

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						642,183,043
現金	現金手許有高		運転資金として			625,234
普通預金	高崎信用金庫 前橋支店 他		運転資金として			442,557,809
定期預金	高崎信用金庫 前橋支店 高崎信用金庫 前橋支店 (作業 会計)					194,000,000
						5,000,000
			小計			199,000,000
事業未収金	群馬県国民健康保険団体連合会		介護給付費他			214,185,805
未収金	赤城野花他		パン売上他			347,312
商品・製品	羊毛事業材料					41,450
原材料	うどん事業材料					27,195
立替金	第2あかぎのホーム		電気料代替他			111,192
前払金	彫刻定置代金前払分					1,500,000
前払費用	五信前事		火災保険料前払分			74,988
			流動資産合計			858,470,985
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部)群馬県前橋市江木町1231		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している			127,160,000
	(赤城野花)群馬県前橋市江木町1231		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している			45,238,830
	(赤城野花)群馬県前橋市江木町1231		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している			887,080
	(赤城野花)群馬県前橋市江木町1231		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している			612,920
	(赤城野花)群馬県前橋市江木町1231		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している			33,020,502
	(赤城野花)群馬県前橋市江木町1231		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している			24,833,280
	(赤城野花)群馬県前橋市江木町1231		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している			562,202,504
	(赤城野花)群馬県前橋市江木町1231		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している			1,450,000
	(あかぎのホーム)群馬県前橋市堤町542-90		第2種社会福祉事業である、障害者支援事業等に使用している			27,116,103
	(あかぎのホーム)群馬県前橋市堤町542-94		第2種社会福祉事業である、障害者支援事業等に使用している			30,514,203
	(ルンビニー苑)群馬県前橋市江木町1231		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している			7,462,738
	(たんぼぼ学園)群馬県前橋市江木町1231		第2種社会福祉事業である児童発達支援センター施設等に使用している			67,891,390
	(特別養護老人ホームやすらぎ園)群馬県前橋市江木町1225-1		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している			66,278,358
	(やすらぎ園デイサービスセンター)群馬県前橋市江木町1225-1		第2種社会福祉事業である、老人通所介護事業等に使用している			69,923,030
	(光明園生活介護事業(福祉))群馬県前橋市江木町1231		第2種社会福祉事業である、障害者支援事業等に使用している			5,325,285
			小計			92,105,407
						1,162,021,630
建物	(赤城野花)群馬県前橋市江木町1231	1975年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	4,429,000	4,428,999	1
	(赤城野花)群馬県前橋市江木町1231	1978年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	134,393,768	127,445,630	6,948,138
	(赤城野花)群馬県前橋市江木町1231	1978年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	61,489,846	49,917,418	11,572,428
	(赤城野花)群馬県前橋市江木町1231	1988年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	49,820,000	37,529,106	12,290,894
	(赤城野花)群馬県前橋市江木町1231	1997年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	46,638,650	46,638,649	1
	(赤城野花)群馬県前橋市江木町1231	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1,908,160	1,822,949	85,211
	(赤城野花)群馬県前橋市江木町1231	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	10,166,840	7,362,932	2,803,908
	(赤城野花)群馬県前橋市江木町1231	2012年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	4	0	4
	(たんぼぼホーム)群馬県前橋市江木町1231	1991年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援事業等に使用している	58,065,228	58,065,227	1
	(あかぎのホーム)群馬県前橋市江木町1231	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	28,035,000	11,713,957	16,321,043
	(あかぎのホーム)群馬県前橋市江木町1231	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	21,504,000	7,006,720	14,497,280
	(ルンビニー苑)群馬県前橋市江木町1231	1997年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	46,638,650	46,638,649	1
	(ルンビニー苑)群馬県前橋市江木町1231	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	555,318,910	291,125,997	264,192,913
	(たんぼぼ学園)群馬県前橋市江木町1231	1980年度	第2種社会福祉事業である児童発達支援センター施設等に使用している	116,470,000	110,378,619	6,091,381
	(たんぼぼ学園)群馬県前橋市江木町1231	1997年度	第2種社会福祉事業である児童発達支援センター施設等に使用している	46,638,650	46,638,649	1
	(特別養護老人ホームやすらぎ園)群馬県前橋市江木町1225-1	1985年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	443,420,000	377,215,077	66,204,923
	(特別養護老人ホームやすらぎ園)群馬県前橋市江木町1225-1	1997年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	46,638,650	46,638,649	1
	(やすらぎ園デイサービスセンター)群馬県前橋市江木町1225-1	1984年度	第2種社会福祉事業である、老人通所介護事業等に使用している	12,900,000	12,899,999	1
	(やすらぎ園デイサービスセンター)群馬県前橋市江木町1225-1	1985年度	第2種社会福祉事業である、老人通所介護事業等に使用している	72,221,500	52,450,164	19,771,336
	(光明園生活介護事業(福祉))群馬県前橋市江木町1231	1997年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	46,638,650	46,638,649	1
	(光明園生活介護事業(福祉))群馬県前橋市江木町1231	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援事業等に使用している	7,842,450	4,411,372	3,431,078
	(光明園生活介護事業(福祉))群馬県前橋市江木町1231	2012年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	2	0	2
	(光明園生活介護事業(福祉))群馬県前橋市江木町1231	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援事業等に使用している	153,335,160	26,178,250	127,156,910
	(光明園就労継続支援B型事業(福祉))群馬県前橋市江木町1231	2015年度	就労継続支援B型事業所施設等に使用している	75,603,240	12,897,336	62,705,904
			小計			614,073,061
			基本財産合計			1,776,094,691

