

法人名	社会福祉法人 宝塚さざんか福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	宝塚さざんか福祉会本部	宝塚さざんかの家	宝塚あしたば園	宝塚めふプラザ	宝塚けやきの里	ワークプラザ宝塚	かしの木工房こはま	宝塚くるみの里	いきいき宝夢	地域活動支援センター楽樹	さざんかグループホーム	さざんかヘルパーステーション	宝塚市障害者就業・生活支援センター	相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	59,083,108	65,373,021	23,107,821	18,748,507	33,129,809	8,921,997	6,111,781	1,453,809	144,334,584	2,516,907	9,104,490	3,194,304	1,588,048	700,117	377,368,303		377,368,303
現金預金	58,905,189	44,098,102	65,622	8,001,646	19,957,806	△9,114,929	△13,009,398	△8,362,967	108,503,194	379,925	△41,540,651	△4,488,699	1,587,098	△590,282	164,391,656		164,391,656
事業未収金		20,563,835	16,979,731	8,728,545	11,575,360	16,742,672	13,889,625	9,400,206	35,500,843		46,656,242	6,510,474		1,083,134	187,630,667		187,630,667
未収金		638,884	5,975,004			1,287,284	28,640		28,640	1,913,612	437,924	1,027,604			11,337,592		11,337,592
未収補助金					1,551,643		3,250,834								4,802,477		4,802,477
商品・製品				1,312,850			370,722								1,683,572		1,683,572
原材料				703,256			700,719								1,403,975		1,403,975
立替金	77,919		3,024				111,309		105,000						297,252		297,252
前払費用	100,000	72,200	84,440	2,210	45,000	6,970	769,330	416,570	196,907	223,370	3,550,975	144,925	950	207,265	5,821,112		5,821,112
固定資産	46,220,460	53,922,468	98,727,623	6,308,029	109,239,700	36,951,311	404,256,031	5,776,491	286,023,818	226,528	87,300,266	2,045,518	4,926,553	2,257,300	1,144,182,096		1,144,182,096
基本財産	1,000,000	37,075,413	39,117,391		102,902,213	15,317,969	383,480,770		270,778,339		2,504,950				852,177,045		852,177,045
土地					53,663,320		185,733,000								239,396,320		239,396,320
建物		37,075,413	39,117,391		49,238,893	15,317,969	197,747,770		270,778,339		2,504,950				611,780,725		611,780,725
定期預金	1,000,000														1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	45,220,460	16,847,055	59,610,232	6,308,029	6,337,487	21,633,342	20,775,261	5,776,491	15,245,479	226,528	84,795,316	2,045,518	4,926,553	2,257,300	292,005,051		292,005,051
建物	13,004,968	7,585,783	8,726,393		572,943	5,890,665	195,313	391,275	88,912		15,943,793				52,400,045		52,400,045
構築物		120,884	8,539,624		676,038		11,723,404		776,730		9,276,468				31,113,148		31,113,148
機械及び装置		117,868							63,455						181,323		181,323
車輛運搬具	2	1			766,433	3,925,587			4		1	2		1	4,692,031		4,692,031
器具及び備品	186,447	602,910	875,249	82,150	137,808	81,784	223,281	667,154	4,264,329	95,512	3,262,540	137,397	230,178	208,814	11,055,553		11,055,553
有形リース資産	12,255,516														12,255,516		12,255,516
権利		164,111	80,800		212,184		16,200				533,880			36,540	1,043,715		1,043,715
ソフトウェア	1,043,324	188,700	188,700	255,300	188,700	188,700	188,700		287,172		166,573	141,700			2,837,569		2,837,569
退職給付引当資産	7,005,203	6,816,798	7,094,645	5,970,579	3,678,268	11,050,312	8,138,663	4,718,062	8,364,877	131,016	11,013,565	1,466,419	4,696,375	1,666,945	81,811,727		81,811,727
修繕積立資産			32,614,843						1,400,000						34,014,843		34,014,843
備品等購入積立資産	10,000,000										21,104,662				31,104,662		31,104,662
旧退職金制度積立資産	125,000														125,000		125,000
差入保証金	1,600,000										2,410,500	300,000		345,000	4,655,500		4,655,500
長期前払費用											21,083,334				21,083,334		21,083,334
