備整備等積立資産						3,771,548
工賃変動積立資産						922,136
差入保証金				1,090,000		1,090,000
長期前払費用	きつずルームクローバー開設費用			1,397,097	838,245	558,852
	ホームごみ開設費用			7,306,194	730,614	6,575,580
	きつずルームごみ開設費用			1,574,022	0	1,574,022
	コピー機リース費用			950,400	0	950,400
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				476,786,793	322,567,189	874,352,553
固定資産合計				3,503,617,790	1,617,136,781	2,606,613,958
資産合計				3,503,617,790	1,617,136,781	2,854,822,813
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						17,916,641
その他の未払金						14,156,451
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年以内支払予定長期未払金						
未払費用						42,936,692
預り金						254,743

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
職員預り金						885,569
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						37,949,056
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	114,099,152
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						
役職退職慰労引当金						
長期未払金						
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	114,099,152
差引純資産				3,503,617,790	1,617,136,781	2,740,723,661