(2) その他の固定資産							
建物	(赤城野荘)群馬県前橋市江木町1231	1971年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	449,998	449,997	1	
	(赤城野荘)群馬県前橋市江木町1231	1973年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1,800,000	1,799,999	1	
	(赤城野荘)群馬県前橋市江木町1231	1978年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	7,888,886	7,888,885	1	
	(赤城野荘)群馬県前橋市江木町1231	1991年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	2,818,131	2,818,130	1	
	(赤城野荘)群馬県前橋市江木町1231	2010年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1,963,500	1,052,218	911,282	
	(赤城野荘)群馬県前橋市江木町1231	2019年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	4,290,000	17,875	4,272,125	
	(あかぎのホーム)群馬県前橋市江木町1231	2019年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	702,000	51,187	650,813	
	(あかぎのホーム)群馬県前橋市江木町1231	2019年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	2,040,000	54,740	1,985,260	
	(あかぎのホーム)群馬県前橋市江木町1231	2019年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	637,200	24,903	612,297	
	(あかぎのホーム)群馬県前橋市江木町1231	2019年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1,188,000	46,431	1,141,569	
	(ルンビーノ苑)群馬県前橋市江木町1231	2019年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	108,364,241	2,793,195	105,571,046	
				小計			115,144,396
	構築物	前橋たんぼぼホーム 外構工事他9件			30,686,046	26,826,374	3,859,672
	機械及び装置	オゾン脱臭装置 他3件			1,712,037	1,666,530	45,507
	車輛運搬具	緊急搬送車 他20件			25,960,720	24,481,605	1,479,115
器具及び備品	耐火金庫 他216件			76,244,646	65,292,130	10,952,516	
建設仮勘定			赤城野荘移転計画建設費用他			297,415,196	
有形リース資産	目座キャラバン リフト車 他4件		デイサービス利用者の送迎	24,588,360	6,908,022	17,680,338	
権利	水道加入権		障害者支援施設等に供する	289,350	179,320	110,030	
ソフトウェア	福祉の森 ソフト 他3件			1,623,360	1,592,688	30,672	
無形リース資産	ほのぼのNEXT使用権パック		特別養護老人ホーム等に供する	6,350,832	1,353,456	4,997,376	
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会		退職共済制度負担金			23,281,513	
人件費積立資産	高崎信用金庫 前橋支店他		将来における人件費充当の目的のために積み立てている預金			46,973,360	
修繕積立資産	高崎信用金庫 前橋支店		将来の修繕費充当の目的のために積み立てている預金			87,600,000	
備品等購入積立資産	高崎信用金庫 前橋支店		将来の備品等購入に備えて積み立てている預金			37,900,000	
施設整備等積立資産	高崎信用金庫 前橋支店他		将来における施設整備の目的のために積み立てている預金			40,500,000	
移行時特別積立資産	高崎信用金庫 前橋支店他					90,946,960	
長期前払費用	丸信商事		火災保険料			149,946	
自動車リサイクル料						234,410	
			その他の固定資産合計			779,301,007	
			固定資産合計			2,555,395,698	
			資産合計			3,413,866,683	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	池下工業 既存製品倉庫設置他					37,244,398	
買掛金	(株)小坂橋他					84,269	
1年以内返済予定設備資金借入金	群馬銀行他					11,036,000	
1年以内返済予定リース債務	群馬カード(株)					6,121,356	
預り金	利用者負担金					6,000	
職員預り金	社会保険預り金					170,204	
	税金預り金					3,451,714	
			小計			6,621,918	
賞与引当金						51,720,000	
			流動負債合計			109,833,941	
2 固定負債							
設備資金借入金	群馬銀行他					180,036,000	
リース債務	群馬カード(株)					16,556,358	
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会					23,281,513	
			固定負債合計			219,873,871	
			負債合計			329,707,812	
			差引純資産			3,084,158,871	

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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	収入				
	介護保険事業収入	333,213,000	327,122,750	6,090,250	
	就労支援事業収入	6,330,000	5,932,679	397,321	
	障害福祉サービス等事業収入	954,077,000	946,221,621	7,855,379	
	売店事業収入	4,742,000	4,718,188	23,812	
	経常経費寄附金収入	2,171,000	1,808,000	363,000	
	受取利息配当金収入	240,000	70,497	169,503	
	その他の収入	14,922,000	13,789,896	1,132,104	
	事業活動収入計(1)	1,315,695,000	1,299,663,631	16,031,369	
	支出				
人件費支出	983,557,000	968,074,654	15,482,346		
事業費支出	197,097,000	185,532,808	11,564,192		
事務費支出	82,357,000	70,868,404	11,488,596		
就労支援事業支出	6,732,000	6,152,711	579,289		
売店事業支出	4,052,000	4,029,448	22,552		
支払利息支出	1,135,000	957,560	177,440		
その他の支出	4,037,000	3,680,738	356,262		
流動資産評価損等による資金減少額	2,000		2,000		
事業活動支出計(2)	1,278,969,000	1,239,296,323	39,672,677		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,726,000	60,367,308	△23,641,308		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入	72,502,000	72,494,809	7,191	
	その他の施設整備等による収入	11,300,000	11,229,623	70,377	
	施設整備等収入計(4)	183,802,000	183,724,432	77,568	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	59,845,000	59,786,000	59,000	
	固定資産取得支出	441,752,000	440,312,108	1,439,892	
	固定資産除却・廃棄支出	70,000,000	69,984,000	16,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,905,000	7,037,070	867,930	
施設整備等支出計(5)	579,502,000	577,119,178	2,382,822		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△395,700,000	△393,394,746	△2,305,254		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	74,493,000	74,122,393	370,607	
	その他の活動による収入	22,000	95,528	△73,528	
	その他の活動収入計(7)	74,515,000	74,217,921	297,079	
	支出				
	積立資産支出	3,049,000	2,120,256	928,744	
その他の活動による支出	22,000	20,640	1,360		
その他の活動支出計(8)	3,071,000	2,140,896	930,104		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,444,000	72,077,025	△633,025		
予備費支出(10)	3,300,000	—	2,690,000		
	△610,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△290,220,000	△260,950,413	△29,269,587		
前期末支払資金残高(12)	1,078,396,168	1,078,396,168	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	788,176,168	817,445,755	△29,269,587		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	327,122,750	320,713,659	6,409,091
	就労支援事業収益	5,932,679	6,834,296	△901,617
	障害福祉サービス等事業収益	946,221,621	943,287,175	2,934,446
	売店事業収益	4,718,188	4,346,901	371,287
	経常経費寄附金収益	1,808,000	1,618,000	190,000
	サービス活動収益計(1)	1,285,803,238	1,276,800,031	9,003,207
	費用			
	人件費	969,682,517	942,264,833	27,417,684
	事業費	185,532,808	185,820,121	△287,313
事務費	70,868,404	83,973,445	△13,105,041	
就労支援事業費用	6,176,214	6,825,024	△648,810	
売店事業費	4,029,448	3,626,042	403,406	
減価償却費	62,012,996	59,224,220	2,788,776	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,788,540	△24,785,638	6,997,098	
その他の費用	659,717	697,675	△37,958	
サービス活動費用計(2)	1,281,173,564	1,257,645,722	23,527,842	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,629,674	19,154,309	△14,524,635	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	70,497	91,485	△20,988
	その他のサービス活動外収益	13,789,896	15,024,772	△1,234,876
	サービス活動外収益計(4)	13,860,393	15,116,257	△1,255,864
	費用			
	支払利息	957,560	917,497	40,063
その他のサービス活動外費用	3,680,738	3,669,967	10,771	
サービス活動外費用計(5)	4,638,298	4,587,464	50,834	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,222,095	10,528,793	△1,306,698	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,851,769	29,683,102	△15,831,333	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	780,097		780,097
	固定資産売却益	279,459		279,459
	その他の特別収益	11,889,340	728,135	11,161,205
	特別収益計(8)	12,948,896	728,135	12,220,761
費用				
固定資産売却損・処分損	102,535,223	11,182	102,524,041	
特別費用計(9)	102,535,223	11,182	102,524,041	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△89,586,327	716,953	△90,303,280	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△75,734,558	30,400,055	△106,134,613	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,431,226,361	1,166,826,306	264,400,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,355,491,803	1,197,226,361	158,265,442
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	72,700,000	304,000,000	△231,300,000
	その他の積立金積立額(16)		70,000,000	△70,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,428,191,803	1,431,226,361	△3,034,558

