

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	365,802,000	360,555,943	5,246,057	
	就労支援事業収入	5,625,000	5,516,392	108,608	
	障害福祉サービス等事業収入	985,407,000	979,713,159	5,693,841	
	売店事業収入	3,880,000	3,849,248	30,752	
	経常経費寄附金収入	841,000	1,060,000	△219,000	
	受取利息配当金収入	257,000	50,397	206,603	
	その他の収入	18,411,000	19,223,712	△812,712	
	事業活動収入計(1)	1,380,223,000	1,369,968,851	10,254,149	
	支出				
	人件費支出	1,021,911,000	1,010,793,773	11,117,227	
	事業費支出	214,380,000	201,985,732	12,394,268	
	事務費支出	96,162,000	84,239,139	11,922,861	
	就労支援事業支出	5,982,000	5,719,691	262,309	
売店事業支出	3,210,000	3,198,165	11,835		
支払利息支出	1,520,000	1,452,161	67,839		
その他の支出	3,137,000	2,694,044	442,956		
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)	1,346,304,000	1,310,082,705	36,221,295		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,919,000	59,886,146	△25,967,146		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	373,100,000	376,425,913	△3,325,913	
	施設整備等寄附金収入	23,000,000	23,000,000	0	
	設備資金借入金収入	400,000,000	400,000,000	0	
	固定資産売却収入	388,000	0	388,000	
	その他の施設整備等による収入	291,000,000	290,852,196	147,804	
	施設整備等収入計(4)	1,087,488,000	1,090,278,109	△2,790,109	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,245,000	26,036,000	209,000	
	固定資産取得支出	1,305,686,000	1,295,067,110	10,618,890	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,188,000	6,121,356	66,644		
施設整備等支出計(5)	1,338,119,000	1,327,224,466	10,894,534		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,631,000	△236,946,357	△13,684,643		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	61,935,000	61,004,689	930,311	
	その他の活動による収入	171,000	170,586	414	
	その他の活動収入計(7)	62,106,000	61,175,275	930,725	
	支出				
	積立資産支出	3,101,000	2,156,632	944,368	
	その他の活動による支出	4,873,430	4,865,302	8,128	
その他の活動支出計(8)	7,974,430	7,021,934	952,496		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,131,570	54,153,341	△21,771		
予備費支出(10)	12,400,000	—	7,290,570		
	△5,109,430				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△169,871,000	△122,906,870	△46,964,130		
前期末支払資金残高(12)	817,445,755	817,445,755	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	647,574,755	694,538,885	△46,964,130		