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	858,470,985	1,116,459,155	△257,988,170	流動負債	109,833,941	149,987,303	△40,153,362
現金預金	642,183,043	898,608,346	△256,425,303	事業未払金	37,244,398	33,776,456	3,467,942
事業未収金	214,185,805	196,996,141	17,189,664	買掛金	84,269	104,347	△20,078
未収金	347,312	422,824	△75,512	その他の未払金	0	16,000	△16,000
商品・製品	41,450	32,950	8,500	1年以内返済予定設備資金借入金	11,036,000	56,036,000	△45,000,000
原材料	27,195	59,198	△32,003	1年以内返済予定リース債務	6,121,356	5,170,464	950,892
立替金	111,192	264,708	△153,516	預り金	6,000	25,263	△19,263
前払金	1,500,000		1,500,000	職員預り金	3,621,918	4,048,773	△426,855
前払費用	74,988	20,074,988	△20,000,000	賞与引当金	51,720,000	50,810,000	910,000
固定資産	2,555,395,698	2,341,516,384	213,879,314	固定負債	219,873,871	130,306,267	89,567,604
基本財産	1,776,094,691	1,798,608,481	△22,513,790	設備資金借入金	180,036,000	94,822,000	85,214,000
土地	1,162,021,630	1,163,221,507	△1,199,877	リース債務	16,556,358	12,317,100	4,239,258
建物	614,073,061	635,386,974	△21,313,913	退職給付引当金	23,281,513	23,167,167	114,346
その他の固定資産	779,301,007	542,907,903	236,393,104	負債の部合計	329,707,812	280,293,570	49,414,242
建物	115,144,396	33,578,333	81,566,063	純資産の部			
構築物	3,859,672	1,208,288	2,651,384	基本金	1,128,918,893	1,128,918,893	0
機械及び装置	45,507	62,571	△17,064	第1号基本金	1,128,918,893	1,128,918,893	0
車輦運搬具	1,479,115	1,403,472	75,643	国庫補助金等特別積立金	223,127,855	240,916,395	△17,788,540
器具及び備品	10,952,516	12,314,709	△1,362,193	その他の積立金	303,920,320	376,620,320	△72,700,000
建設仮勘定	297,415,196	76,415,472	220,999,724	人件費積立金	46,973,360	48,673,360	△1,700,000
有形リース資産	17,680,338	17,487,564	192,774	修繕積立金	87,600,000	87,600,000	0
権利	110,030	129,416	△19,386	備品等購入積立金	37,900,000	38,900,000	△1,000,000
ソフトウェア	30,672	61,347	△30,675	施設・設備整備積立金	40,500,000	110,500,000	△70,000,000
無形リース資産	4,997,376		4,997,376	移行時特別積立金	90,946,960	90,946,960	0
退職給付引当資産	23,281,513	23,167,167	114,346	次期繰越活動増減差額	1,428,191,803	1,431,226,361	△3,034,558
人件費積立資産	46,973,360	48,673,360	△1,700,000	(うち当期活動増減差額)	△75,734,558	30,400,055	△106,134,613
修繕積立資産	87,600,000	87,600,000	0				
備品等購入積立資産	37,900,000	38,900,000	△1,000,000				
施設整備等積立資産	40,500,000	110,500,000	△70,000,000				
移行時特別積立資産	90,946,960	90,946,960	0				
長期前払費用	149,946	224,934	△74,988				
自動車リース料	234,410	234,310	100				
資産の部合計	3,413,866,683	3,457,975,539	△44,108,856	純資産の部合計	3,084,158,871	3,177,681,969	△93,523,098
				負債及び純資産の部合計	3,413,866,683	3,457,975,539	△44,108,856

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- 平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得をしたものについては定額法によっている。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金－群馬県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- 賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 群馬県社会福祉協議会の実施する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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になっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 赤城野荘拠点区分
 - ・法人本部
 - ・赤城野荘
 - ・たんぼぼホーム
 - ・あかぎのホーム
 - イ ルンビニー苑拠点区分
 - ・ルンビニー苑
 - ・相談支援事業
 - ウ たんぼぼ拠点区分
 - ・たんぼぼ学園
 - ・ふれんどクラブたんぼぼ
 - ・わくわくランドたんぼぼ
 - ・障害児相談支援事業ぽかぽか
 - ・保育所等訪問支援事業所 おひさま
 - エ やすらぎ拠点区分
 - ・特別養護老人ホーム
 - ・デイサービスセンター
 - ・ホームヘルパーステーション
 - ・居宅介護支援事業所
 - ・前橋地域包括支援センター桂萱
 - ・短期入所
 - ・元気塾
 - オ 光明園拠点区分
 - ・生活介護事業
 - ・就労移行支援事業
 - ・就労継続支援B型事業
 - ・単独短期入所
 - カ 前橋あそか会売店拠点区分
 - ・前橋あそか会売店