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	360,555,943	327,122,750	33,433,193
	就労支援事業収益	5,516,392	5,932,679	△416,287
	障害福祉サービス等事業収益	979,713,159	946,221,621	33,491,538
	売店事業収益	3,849,248	4,718,188	△868,940
	経常経費寄附金収益	1,060,000	1,808,000	△748,000
	サービス活動収益計(1)	1,350,694,742	1,285,803,238	64,891,504
	費用			
	人件費	1,008,512,676	969,682,517	38,830,159
	事業費	201,985,732	185,532,808	16,452,924
事務費	84,239,139	70,868,404	13,370,735	
就労支援事業費用	5,728,896	6,176,214	△447,318	
売店事業費	3,198,165	4,029,448	△831,283	
減価償却費	67,374,308	62,012,996	5,361,312	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,688,254	△17,788,540	△3,899,714	
その他の費用	647,335	659,717	△12,382	
サービス活動費用計(2)	1,349,997,997	1,281,173,564	68,824,433	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	696,745	4,629,674	△3,932,929	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	50,397	70,497	△20,100
	その他のサービス活動外収益	19,223,712	13,789,896	5,433,816
	サービス活動外収益計(4)	19,274,109	13,860,393	5,413,716
	費用			
支払利息	1,452,161	957,560	494,601	
その他のサービス活動外費用	2,694,044	3,680,738	△986,694	
サービス活動外費用計(5)	4,146,205	4,638,298	△492,093	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,127,904	9,222,095	5,905,809	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,824,649	13,851,769	1,972,880	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	376,425,913		376,425,913
	施設整備等寄附金収益	23,000,000		23,000,000
	固定資産受贈額		780,097	△780,097
	固定資産売却益	0	279,459	△279,459
	その他の特別収益	647,335	11,889,340	△11,242,005
	特別収益計(8)	400,073,248	12,948,896	387,124,352
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	102,535,223	△102,535,218
	国庫補助金等特別積立金積立額	376,425,913		376,425,913
特別費用計(9)	376,425,918	102,535,223	273,890,695	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,647,330	△89,586,327	113,233,657	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,471,979	△75,734,558	115,206,537	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,428,191,803	1,431,226,361	△3,034,558
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,467,663,782	1,355,491,803	112,171,979
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	58,746,960	72,700,000	△13,953,040
	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)	1,526,410,742	1,428,191,803	98,218,939	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	731,779,087	858,470,985	△126,691,898	流動負債	123,779,778	109,833,941	13,945,837
現金預金	519,843,093	642,183,043	△122,339,950	事業未払金	33,304,009	37,244,398	△3,940,389
事業未収金	210,659,864	214,185,805	△3,525,941	買掛金	36,321	84,269	△47,948
未収金	355,662	347,312	8,350	1年以内返済予定設備資金借入金	31,036,000	11,036,000	20,000,000
商品・製品	35,950	41,450	△5,500	1年以内返済予定リース債務	6,023,016	6,121,356	△98,340
原材料	23,490	27,195	△3,705	預り金	40,023	6,000	34,023
立替金	52,165	111,192	△59,027	職員預り金	3,800,409	3,621,918	178,491
前払金	0	1,500,000	△1,500,000	賞与引当金	49,540,000	51,720,000	△2,180,000
前払費用	808,863	74,988	733,875				
固定資産	3,437,189,711	2,555,395,698	881,794,013	固定負債	566,820,511	219,873,871	346,946,640
基本財産	1,738,557,257	1,776,094,691	△37,537,434	設備資金借入金	534,000,000	180,036,000	353,964,000
土地	1,162,021,630	1,162,021,630	0	リース債務	10,533,342	16,556,358	△6,023,016
建物	576,535,627	614,073,061	△37,537,434	退職給付引当金	22,287,169	23,281,513	△994,344
その他の固定資産	1,698,632,454	779,301,007	919,331,447	負債の部合計	690,600,289	329,707,812	360,892,477
建物	1,207,407,872	115,144,396	1,092,263,476	純資産の部			
構築物	165,270,492	3,859,672	161,410,820	基本金	1,128,918,893	1,128,918,893	0
機械及び装置	28,443	45,507	△17,064	第1号基本金	1,128,918,893	1,128,918,893	0
車両運搬具	974,909	1,479,115	△504,206	国庫補助金等特別積立金	577,865,514	223,127,855	354,737,659
器具及び備品	29,123,617	10,952,516	18,171,101	その他の積立金	245,173,360	303,920,320	△58,746,960
建設仮勘定	6,563,000	297,415,196	△290,852,196	人件費積立金	28,973,360	46,973,360	△18,000,000
有形リース資産	12,906,666	17,680,338	△4,773,672	修繕積立金	87,600,000	87,600,000	0
権利	90,644	110,030	△19,386	備品等購入積立金	37,900,000	37,900,000	0
ソフトウェア	0	30,672	△30,672	施設・設備整備積立金	37,600,000	40,500,000	△2,900,000
無形リース資産	3,727,210	4,997,376	△1,270,166	移行時特別積立金	53,100,000	90,946,960	△37,846,960
退職給付引当資産	22,287,169	23,281,513	△994,344	次期繰越活動増減差額	1,526,410,742	1,428,191,803	98,218,939
人件費積立資産	28,973,360	46,973,360	△18,000,000	(うち当期活動増減差額)	39,471,979	△75,734,558	115,206,537
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	37,900,000	0				
施設整備等積立資産	37,600,000	40,500,000	△2,900,000				
移行時特別積立資産	53,100,000	90,946,960	△37,846,960				
長期前払費用	4,865,302	149,946	4,715,356				
自動車リース料	213,770	234,410	△20,640	純資産の部合計	3,478,368,509	3,084,158,871	394,209,638
資産の部合計	4,168,968,798	3,413,866,683	755,102,115	負債及び純資産の部合計	4,168,968,798	3,413,866,683	755,102,115

## 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ばかばか  
・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菅  
・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	1,162,021,630	0	0	1,162,021,630

建物	614,073,061	0	37,537,434	576,535,627
合計	1,776,094,691	0	37,537,434	1,738,557,257

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 1,578,071,178円

計 1,578,071,178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 565,036,000円

計 565,036,000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	1,463,580,731	576,535,627
小計	2,040,116,358	1,463,580,731	576,535,627
その他の固定資産			
建物	1,239,228,975	31,821,103	1,207,407,872
構築物	196,309,870	31,039,378	165,270,492
機械及び装置	1,712,037	1,683,594	28,443
車輜運搬具	25,960,720	24,985,811	974,909
器具及び備品	97,592,528	68,468,911	29,123,617
有形リース資産	24,588,360	11,681,694	12,906,666
小計	1,585,392,490	169,680,491	1,415,711,999
合計	3,625,508,848	1,633,261,222	1,992,247,626

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	210,659,864	0	210,659,864
未収金	355,662	0	355,662
合計	211,015,526	0	211,015,526

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	360,555,943		360,555,943
	就労支援事業収入	5,516,392		5,516,392
	障害福祉サービス等事業収入	979,713,159		979,713,159
	売店事業収入		3,849,248	3,849,248
	経常経費寄附金収入	1,060,000		1,060,000
	受取利息配当金収入	50,390	7	50,397
	その他の収入	19,223,712		19,223,712
	事業活動収入計(1)	1,366,119,596	3,849,255	1,369,968,851
	支出			
人件費支出	1,010,793,773		1,010,793,773	
事業費支出	201,985,732		201,985,732	
事務費支出	84,223,490	15,649	84,239,139	
就労支援事業支出	5,719,691		5,719,691	
売店事業支出		3,198,165	3,198,165	
支払利息支出	1,452,161		1,452,161	
その他の支出	2,694,044		2,694,044	
事業活動支出計(2)	1,306,868,891	3,213,814	1,310,082,705	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,250,705	635,441	59,886,146	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	376,425,913		376,425,913
	施設整備等寄附金収入	23,000,000		23,000,000
	設備資金借入金収入	400,000,000		400,000,000
	その他の施設整備等による収入	290,852,196		290,852,196
	施設整備等収入計(4)	1,090,278,109		1,090,278,109
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	26,036,000		26,036,000
	固定資産取得支出	1,295,067,110		1,295,067,110
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,121,356		6,121,356
施設整備等支出計(5)	1,327,224,466		1,327,224,466	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△236,946,357		△236,946,357	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	61,004,689		61,004,689
	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	170,586		170,586
	その他の活動収入計(7)	61,775,275		61,775,275
	支出			
	積立資産支出	2,156,632		2,156,632
	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	4,865,302		4,865,302
	その他の活動支出計(8)	7,021,934	600,000	7,621,934
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,753,341	△600,000	54,153,341	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△122,942,311	35,441	△122,906,870	
前期末支払資金残高(11)	816,650,610	795,145	817,445,755	
当期末支払資金残高(10)+(11)	693,708,299	830,586	694,538,885	

## 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

(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		360,555,943
	就労支援事業収入		5,516,392
	障害福祉サービス等事業収入		979,713,159
	売店事業収入		3,849,248
	経常経費寄附金収入		1,060,000
	受取利息配当金収入		50,397
	その他の収入		19,223,712
	事業活動収入計(1)		1,369,968,851
	支出		
人件費支出		1,010,793,773	
事業費支出		201,985,732	
事務費支出		84,239,139	
就労支援事業支出		5,719,691	
売店事業支出		3,198,165	
支払利息支出		1,452,161	
その他の支出		2,694,044	
事業活動支出計(2)		1,310,082,705	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,886,146	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入		376,425,913
	施設整備等寄附金収入		23,000,000
	設備資金借入金収入		400,000,000
	その他の施設整備等による収入		290,852,196
	施設整備等収入計(4)		1,090,278,109
支出			
設備資金借入金元金償還支出		26,036,000	
固定資産取得支出		1,295,067,110	
ファイナンス・リース債務の返済支出		6,121,356	
施設整備等支出計(5)		1,327,224,466	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△236,946,357	
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		61,004,689
	事業区分間繰入金収入	△600,000	0
	その他の活動による収入		170,586
	その他の活動収入計(7)	△600,000	61,175,275
	支出		
積立資産支出		2,156,632	
事業区分間繰入金支出	△600,000	0	
その他の活動による支出		4,865,302	
その他の活動支出計(8)	△600,000	7,021,934	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	54,153,341	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△122,906,870	
前期末支払資金残高(11)		817,445,755	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	694,538,885	

事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	360,555,943		360,555,943
	就労支援事業収益	5,516,392		5,516,392
	障害福祉サービス等事業収益	979,713,159		979,713,159
	売店事業収益		3,849,248	3,849,248
	経常経費寄附金収益	1,060,000		1,060,000
	サービス活動収益計(1)	1,346,845,494	3,849,248	1,350,694,742
	費用			
	人件費	1,008,512,676		1,008,512,676
	事業費	201,985,732		201,985,732
事務費	84,223,490	15,649	84,239,139	
就労支援事業費用	5,728,896		5,728,896	
売店事業費		3,198,165	3,198,165	
減価償却費	67,374,308		67,374,308	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,688,254		△21,688,254	
その他の費用	647,335		647,335	
サービス活動費用計(2)	1,346,784,183	3,213,814	1,349,997,997	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,311	635,434	696,745	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	50,390	7	50,397
	その他のサービス活動外収益	19,223,712		19,223,712
	サービス活動外収益計(4)	19,274,102	7	19,274,109
	費用			
	支払利息	1,452,161		1,452,161
	その他のサービス活動外費用	2,694,044		2,694,044
	サービス活動外費用計(5)	4,146,205		4,146,205
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,127,897	7	15,127,904
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,189,208	635,441	15,824,649
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	376,425,913		376,425,913
	施設整備等寄附金収益	23,000,000		23,000,000
	事業区分間繰入金収益	600,000		600,000
	その他の特別収益	647,335		647,335
	特別収益計(8)	400,673,248		400,673,248
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5		5
	国庫補助金等特別積立金積立額	376,425,913		376,425,913
	事業区分間繰入金費用		600,000	600,000
特別費用計(9)	376,425,918	600,000	377,025,918	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,247,330	△600,000	23,647,330	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,436,538	35,441	39,471,979	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,427,396,658	795,145	1,428,191,803
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,466,833,196	830,586	1,467,663,782
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	58,746,960		58,746,960
	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)	1,525,580,156	830,586	1,526,410,742



## 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		360,555,943
	就労支援事業収益		5,516,392
	障害福祉サービス等事業収益		979,713,159
	売店事業収益		3,849,248
	経常経費寄附金収益		1,060,000
	サービス活動収益計(1)		1,350,694,742
	費用		
	人件費		1,008,512,676
	事業費		201,985,732
事務費		84,239,139	
就労支援事業費用		5,728,896	
売店事業費		3,198,165	
減価償却費		67,374,308	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△21,688,254	
その他の費用		647,335	
サービス活動費用計(2)		1,349,997,997	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		696,745	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		50,397
	その他のサービス活動外収益		19,223,712
	サービス活動外収益計(4)		19,274,109
	費用		
	支払利息		1,452,161
	その他のサービス活動外費用		2,694,044
	サービス活動外費用計(5)		4,146,205
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,127,904
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,824,649
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		376,425,913
	施設整備等寄附金収益		23,000,000
	事業区分間繰入金収益	△600,000	0
	その他の特別収益		647,335
	特別収益計(8)	△600,000	400,073,248
	費用		
	固定資産売却損・処分損		5
	国庫補助金等特別積立金積立額		376,425,913
	事業区分間繰入金費用	△600,000	0
特別費用計(9)	△600,000	376,425,918	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	23,647,330	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	39,471,979	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,428,191,803
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,467,663,782
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		58,746,960
	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	1,526,410,742