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	1,163,221,507	0	1,199,877	1,162,021,630
建物	635,386,974	26,440,056	47,753,969	614,073,061
合計	1,798,608,481	26,440,056	48,953,846	1,776,094,691

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物 318,504,277円

計 318,504,277円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

施設整備借入金 191,072,000円

計 191,072,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	2,040,116,358	1,426,043,297	614,073,061
小計	2,040,116,358	1,426,043,297	614,073,061
その他の固定資産			
建物	132,141,956	16,997,560	115,144,396
構築物	30,686,046	26,826,374	3,859,672
機械及び装置	1,712,037	1,666,530	45,507
車輛運搬具	25,960,720	24,481,605	1,479,115
器具及び備品	76,244,646	65,292,130	10,952,516
有形リース資産	24,588,360	6,908,022	17,680,338
小計	291,333,765	142,172,221	149,161,544
合計	2,331,450,123	1,568,215,518	763,234,605

10. 債権額、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	214,185,805	0	214,185,805
未収金	347,312	0	347,312
合計	214,533,117	0	214,533,117

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	327,122,750		327,122,750
	就労支援事業収入	5,932,679		5,932,679
	障害福祉サービス等事業収入	946,221,621		946,221,621
	売店事業収入		4,718,188	4,718,188
	経常経費寄附金収入	1,808,000		1,808,000
	受取利息配当金収入	70,489	8	70,497
	その他の収入	13,789,896		13,789,896
	事業活動収入計(1)	1,294,945,435	4,718,196	1,299,663,631
	支出			
人件費支出	968,074,654		968,074,654	
事業費支出	185,532,808		185,532,808	
事務費支出	70,814,009	54,395	70,868,404	
就労支援事業支出	6,152,711		6,152,711	
売店事業支出		4,029,448	4,029,448	
支払利息支出	957,560		957,560	
その他の支出	3,680,738		3,680,738	
事業活動支出計(2)	1,235,212,480	4,083,843	1,239,296,323	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,732,955	634,353	60,367,308	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	100,000,000		100,000,000
	固定資産売却収入	72,494,809		72,494,809
	その他の施設整備等による収入	11,229,623		11,229,623
	施設整備等収入計(4)	183,724,432		183,724,432
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	59,786,000		59,786,000
	固定資産取得支出	440,312,108		440,312,108
	固定資産除却・廃棄支出	69,984,000		69,984,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,037,070		7,037,070
施設整備等支出計(5)	577,119,178		577,119,178	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△393,394,746		△393,394,746	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	74,122,393		74,122,393
	事業区分間繰入金収入	600,000		600,000
	その他の活動による収入	95,528		95,528
	その他の活動収入計(7)	74,817,921		74,817,921
	支出			
	積立資産支出	2,120,256		2,120,256
	事業区分間繰入金支出		600,000	600,000
	その他の活動による支出	20,640		20,640
	その他の活動支出計(8)	2,140,896	600,000	2,740,896
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,677,025	△600,000	72,077,025	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△260,984,766	34,353	△260,950,413	
前期末支払資金残高(11)	1,077,635,376	760,792	1,078,396,168	
当期末支払資金残高(10)+(11)	816,650,610	795,145	817,445,755	

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

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入		327,122,750
	就労支援事業収入		5,932,679
	障害福祉サービス等事業収入		946,221,621
	売店事業収入		4,718,188
	経常経費寄附金収入		1,808,000
	受取利息配当金収入		70,497
	その他の収入		13,789,896
	事業活動収入計(1)		1,299,663,631
	支出		
人件費支出		968,074,654	
事業費支出		185,532,808	
事務費支出		70,868,404	
就労支援事業支出		6,152,711	
売店事業支出		4,029,448	
支払利息支出		957,560	
その他の支出		3,680,738	
事業活動支出計(2)		1,239,296,323	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,367,308	
施設整備等による収支	収入		
	設備資金借入金収入		100,000,000
	固定資産売却収入		72,494,809
	その他の施設整備等による収入		11,229,623
	施設整備等収入計(4)		183,724,432
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出		59,786,000
	固定資産取得支出		440,312,108
	固定資産除却・廃棄支出		69,984,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		7,037,070
施設整備等支出計(5)		577,119,178	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△393,394,746	
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		74,122,393
	事業区分間繰入金収入	△600,000	0
	その他の活動による収入		95,528
	その他の活動収入計(7)	△600,000	74,217,921
	支出		
	積立資産支出		2,120,256
	事業区分間繰入金支出	△600,000	0
その他の活動による支出		20,640	
その他の活動支出計(8)	△600,000	2,140,896	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	72,077,025	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△260,950,413	
前期末支払資金残高(11)		1,078,396,168	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	817,445,755	

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	327,122,750		327,122,750
	就労支援事業収益	5,932,679		5,932,679
	障害福祉サービス等事業収益	946,221,621		946,221,621
	売店事業収益		4,718,188	4,718,188
	経常経費寄附金収益	1,808,000		1,808,000
	サービス活動収益計(1)	1,281,085,050	4,718,188	1,285,803,238
	費用			
	人件費	969,682,517		969,682,517
	事業費	185,532,808		185,532,808
事務費	70,814,009	54,395	70,868,404	
就労支援事業費用	6,176,214		6,176,214	
売店事業費		4,029,448	4,029,448	
減価償却費	62,012,996		62,012,996	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,788,540		△17,788,540	
その他の費用	659,717		659,717	
サービス活動費用計(2)	1,277,089,721	4,083,843	1,281,173,564	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,995,329	634,345	4,629,674	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	70,489	8	70,497
	その他のサービス活動外収益	13,789,896		13,789,896
	サービス活動外収益計(4)	13,860,385	8	13,860,393
	費用			
	支払利息	957,560		957,560
その他のサービス活動外費用	3,680,738		3,680,738	
サービス活動外費用計(5)	4,638,298		4,638,298	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,222,087	8	9,222,095	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,217,416	634,353	13,851,769	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	780,097		780,097
	固定資産売却益	279,459		279,459
	事業区分間繰入金収益	600,000		600,000
	その他の特別収益	11,889,340		11,889,340
	特別収益計(8)	13,548,896		13,548,896
費用				
固定資産売却損・処分損	102,535,223		102,535,223	
事業区分間繰入金費用		600,000	600,000	
特別費用計(9)	102,535,223	600,000	103,135,223	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△88,986,327	△600,000	△89,586,327	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△75,768,911	34,353	△75,734,558	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,430,465,569	760,792	1,431,226,361
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,354,696,658	795,145	1,355,491,803
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	72,700,000		72,700,000
	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)-(16)	1,427,396,658	795,145	1,428,191,803