## 貸借対照表内訳表

令和 3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	730,948,301	830,786	731,779,087
現金預金	519,012,307	830,786	519,843,093
事業未収金	210,659,864	0	210,659,864
未収金	355,662		355,662
商品・製品	35,950	0	35,950
原材料	23,490		23,490
立替金	52,165		52,165
前払費用	808,863		808,863
固定資産	3,437,189,711		3,437,189,711
基本財産	1,738,557,257		1,738,557,257
土地	1,162,021,630		1,162,021,630
建物	576,535,627		576,535,627
その他の固定資産	1,698,632,454		1,698,632,454
建物	1,207,407,872		1,207,407,872
構築物	165,270,492		165,270,492
機械及び装置	28,443		28,443
車両運搬具	974,909		974,909
器具及び備品	29,123,617		29,123,617
建設仮勘定	6,563,000		6,563,000
有形リース資産	12,906,666		12,906,666
権利	90,644		90,644
無形リース資産	3,727,210		3,727,210
退職給付引当資産	22,287,169		22,287,169
人件費積立資産	28,973,360		28,973,360
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	37,600,000		37,600,000
移行時特別積立資産	53,100,000		53,100,000
長期前払費用	4,865,302		4,865,302
自動車リサイクル料	213,770		213,770
資産の部合計	4,168,138,012	830,786	4,168,968,798
流動負債	123,779,578	200	123,779,778
事業未払金	33,303,809	200	33,304,009
買掛金	36,321		36,321
1年以内返済予定設備資金借入金	31,036,000		31,036,000
1年以内返済予定リース債務	6,023,016		6,023,016
預り金	40,023		40,023
職員預り金	3,800,409		3,800,409
賞与引当金	49,540,000		49,540,000
固定負債	566,820,511		566,820,511
設備資金借入金	534,000,000		534,000,000
リース債務	10,533,342		10,533,342
退職給付引当金	22,287,169		22,287,169
負債の部合計	690,600,089	200	690,600,289
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	577,865,514		577,865,514
その他の積立金	245,173,360		245,173,360
人件費積立金	28,973,360		28,973,360
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	37,600,000		37,600,000
移行時特別積立金	53,100,000		53,100,000
次期繰越活動増減差額	1,525,580,156	830,586	1,526,410,742

## 貸借対照表内訳表

令和 3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		731,779,087	
現金預金		519,843,093	
事業未収金		210,659,864	
未収金		355,662	
商品・製品		35,950	
原材料		23,490	
立替金		52,165	
前払費用		808,863	
固定資産		3,437,189,711	
基本財産		1,738,557,257	
土地		1,162,021,630	
建物		576,535,627	
その他の固定資産		1,698,632,454	
建物		1,207,407,872	
構築物		165,270,492	
機械及び装置		28,443	
車両運搬具		974,909	
器具及び備品		29,123,617	
建設仮勘定		6,563,000	
有形リース資産		12,906,666	
権利		90,644	
無形リース資産		3,727,210	
退職給付引当資産		22,287,169	
人件費積立資産		28,973,360	
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		37,600,000	
移行時特別積立資産		53,100,000	
長期前払費用		4,865,302	
自動車リサイクル料		213,770	
資産の部合計		4,168,968,798	
流動負債		123,779,778	
事業未払金		33,304,009	
買掛金		36,321	
1年以内返済予定設備資金借入金		31,036,000	
1年以内返済予定リース債務		6,023,016	
預り金		40,023	
職員預り金		3,800,409	
賞与引当金		49,540,000	
固定負債		566,820,511	
設備資金借入金		534,000,000	
リース債務		10,533,342	
退職給付引当金		22,287,169	
負債の部合計		690,600,289	
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		577,865,514	
その他の積立金		245,173,360	
人件費積立金		28,973,360	
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		37,600,000	
移行時特別積立金		53,100,000	
次期繰越活動増減差額	0	1,526,410,742	

## 貸借対照表内訳表

令和 3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
(うち当期活動増減差額)	39,436,538	35,441	39,471,979
純資産の部合計	3,477,537,923	830,586	3,478,368,509
負債及び純資産の部合計	4,168,138,012	830,786	4,168,968,798

## 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
(うち当期活動増減差額)	0	39,471,979	
純資産の部合計	0	3,478,368,509	
負債及び純資産の部合計	0	4,168,968,798	

## 社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		赤城野荘	ルンビニー苑	たんぼぼ
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	368,122,397	306,193,938	170,896,452
	経常経費寄附金収入	870,000	50,000	90,000
	受取利息配当金収入	7,712	18,909	15,774
	その他の収入	15,922,162	592,226	3,389,813
	事業活動収入計(1)	384,922,271	306,855,073	174,392,039
	支出			
	人件費支出	270,163,052	192,675,329	145,968,435
事業費支出	78,555,970	43,517,292	16,098,979	
事務費支出	27,097,439	13,638,056	5,065,426	
就労支援事業支出				
支払利息支出	509,217	161,877		
その他の支出	342,080	321,568	1,711,642	
事業活動支出計(2)	376,667,758	250,314,122	168,844,482	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,254,513	56,540,951	5,547,557	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	374,042,150	392,828	291,993
	施設整備等寄附金収入	23,000,000		
	設備資金借入金収入	400,000,000		
	その他の施設整備等による収入	290,852,196		
	施設整備等収入計(4)	1,087,894,346	392,828	291,993
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	5,000,000	
	固定資産取得支出	1,291,540,940	881,660	298,430
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,014,344	2,137,668
施設整備等支出計(5)	1,306,540,940	7,896,004	2,436,098	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△218,646,594	△7,503,176	△2,144,105	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	41,094,549	17,872	527,472
	事業区分間繰入金収入	600,000		
	拠点区分間繰入金収入	163,000,000		1,750,000
	その他の活動による収入	149,946		20,640
	その他の活動収入計(7)	204,844,495	17,872	2,298,112
	支出			
	積立資産支出	546,200	432,520	319,752
	拠点区分間繰入金支出	900,000	168,500,000	600,000
	その他の活動による支出	2,922,871	1,102,430	272,272
その他の活動支出計(8)	4,369,071	170,034,950	1,192,024	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,475,424	△170,017,078	1,106,088	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,916,657	△120,979,303	4,509,540	
前期末支払資金残高(11)	210,838,967	244,654,583	130,781,400	
当期末支払資金残高(10)+(11)	200,922,310	123,675,280	135,290,940	

## 社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		やすらぎ	光明園	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	360,555,943		360,555,943
	就労支援事業収入		5,760,292	5,760,292
	障害福祉サービス等事業収入		134,500,372	979,713,159
	経常経費寄附金収入		50,000	1,060,000
	受取利息配当金収入	2,610	5,385	50,390
	その他の収入	294,752	94,150	20,293,103
	事業活動収入計(1)	360,853,305	140,410,199	1,367,432,887
	支出			
	人件費支出	292,280,675	109,706,282	1,010,793,773
事業費支出	48,386,822	16,685,765	203,244,828	
事務費支出	32,160,547	6,316,217	84,277,685	
就労支援事業支出		5,719,691	5,719,691	
支払利息支出		781,067	1,452,161	
その他の支出	247,880	70,874	2,694,044	
事業活動支出計(2)	373,075,924	139,279,896	1,308,182,182	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,222,619	1,130,303	59,250,705	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,246,338	452,604	376,425,913
	施設整備等寄附金収入			23,000,000
	設備資金借入金収入			400,000,000
	その他の施設整備等による収入			290,852,196
	施設整備等収入計(4)	1,246,338	452,604	1,090,278,109
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		6,036,000	26,036,000
	固定資産取得支出	1,664,080	682,000	1,295,067,110
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,969,344		6,121,356
施設整備等支出計(5)	3,633,424	6,718,000	1,327,224,466	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,387,086	△6,265,396	△236,946,357	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	19,034,129	330,667	61,004,689
	事業区分間繰入金収入			600,000
	拠点区分間繰入金収入		5,250,000	170,000,000
	その他の活動による収入			170,586
	その他の活動収入計(7)	19,034,129	5,580,667	231,775,275
	支出			
	積立資産支出	621,808	236,352	2,156,632
	拠点区分間繰入金支出			170,000,000
	その他の活動による支出	272,272	295,457	4,865,302
その他の活動支出計(8)	894,080	531,809	177,021,934	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,140,049	5,048,858	54,753,341	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,530,344	△86,235	△122,942,311	
前期末支払資金残高(11)	99,929,241	130,446,419	816,650,610	
当期末支払資金残高(10)+(11)	103,459,585	130,360,184	693,708,299	

## 社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入		360,555,943
	就労支援事業収入	△243,900	5,516,392
	障害福祉サービス等事業収入		979,713,159
	経常経費寄附金収入		1,060,000
	受取利息配当金収入		50,390
	その他の収入	△1,069,391	19,223,712
	事業活動収入計(1)	△1,313,291	1,366,119,596
	支出		
	人件費支出		1,010,793,773
事業費支出	△1,259,096	201,985,732	
事務費支出	△54,195	84,223,490	
就労支援事業支出		5,719,691	
支払利息支出		1,452,161	
その他の支出		2,694,044	
事業活動支出計(2)	△1,313,291	1,306,868,891	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	59,250,705	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入		376,425,913
	施設整備等寄附金収入		23,000,000
	設備資金借入金収入		400,000,000
	その他の施設整備等による収入		290,852,196
	施設整備等収入計(4)		1,090,278,109
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出		26,036,000
	固定資産取得支出		1,295,067,110
	ファイナンス・リース債務の返済支出		6,121,356
施設整備等支出計(5)		1,327,224,466	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△236,946,357	
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		61,004,689
	事業区分間繰入金収入		600,000
	拠点区分間繰入金収入	△170,000,000	0
	その他の活動による収入		170,586
	その他の活動収入計(7)	△170,000,000	61,775,275
	支出		
	積立資産支出		2,156,632
	拠点区分間繰入金支出	△170,000,000	0
	その他の活動による支出		4,865,302
その他の活動支出計(8)	△170,000,000	7,021,934	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	54,753,341	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△122,942,311	
前期末支払資金残高(11)		816,650,610	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	693,708,299	