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

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		327,122,750
	就労支援事業収益		5,932,679
	障害福祉サービス等事業収益		946,221,621
	売店事業収益		4,718,188
	経常経費寄附金収益		1,808,000
	サービス活動収益計(1)		1,285,803,238
	費用		
	人件費		969,682,517
	事業費		185,532,808
事務費		70,868,404	
就労支援事業費用		6,176,214	
売店事業費		4,029,448	
減価償却費		62,012,996	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△17,788,540	
その他の費用		659,717	
サービス活動費用計(2)		1,281,173,564	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,629,674	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		70,497
	その他のサービス活動外収益		13,789,896
	サービス活動外収益計(4)		13,860,393
	費用		
	支払利息		957,560
その他のサービス活動外費用		3,680,738	
サービス活動外費用計(5)		4,638,298	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,222,095	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,851,769	
特別増減の部	収益		
	固定資産受贈額		780,097
	固定資産売却益		279,459
	事業区分間繰入金収益	△600,000	0
	その他の特別収益		11,889,340
	特別収益計(8)	△600,000	12,948,896
費用			
固定資産売却損・処分損		102,535,223	
事業区分間繰入金費用	△600,000	0	
特別費用計(9)	△600,000	102,535,223	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△89,586,327	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△75,734,558	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,431,226,361
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,355,491,803
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		72,700,000
	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)-(16)	0	1,428,191,803

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計
流動資産	857,630,740	840,245	858,470,985
現金預金	641,342,798	840,245	642,183,043
事業未収金	214,185,805	0	214,185,805
未収金	347,312		347,312
商品・製品	41,450	0	41,450
原材料	27,195		27,195
立替金	111,192		111,192
前払金	1,500,000		1,500,000
前払費用	74,988		74,988
固定資産	2,555,395,698		2,555,395,698
基本財産	1,776,094,691		1,776,094,691
土地	1,162,021,630		1,162,021,630
建物	614,073,061		614,073,061
その他の固定資産	779,301,007		779,301,007
建物	115,144,396		115,144,396
構築物	3,859,672		3,859,672
機械及び装置	45,507		45,507
車輛運搬具	1,479,115		1,479,115
器具及び備品	10,952,516		10,952,516
建設仮勘定	297,415,196		297,415,196
有形リース資産	17,680,338		17,680,338
権利	110,030		110,030
ソフトウェア	30,672		30,672
無形リース資産	4,997,376		4,997,376
退職給付引当資産	23,281,513		23,281,513
人件費積立資産	46,973,360		46,973,360
修繕積立資産	87,600,000		87,600,000
備品等購入積立資産	37,900,000		37,900,000
施設整備等積立資産	40,500,000		40,500,000
移行時特別積立資産	90,946,960		90,946,960
長期前払費用	149,946		149,946
自動車リサイクル料	234,410		234,410
資産の部合計	3,413,026,438	840,245	3,413,866,683
流動負債	109,788,841	45,100	109,833,941
事業未払金	37,199,298	45,100	37,244,398
買掛金	84,269		84,269
1年以内返済予定設備資金借入金	11,036,000		11,036,000
1年以内返済予定リース債務	6,121,356		6,121,356
預り金	6,000		6,000
職員預り金	3,621,918		3,621,918
賞与引当金	51,720,000		51,720,000
固定負債	219,873,871		219,873,871
設備資金借入金	180,036,000		180,036,000
リース債務	16,556,358		16,556,358
退職給付引当金	23,281,513		23,281,513
負債の部合計	329,662,712	45,100	329,707,812
基本金	1,128,918,893		1,128,918,893
第1号基本金	1,128,918,893		1,128,918,893
国庫補助金等特別積立金	223,127,855		223,127,855
その他の積立金	303,920,320		303,920,320
人件費積立金	46,973,360		46,973,360
修繕積立金	87,600,000		87,600,000
備品等購入積立金	37,900,000		37,900,000
施設・設備整備積立金	40,500,000		40,500,000

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産		858,470,985	
現金預金		642,183,043	
事業未収金		214,185,805	
未収金		347,312	
商品・製品		41,450	
原材料		27,195	
立替金		111,192	
前払金		1,500,000	
前払費用		74,988	
固定資産		2,555,395,698	
基本財産		1,776,094,691	
土地		1,162,021,630	
建物		614,073,061	
その他の固定資産		779,301,007	
建物		115,144,396	
構築物		3,859,672	
機械及び装置		45,507	
車輛運搬具		1,479,115	
器具及び備品		10,952,516	
建設仮勘定		297,415,196	
有形リース資産		17,680,338	
権利		110,030	
ソフトウェア		30,672	
無形リース資産		4,997,376	
退職給付引当資産		23,281,513	
人件費積立資産		46,973,360	
修繕積立資産		87,600,000	
備品等購入積立資産		37,900,000	
施設整備等積立資産		40,500,000	
移行時特別積立資産		90,946,960	
長期前払費用		149,946	
自動車リサイクル料		234,410	
資産の部合計		3,413,866,683	
流動負債		109,833,941	
事業未払金		37,244,398	
買掛金		84,269	
1年以内返済予定設備資金借入金		11,036,000	
1年以内返済予定リース債務		6,121,356	
預り金		6,000	
職員預り金		3,621,918	
賞与引当金		51,720,000	
固定負債		219,873,871	
設備資金借入金		180,036,000	
リース債務		16,556,358	
退職給付引当金		23,281,513	
負債の部合計		329,707,812	
基本金		1,128,918,893	
第1号基本金		1,128,918,893	
国庫補助金等特別積立金		223,127,855	
その他の積立金		303,920,320	
人件費積立金		46,973,360	
修繕積立金		87,600,000	
備品等購入積立金		37,900,000	
施設・設備整備積立金		40,500,000	

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計
移行時特別積立金	90,946,960		90,946,960
次期繰越活動増減差額	1,427,396,658	795,145	1,428,191,803
(うち当期活動増減差額)	△75,768,911	34,353	△75,734,558
純資産の部合計	3,083,363,726	795,145	3,084,158,871
負債及び純資産の部合計	3,413,026,438	840,245	3,413,866,683

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
移行時特別積立金		90,946,960	
次期繰越活動増減差額	0	1,428,191,803	
(うち当期活動増減差額)	0	△75,734,558	
純資産の部合計	0	3,084,158,871	
負債及び純資産の部合計	0	3,413,866,683	

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		赤城野荘	ルンビニー苑	たんぼぼ	やすらぎ	光明園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				327,122,750		327,122,750		327,122,750
	介護保険事業収入					6,165,184	6,165,184	△ 232,505	5,932,679
	就労支援事業収入			157,754,589		134,760,347	946,221,621		946,221,621
	障害福祉サービス等事業収入	362,664,350	291,042,335				1,808,000		1,808,000
	経常経費寄附金収入	1,562,000	65,000	100,000	21,000	60,000	70,489		70,489
	受取利息配当金収入	12,850	32,633	16,110	3,554	5,342	14,829,574		14,829,574
	その他の収入	11,045,491	699,440	2,398,908	477,837	207,898		△ 1,039,678	13,789,896
	事業活動収入計(1)	375,284,691	291,839,408	160,269,607	327,625,141	141,198,771	1,296,217,618	△ 1,272,183	1,294,945,435
	支出								
	人件費支出	265,990,960	183,675,123	143,044,553	275,568,154	99,795,864	968,074,654		968,074,654
事業費支出	66,226,213	42,336,348	14,204,279	48,904,634	15,122,357	186,793,831	△ 1,261,023	185,532,808	
事務費支出	17,232,761	15,047,810	4,780,645	28,702,162	5,061,791	70,825,169	△ 11,160	70,814,009	
就労支援事業支出					6,152,711	6,152,711		6,152,711	
支払利息支出		124,460			833,100	957,560		957,560	
その他の支出	521,340	612,800	2,061,600	393,398	91,600	3,680,738		3,680,738	
事業活動支出計(2)	349,971,274	241,796,541	164,091,077	353,568,348	127,057,423	1,236,484,663	△ 1,272,183	1,235,212,480	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,313,417	50,042,867	△ 3,821,470	△ 25,943,207	14,141,348	59,732,955	0	59,732,955	
施設整備等による収支	収入								
	設備資金借入金収入		100,000,000				100,000,000		100,000,000
	固定資産売却収入	1,199,877	71,015,472		0	279,460	72,494,809		72,494,809
	その他の施設整備等による収入	11,229,623					11,229,623		11,229,623
	施設整備等収入計(4)	12,429,500	171,015,472		0	279,460	183,724,432		183,724,432
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出		53,750,000			6,036,000	59,786,000		59,786,000
	固定資産取得支出	295,097,796	135,762,912	6,563,000	210,000	2,678,400	440,312,108		440,312,108
	固定資産除却・廃棄支出	69,984,000					69,984,000		69,984,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,295,934	1,899,936	2,073,456	1,767,744	7,037,070		7,037,070
施設整備等支出計(5)	365,081,796	190,808,846	8,462,936	2,283,456	10,482,144	577,119,178		577,119,178	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 352,652,296	△ 19,793,374	△ 8,462,936	△ 2,283,456	△ 10,202,684	△ 393,394,746		△ 393,394,746	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	70,414,473	529,861	2,863,487	36,645	277,927	74,122,393		74,122,393
	事業区分間繰入金収入	600,000					600,000		600,000
	拠点区分間繰入金収入	100,000,000				1,600,000	101,600,000	△ 101,600,000	0
	その他の活動による収入	74,988				20,540	95,528		95,528
	その他の活動収入計(7)	171,089,461	529,861	2,863,487	36,645	1,898,467	176,417,921	△ 101,600,000	74,817,921
	支出								
	積立資産支出	561,760	394,576	334,680	601,488	227,752	2,120,256		2,120,256
	拠点区分間繰入金支出		100,000,000	1,600,000			101,600,000	△ 101,600,000	0
	その他の活動による支出					20,640	20,640		20,640
その他の活動支出計(8)	561,760	100,394,576	1,934,680	601,488	248,392	103,740,896	△ 101,600,000	2,140,896	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	170,527,701	△ 99,864,715	928,807	△ 564,843	1,650,075	72,677,025	0	72,677,025	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 156,811,178	△ 69,615,222	△ 11,355,599	△ 28,791,506	5,588,739	△ 260,984,766	0	△ 260,984,766	
前期末支払資金残高(11)	367,650,145	314,269,805	142,136,999	128,720,747	124,857,680	1,077,635,376		1,077,635,376	
当期末支払資金残高(10)+(11)	210,838,967	244,654,583	130,781,400	99,929,241	130,446,419	816,650,610	0	816,650,610	