社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	368,122,397	306,193,938	170,896,452
	経常経費寄附金収益	870,000	50,000	90,000
	サービス活動収益計(1)	368,992,397	306,243,938	170,986,452
	費用			
	人件費	268,854,703	193,109,977	146,850,715
	事業費	78,555,970	43,517,292	16,098,979
	事務費	27,097,439	13,638,056	5,065,426
就労支援事業費用				
減価償却費	23,822,478	14,344,512	5,217,606	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,117,046	△4,524,763	△54,404	
その他の費用	68,467	74,616	38,088	
サービス活動費用計(2)	390,282,011	260,159,690	173,216,410	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,289,614	46,084,248	△2,229,958	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,712	18,909	15,774
	その他のサービス活動外収益	15,922,162	592,226	3,389,813
	サービス活動外収益計(4)	15,929,874	611,135	3,405,587
	費用			
	支払利息	509,217	161,877	
	その他のサービス活動外費用	342,080	321,568	1,711,642
	サービス活動外費用計(5)	851,297	483,445	1,711,642
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,078,577	127,690	1,693,945
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,211,037	46,211,938	△536,013
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	374,042,150	392,828	291,993
	施設整備等寄附金収益	23,000,000		
	事業区分間繰入金収益	600,000		
	拠点区分間繰入金収益	163,000,000		1,750,000
	その他の特別収益	68,467	74,616	38,088
	特別収益計(8)	560,710,617	467,444	2,080,081
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金積立額	374,042,150	392,828	291,993
拠点区分間繰入金費用	900,000	168,500,000	600,000	
特別費用計(9)	374,942,150	168,892,828	891,993	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	185,768,467	△168,425,384	1,188,088	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	179,557,430	△122,213,446	652,075	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	643,181,976	356,675,074	127,561,221
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	822,739,406	234,461,628	128,213,296
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	39,900,000		
	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)	862,639,406	234,461,628	128,213,296

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		やすらぎ	光明園	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	360,555,943		360,555,943
	就労支援事業収益		5,760,292	5,760,292
	障害福祉サービス等事業収益		134,500,372	979,713,159
	経常経費寄附金収益		50,000	1,060,000
	サービス活動収益計(1)	360,555,943	140,310,664	1,347,089,394
	費用			
	人件費	289,985,314	109,711,967	1,008,512,676
	事業費	48,386,822	16,685,765	203,244,828
	事務費	32,160,547	6,316,217	84,277,685
就労支援事業費用		5,728,896	5,728,896	
減価償却費	13,450,702	10,539,010	67,374,308	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,576,404	△415,637	△21,688,254	
その他の費用	257,335	208,829	647,335	
サービス活動費用計(2)	375,664,316	148,775,047	1,348,097,474	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,108,373	△8,464,383	△1,008,080	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,610	5,385	50,390
	その他のサービス活動外収益	294,752	94,150	20,293,103
	サービス活動外収益計(4)	297,362	99,535	20,343,493
	費用			
	支払利息		781,067	1,452,161
その他のサービス活動外費用	247,880	70,874	2,694,044	
サービス活動外費用計(5)	247,880	851,941	4,146,205	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,482	△752,406	16,197,288	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,058,891	△9,216,789	15,189,208	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,246,338	452,604	376,425,913
	施設整備等寄附金収益			23,000,000
	事業区分間繰入金収益			600,000
	拠点区分間繰入金収益		5,250,000	170,000,000
	その他の特別収益	257,335	208,829	647,335
	特別収益計(8)	1,503,673	5,911,433	570,673,248
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	3	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,246,338	452,604	376,425,913
拠点区分間繰入金費用			170,000,000	
特別費用計(9)	1,246,340	452,607	546,425,918	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	257,333	5,458,826	24,247,330	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,801,558	△3,757,963	39,436,538	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,519,778	181,458,609	1,427,396,658
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,718,220	177,700,646	1,466,833,196
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	18,846,960		58,746,960
	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)	122,565,180	177,700,646	1,525,580,156

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		360,555,943
	就労支援事業収益	△243,900	5,516,392
	障害福祉サービス等事業収益		979,713,159
	経常経費寄附金収益		1,060,000
	サービス活動収益計(1)	△243,900	1,346,845,494
	費用		
	人件費		1,008,512,676
	事業費	△1,259,096	201,985,732
	事務費	△54,195	84,223,490
就労支援事業費用		5,728,896	
減価償却費		67,374,308	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△21,688,254	
その他の費用		647,335	
サービス活動費用計(2)	△1,313,291	1,346,784,183	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,069,391	61,311	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		50,390
	その他のサービス活動外収益	△1,069,391	19,223,712
	サービス活動外収益計(4)	△1,069,391	19,274,102
	費用		
	支払利息		1,452,161
	その他のサービス活動外費用		2,694,044
	サービス活動外費用計(5)		4,146,205
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,069,391	15,127,897
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	15,189,208
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		376,425,913
	施設整備等寄附金収益		23,000,000
	事業区分間繰入金収益		600,000
	拠点区分間繰入金収益	△170,000,000	0
	その他の特別収益		647,335
	特別収益計(8)	△170,000,000	400,673,248
	費用		
	固定資産売却損・処分損		5
	国庫補助金等特別積立金積立額		376,425,913
拠点区分間繰入金費用	△170,000,000	0	
特別費用計(9)	△170,000,000	376,425,918	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	24,247,330	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	39,436,538	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,427,396,658
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,466,833,196
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		58,746,960
	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	1,525,580,156