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		赤城野荘	ルンビニー苑	たんぼぼ	やすらぎ	光明園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				327,122,750		327,122,750		327,122,750
	介護保険事業収益					6,165,184	6,165,184	△ 232,505	5,932,679
	就労支援事業収益					134,760,347	134,760,347		134,760,347
	障害福祉サービス等事業収益	362,664,350	291,042,335	157,754,589			946,221,621		946,221,621
	経常経費寄附金収益	1,562,000	65,000	100,000	21,000	60,000	1,808,000		1,808,000
	サービス活動収益計(1)	364,226,350	291,107,335	157,854,589	327,143,750	140,985,531	1,281,317,555	△ 232,505	1,281,085,050
	費用								
	人件費	266,638,247	183,559,838	142,465,746	277,372,997	99,645,689	969,682,517		969,682,517
	事業費	66,226,213	42,336,348	14,204,279	48,904,634	15,122,357	186,793,831	△ 1,261,023	185,532,808
	事務費	17,232,761	15,047,810	4,780,645	28,702,162	5,061,791	70,825,169	△ 11,160	70,814,009
就労支援事業費用					6,176,214	6,176,214		6,176,214	
減価償却費	10,180,216	20,982,852	5,022,610	13,605,959	12,221,359	62,012,996		62,012,996	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,779,365	△ 4,483,845	△ 611,774	△ 8,523,113	△ 390,443	△ 17,788,540		△ 17,788,540	
その他の費用	225,431	115,401	198,001	23,019	97,865	659,717		659,717	
サービス活動費用計(2)	356,723,503	257,558,404	166,059,507	360,085,658	137,934,832	1,278,361,904	△ 1,272,183	1,277,089,721	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,502,847	33,548,931	△ 8,204,918	△ 32,941,908	3,050,699	2,955,651	1,039,678	3,995,329	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	12,850	32,633	16,110	3,554	5,342	70,489		70,489
	その他のサービス活動外収益	11,045,491	699,440	2,398,908	477,837	207,898	14,829,574	△ 1,039,678	13,789,896
	サービス活動外収益計(4)	11,058,341	732,073	2,415,018	481,391	213,240	14,900,063	△ 1,039,678	13,860,385
	費用								
支払利息		124,460			833,100	957,560		957,560	
その他のサービス活動外費用	521,340	612,800	2,061,600	393,398	91,600	3,680,738		3,680,738	
サービス活動外費用計(5)	521,340	737,260	2,061,600	393,398	924,700	4,638,298		4,638,298	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,537,001	△ 5,187	353,418	87,993	△ 711,460	10,261,765	△ 1,039,678	9,222,087	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,039,848	33,543,744	△ 7,851,500	△ 32,853,915	2,339,239	13,217,416	0	13,217,416	
特別増減の部	収益								
	固定資産受贈額		780,097				780,097		780,097
	固定資産売却益	0				279,459	279,459		279,459
	事業区分間繰入金収益	600,000					600,000		600,000
	拠点区分間繰入金収益	100,000,000				1,600,000	101,600,000	△ 101,600,000	0
その他の特別収益	11,455,054	115,401	198,001	23,019	97,865	11,889,340		11,889,340	
特別収益計(8)	112,055,054	895,498	198,001	23,019	1,977,324	115,148,896	△ 101,600,000	13,548,896	
費用									
固定資産売却損・処分損	102,535,201	5		16	1	102,535,223		102,535,223	
拠点区分間繰入金費用		100,000,000	1,600,000			101,600,000	△ 101,600,000	0	
特別費用計(9)	102,535,201	100,000,005	1,600,000	16	1	204,135,223	△ 101,600,000	102,535,223	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,519,853	△ 99,104,507	△ 1,401,999	23,003	1,977,323	△ 88,986,327	0	△ 88,986,327	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,559,701	△ 65,560,763	△ 9,253,499	△ 32,830,912	4,316,562	△ 75,768,911	0	△ 75,768,911	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	545,622,275	422,235,837	134,114,720	151,350,690	177,142,047	1,430,465,569		1,430,465,569
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	573,181,976	356,675,074	124,861,221	118,519,778	181,458,609	1,354,696,658	0	1,354,696,658
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)	70,000,000		2,700,000			72,700,000		72,700,000
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)-(16)	643,181,976	356,675,074	127,561,221	118,519,778	181,458,609	1,427,396,658	0	1,427,396,658	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	赤城野荘	ルンビニー苑	たんぼぼ	やすらぎ	光明園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	225,292,071	250,732,355	135,224,112	111,671,630	134,710,572	857,630,740		857,630,740
現金預金	159,147,097	201,385,291	107,213,719	61,212,243	112,384,448	641,342,798		641,342,798
事業未収金	64,151,020	49,308,876	28,010,393	50,459,387	22,256,129	214,185,805		214,185,805
未収金	323,312	22,650			1,350	347,312		347,312
商品・製品					41,450	41,450		41,450
原材料					27,195	27,195		27,195
立替金	95,654	15,538	0	0	0	111,192		111,192
前払金	1,500,000					1,500,000		1,500,000
前払費用	74,988					74,988		74,988
固定資産	1,282,003,181	551,940,773	203,050,029	203,391,179	315,010,536	2,555,395,698		2,555,395,698
基本財産	925,016,769	332,084,304	72,369,740	161,224,576	285,399,302	1,776,094,691		1,776,094,691
土地	860,498,160	67,891,390	66,278,358	75,248,315	92,105,407	1,162,021,630		1,162,021,630
建物	64,518,609	264,192,914	6,091,382	85,976,261	193,293,895	614,073,061		614,073,061
その他の固定資産	356,986,412	219,856,469	130,680,289	42,166,603	29,611,234	779,301,007		779,301,007
建物	9,573,350	105,571,046				115,144,396		115,144,396
構築物	298,581	2,838,506	425,880		296,705	3,859,672		3,859,672
機械及び装置	45,506	1				45,507		45,507
車輛運搬具	1,131,190	347,914	0	8	3	1,479,115		1,479,115
器具及び備品	4,485,557	1,591,242	448,177	3,527,426	900,114	10,952,516		10,952,516
建設仮勘定	290,852,196	0	6,563,000			297,415,196		297,415,196
有形リース資産		8,058,234	7,762,104	1,860,000	0	17,680,338		17,680,338
権利	110,030					110,030		110,030
ソフトウェア		0	30,672	0		30,672		30,672
無形リース資産				4,997,376		4,997,376		4,997,376
退職給付引当資産	6,698,106	4,414,696	3,729,816	6,265,633	2,173,262	23,281,513		23,281,513
人件費積立資産	15,673,360	12,500,000	12,800,000	6,000,000	0	46,973,360		46,973,360
修繕積立資産		20,000,000	64,000,000	3,600,000	0	87,600,000		87,600,000
備品等購入積立資産			34,900,000	3,000,000	0	37,900,000		37,900,000
施設整備等積立資産	2,900,000	31,000,000		0	6,600,000	40,500,000		40,500,000
移行時特別積立資産	25,000,000	33,500,000		12,846,960	19,600,000	90,946,960		90,946,960
長期前払費用	149,946					149,946		149,946
自動車リサイクル料	68,590	34,830	20,640	69,200	41,150	234,410		234,410
資産の部合計	1,507,295,252	802,673,128	338,274,141	315,062,809	449,721,108	3,413,026,438		3,413,026,438
流動負債	29,053,104	24,402,116	12,530,380	29,071,733	14,731,508	109,788,841		109,788,841
事業未払金	13,339,497	5,447,869	3,782,330	10,787,913	3,841,689	37,199,298		37,199,298
買掛金					84,269	84,269		84,269
1年以内返済予定設備資金借入金		5,000,000			6,036,000	11,036,000		11,036,000
1年以内返済予定リース債務		2,014,344	2,137,668	1,969,344	0	6,121,356		6,121,356
預り金	0	0	6,000	0	0	6,000		6,000
職員預り金	1,113,607	629,903	654,382	954,476	269,550	3,621,918		3,621,918
賞与引当金	14,600,000	11,310,000	5,950,000	15,360,000	4,500,000	51,720,000		51,720,000
固定負債	6,698,106	101,708,586	9,354,252	11,153,665	90,959,262	219,873,871		219,873,871
設備資金借入金		91,250,000			88,786,000	180,036,000		180,036,000
リース債務		6,043,890	5,624,436	4,888,032	0	16,556,358		16,556,358
退職給付引当金	6,698,106	4,414,696	3,729,816	6,265,633	2,173,262	23,281,513		23,281,513
負債の部合計	35,751,210	126,110,702	21,884,632	40,225,398	105,690,770	329,662,712		329,662,712
基本金	748,458,662	78,741,320	77,128,288	91,635,286	132,955,337	1,128,918,893		1,128,918,893
第1号基本金	748,458,662	78,741,320	77,128,288	91,635,286	132,955,337	1,128,918,893		1,128,918,893
国庫補助金等特別積立金	36,330,044	144,146,032	0	39,235,387	3,416,392	223,127,855		223,127,855
その他の積立金	43,573,360	97,000,000	111,700,000	25,446,960	26,200,000	303,920,320		303,920,320
人件費積立金	15,673,360	12,500,000	12,800,000	6,000,000	0	46,973,360		46,973,360
修繕積立金		20,000,000	64,000,000	3,600,000	0	87,600,000		87,600,000
備品等購入積立金			34,900,000	3,000,000	0	37,900,000		37,900,000
施設・設備整備積立金	2,900,000	31,000,000		0	6,600,000	40,500,000		40,500,000
移行時特別積立金	25,000,000	33,500,000		12,846,960	19,600,000	90,946,960		90,946,960
次期繰越活動増減差額	643,181,976	356,675,074	127,561,221	118,519,778	181,458,609	1,427,396,658	0	1,427,396,658
(うち当期活動増減差額)	27,559,701	△ 65,560,763	△ 9,253,499	△ 32,830,912	4,316,562	△ 75,768,911	0	△ 75,768,911
純資産の部合計	1,471,544,042	676,562,426	316,389,509	274,837,411	344,030,338	3,083,363,726	0	3,083,363,726
負債及び純資産の部合計	1,507,295,252	802,673,128	338,274,141	315,062,809	449,721,108	3,413,026,438	0	3,413,026,438