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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
流動資産	210,754,735	129,710,065	140,052,637
現金預金	148,945,101	82,303,839	111,217,867
事業未収金	61,042,958	47,193,266	28,760,514
未収金	328,212	26,400	
商品・製品			
原材料			
立替金	52,165	0	0
前払費用	386,299	186,560	74,256
固定資産	2,220,646,500	539,984,235	198,197,541
基本財産	918,736,860	324,058,215	69,539,519
土地	860,498,160	67,891,390	66,278,358
建物	58,238,700	256,166,825	3,261,161
その他の固定資産	1,301,909,640	215,926,020	128,658,022
建物	1,105,188,662	102,219,210	
構築物	162,041,844	2,586,101	369,720
機械及び装置	28,442	1	
車輛運搬具	858,924	115,974	0
器具及び備品	21,434,069	2,005,004	485,382
建設仮勘定	0	0	6,563,000
有形リース資産		6,043,890	5,722,776
権利	90,644		
無形リース資産			
退職給付引当資産	5,602,234	4,818,580	3,544,872
人件費積立資産	3,673,360	12,500,000	12,800,000
修繕積立資産		20,000,000	64,000,000
備品等購入積立資産			34,900,000
施設整備等積立資産	0	31,000,000	
移行時特別積立資産	0	33,500,000	
長期前払費用	2,922,871	1,102,430	272,272
自動車リサイクル料	68,590	34,830	0
資産の部合計	2,431,401,235	669,694,300	338,250,178
流動負債	43,772,425	24,379,129	13,841,025
事業未払金	8,891,540	5,234,037	4,288,388
買掛金			
1年以内返済予定設備資金借入金	20,000,000	5,000,000	
1年以内返済予定リース債務		2,014,344	2,039,328
預り金	0	0	0
職員預り金	940,885	800,748	473,309
賞与引当金	13,940,000	11,330,000	7,040,000
固定負債	370,602,234	95,098,126	7,129,980
設備資金借入金	365,000,000	86,250,000	
リース債務		4,029,546	3,585,108
退職給付引当金	5,602,234	4,818,580	3,544,872
負債の部合計	414,374,659	119,477,255	20,971,005
基本金	748,458,662	78,741,320	77,128,288
第1号基本金	748,458,662	78,741,320	77,128,288
国庫補助金等特別積立金	402,255,148	140,014,097	237,589
その他の積立金	3,673,360	97,000,000	111,700,000
人件費積立金	3,673,360	12,500,000	12,800,000
修繕積立金		20,000,000	64,000,000
備品等購入積立金			34,900,000
施設・設備整備積立金	0	31,000,000	
移行時特別積立金	0	33,500,000	
次期繰越活動増減差額	862,639,406	234,461,628	128,213,296

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	やすらぎ	光明園	合計
流動資産	115,899,164	134,531,700	730,948,301
現金預金	64,696,555	111,848,945	519,012,307
事業未収金	51,128,353	22,534,773	210,659,864
未収金		1,050	355,662
商品・製品		35,950	35,950
原材料		23,490	23,490
立替金	0	0	52,165
前払費用	74,256	87,492	808,863
固定資産	173,148,435	305,213,000	3,437,189,711
基本財産	151,133,923	275,088,740	1,738,557,257
土地	75,248,315	92,105,407	1,162,021,630
建物	75,885,608	182,983,333	576,535,627
その他の固定資産	22,014,512	30,124,260	1,698,632,454
建物			1,207,407,872
構築物		272,827	165,270,492
機械及び装置			28,443
車輛運搬具	8	3	974,909
器具及び備品	3,821,621	1,377,541	29,123,617
建設仮勘定			6,563,000
有形リース資産	1,140,000	0	12,906,666
権利			90,644
無形リース資産	3,727,210		3,727,210
退職給付引当資産	6,384,201	1,937,282	22,287,169
人件費積立資産	0	0	28,973,360
修繕積立資産	3,600,000	0	87,600,000
備品等購入積立資産	3,000,000	0	37,900,000
施設整備等積立資産	0	6,600,000	37,600,000
移行時特別積立資産	0	19,600,000	53,100,000
長期前払費用	272,272	295,457	4,865,302
自動車リサイクル料	69,200	41,150	213,770
資産の部合計	289,047,599	439,744,700	4,168,138,012
流動負債	27,038,923	14,748,076	123,779,578
事業未払金	11,175,349	3,714,495	33,303,809
買掛金		36,321	36,321
1年以内返済予定設備資金借入金		6,036,000	31,036,000
1年以内返済予定リース債務	1,969,344	0	6,023,016
預り金	40,023	0	40,023
職員預り金	1,224,207	361,260	3,800,409
賞与引当金	12,630,000	4,600,000	49,540,000
固定負債	9,302,889	84,687,282	566,820,511
設備資金借入金		82,750,000	534,000,000
リース債務	2,918,688	0	10,533,342
退職給付引当金	6,384,201	1,937,282	22,287,169
負債の部合計	36,341,812	99,435,358	690,600,089
基本金	91,635,286	132,955,337	1,128,918,893
第1号基本金	91,635,286	132,955,337	1,128,918,893
国庫補助金等特別積立金	31,905,321	3,453,359	577,865,514
その他の積立金	6,600,000	26,200,000	245,173,360
人件費積立金	0	0	28,973,360
修繕積立金	3,600,000	0	87,600,000
備品等購入積立金	3,000,000	0	37,900,000
施設・設備整備積立金	0	6,600,000	37,600,000
移行時特別積立金	0	19,600,000	53,100,000
次期繰越活動増減差額	122,565,180	177,700,646	1,525,580,156