収益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		前橋あそか会売店	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	売店事業収入	4,718,188	4,718,188	
	受取利息配当金収入	8	8	
	事業活動収入計(1)	4,718,196	4,718,196	
	支出			
事務費支出	54,395	54,395		
売店事業支出	4,029,448	4,029,448		
事業活動支出計(2)	4,083,843	4,083,843		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	634,353	634,353		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	600,000	600,000	
	その他の活動支出計(8)	600,000	600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△600,000	△600,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	34,353	34,353		
前期末支払資金残高(11)	760,792	760,792		
当期末支払資金残高(10)+(11)	795,145	795,145		

収益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	売店事業収入	4,718,188		
	受取利息配当金収入	8		
	事業活動収入計(1)	4,718,196		
	支出			
事務費支出	54,395			
売店事業支出	4,029,448			
事業活動支出計(2)	4,083,843			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	634,353			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	600,000		
	その他の活動支出計(8)	600,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△600,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	34,353			
前期末支払資金残高(11)	760,792			
当期末支払資金残高(10)+(11)	795,145			

収益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		前橋あそか会売店	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	売店事業収益	4,718,188	4,718,188	
	サービス活動収益計(1)	4,718,188	4,718,188	
	費用			
	事務費 売店事業費	54,395 4,029,448	54,395 4,029,448	
	サービス活動費用計(2)	4,083,843	4,083,843	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	634,345	634,345	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8	8	
	サービス活動外収益計(4)	8	8	
	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)	8	8	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	634,353	634,353	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	600,000	600,000	
	特別費用計(9)	600,000	600,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△600,000	△600,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,353	34,353	
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	760,792	760,792	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	795,145	795,145	
	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)-(16)	795,145	795,145	

収益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	売店事業収益	4,718,188	
		サービス活動収益計(1)	4,718,188	
	費用	事務費	54,395	
		売店事業費	4,029,448	
		サービス活動費用計(2)	4,083,843	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	634,345		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8	
		サービス活動外収益計(4)	8	
	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)	8	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	634,353		
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
	費用	事業区分間繰入金費用	600,000	
		特別費用計(9)	600,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△600,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,353		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	760,792	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	795,145	
		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)-(16)	795,145	

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	前橋あそか会売店	合計	内部取引消去
流動資産	840,245	840,245	
現金預金	840,245	840,245	
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	840,245	840,245	
流動負債	45,100	45,100	
事業未払金	45,100	45,100	
固定負債			
負債の部合計	45,100	45,100	
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	795,145	795,145	
(うち当期活動増減差額)	34,353	34,353	
純資産の部合計	795,145	795,145	
負債及び純資産の部合計	840,245	840,245	

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	840,245		
現金預金	840,245		
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	840,245		
流動負債	45,100		
事業未払金	45,100		
固定負債			
負債の部合計	45,100		
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	795,145		
(うち当期活動増減差額)	34,353		
純資産の部合計	795,145		
負債及び純資産の部合計	840,245		