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産		730,948,301	
現金預金		519,012,307	
事業未収金		210,659,864	
未収金		355,662	
商品・製品		35,950	
原材料		23,490	
立替金		52,165	
前払費用		808,863	
固定資産		3,437,189,711	
基本財産		1,738,557,257	
土地		1,162,021,630	
建物		576,535,627	
その他の固定資産		1,698,632,454	
建物		1,207,407,872	
構築物		165,270,492	
機械及び装置		28,443	
車輛運搬具		974,909	
器具及び備品		29,123,617	
建設仮勘定		6,563,000	
有形リース資産		12,906,666	
権利		90,644	
無形リース資産		3,727,210	
退職給付引当資産		22,287,169	
人件費積立資産		28,973,360	
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		37,600,000	
移行時特別積立資産		53,100,000	
長期前払費用		4,865,302	
自動車リサイクル料		213,770	
資産の部合計		4,168,138,012	
流動負債		123,779,578	
事業未払金		33,303,809	
買掛金		36,321	
1年以内返済予定設備資金借入金		31,036,000	
1年以内返済予定リース債務		6,023,016	
預り金		40,023	
職員預り金		3,800,409	
賞与引当金		49,540,000	
固定負債		566,820,511	
設備資金借入金		534,000,000	
リース債務		10,533,342	
退職給付引当金		22,287,169	
負債の部合計		690,600,089	
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		577,865,514	
その他の積立金		245,173,360	
人件費積立金		28,973,360	
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		37,600,000	
移行時特別積立金		53,100,000	
次期繰越活動増減差額	0	1,525,580,156	

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	赤城野荘	ルンビニー苑	たんぽぽ
(うち当期活動増減差額)	179,557,430	△122,213,446	652,075
純資産の部合計	2,017,026,576	550,217,045	317,279,173
負債及び純資産の部合計	2,431,401,235	669,694,300	338,250,178

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	やすらぎ	光明園	合計
(うち当期活動増減差額)	△14,801,558	△3,757,963	39,436,538
純資産の部合計	252,705,787	340,309,342	3,477,537,923
負債及び純資産の部合計	289,047,599	439,744,700	4,168,138,012



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
(うち当期活動増減差額)	0	39,436,538	
純資産の部合計	0	3,477,537,923	
負債及び純資産の部合計	0	4,168,138,012	

## 収益事業区分 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

(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	3,849,248	3,849,248	
	受取利息配当金収入	7	7	
	事業活動収入計(1)	3,849,255	3,849,255	
	支出			
事務費支出	15,649	15,649		
売店事業支出	3,198,165	3,198,165		
事業活動支出計(2)	3,213,814	3,213,814		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	635,441	635,441		
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)	35,441	35,441		
前期末支払資金残高(11)	795,145	795,145		
当期末支払資金残高(10)+(11)	830,586	830,586		

収益事業区分 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

(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	3,849,248		
	受取利息配当金収入	7		
	事業活動収入計(1)	3,849,255		
	支出			
事務費支出	15,649			
売店事業支出	3,198,165			
事業活動支出計(2)	3,213,814			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	635,441			
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)	35,441			
前期末支払資金残高(11)	795,145			
当期末支払資金残高(10)+(11)	830,586			

## 収益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	3,849,248	3,849,248	
	サービス活動収益計(1)	3,849,248	3,849,248	
	費用			
	事務費 売店事業費	15,649 3,198,165	15,649 3,198,165	
	サービス活動費用計(2)	3,213,814	3,213,814	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	635,434	635,434	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7	7	
	サービス活動外収益計(4)	7	7	
	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)	7	7	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	635,441	635,441	
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)	35,441	35,441	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	795,145	795,145	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	830,586	830,586	
	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)	830,586	830,586	

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	3,849,248		
	サービス活動収益計(1)	3,849,248		
	費用			
	事務費 売店事業費	15,649 3,198,165		
	サービス活動費用計(2)	3,213,814		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	635,434		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7		
	サービス活動外収益計(4)	7		
	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)	7		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	635,441		
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)	35,441		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	795,145		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	830,586		
	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)	830,586		

## 収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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	830,786	830,786	
現金預金	830,786	830,786	
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	830,786	830,786	
流動負債	200	200	
事業未払金	200	200	
固定負債			
負債の部合計	200	200	
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	830,586	830,586	
(うち当期活動増減差額)	35,441	35,441	
純資産の部合計	830,586	830,586	
負債及び純資産の部合計	830,786	830,786	

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	830,786		
現金預金	830,786		
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	830,786		
流動負債	200		
事業未払金	200		
固定負債			
負債の部合計	200		
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	830,586		
(うち当期活動増減差額)	35,441		
純資産の部合計	830,586		
負債及び純資産の部合計	830,786		