工賃変動積立資産			989,978		105,113	496,294	89,700								1,681,085		1,681,085
設備等整備積立資産		1,250,000	500,000				200,000								1,950,000		1,950,000
資産の部合計	105,303,568	119,295,489	121,835,444	25,056,536	142,369,509	45,873,308	410,367,812	7,230,300	430,358,402	2,743,435	96,404,756	5,239,822	6,514,601	2,957,417	1,521,550,399		1,521,550,399

貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	宝塚さざんか 福祉会本部	宝塚さざんか の家	宝塚あしたば 園	宝塚めふブラ ザ	宝塚けやきの 里	ワークプラザ 宝塚	かしの木工房 こはま	宝塚くるみの 里	いきいき宝夢	地域活動支 援センター 楽樹	さざんかグ ループホーム	さざんかヘル パーステー ション	宝塚市障害 者就業・生活 支援センター	相談支援セン ター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	4,070,696	9,712,029	13,796,355	4,134,565	6,844,883	8,705,142	11,856,340	3,797,809	16,407,691	3,154,907	16,430,490	4,478,304	3,500,048	1,815,117	108,704,376		108,704,376
事業未払金	452,356	3,695,989	2,665,186	1,399,846	2,909,355	1,855,374	3,357,378	1,095,286	5,353,684	483,735	7,422,349	1,947,565	1,391,483	518,345	34,547,931		34,547,931
その他の未払金	419,580	638,884	5,975,004			1,287,284	1,054,640		28,640	1,913,612	437,924	1,027,604			12,783,172		12,783,172
1年以内返済予定設備資金借入金					1,250,000		3,312,000		2,770,000						7,332,000		7,332,000
1年以内返済予定リース債務	2,816,208														2,816,208		2,816,208
預り金	63,150														63,150		63,150
職員預り金	319,402	637,156	663,165	302,719	363,528	602,484	628,322	358,523	929,367	119,560	1,244,217	219,135	196,565	181,772	6,765,915		6,765,915
賞与引当金		4,740,000	4,493,000	2,432,000	2,322,000	4,960,000	3,504,000	2,344,000	7,326,000	638,000	7,326,000	1,284,000	1,912,000	1,115,000	44,396,000		44,396,000
固定負債	19,829,573	6,717,300	8,580,655	8,521,821	11,730,224	15,602,588	56,217,490	6,930,674	7,973,043	17,484	12,285,627	1,658,581	6,959,525	1,351,081	164,375,666		164,375,666
設備資金借入金					7,500,000		44,436,000								51,936,000		51,936,000
リース債務	9,757,476														9,757,476		9,757,476
退職給付引当金	10,072,097	6,717,300	8,580,655	8,521,821	4,230,224	15,602,588	11,781,490	6,930,674	7,973,043	17,484	12,285,627	1,658,581	6,959,525	1,351,081	102,682,190		102,682,190
負債の部合計	23,900,269	16,429,329	22,377,010	12,656,386	18,575,107	24,307,730	68,073,830	10,728,483	24,380,734	3,172,391	28,716,117	6,136,885	10,459,573	3,166,198	273,080,042		273,080,042
基本金	1,000,000	34,556,650	32,469,000		50,000,000	6,632,000	10,000,000		35,178,930		9,000,000			920,000	179,756,580		179,756,580
第一号基本金	1,000,000	34,556,650	32,469,000		50,000,000	6,632,000	10,000,000		35,178,930					920,000	170,756,580		170,756,580
第三号基本金											9,000,000				9,000,000		9,000,000
国庫補助金等特別積立金		13,218,553	36,015,574		12,994,731	9,344,108	88,888,119	332,917	169,401,276		3,313,355				333,508,633		333,508,633
その他の積立金	10,000,000	1,250,000	34,104,821		105,113	496,294	289,700		1,400,000		21,104,662				68,750,590		68,750,590
修繕積立金			32,614,843						1,400,000						34,014,843		34,014,843
備品等購入積立金	10,000,000										21,104,662				31,104,662		31,104,662
工賃変動積立金			989,978		105,113	496,294	89,700								1,681,085		1,681,085
設備等整備積立金		1,250,000	500,000				200,000								1,950,000		1,950,000
次期繰越活動増減差額	70,403,299	53,840,957	△3,130,961	12,400,150	60,694,558	5,093,176	243,116,163	△3,831,100	199,997,462	△428,956	34,270,622	△897,063	△3,944,972	△1,128,781	666,454,554		666,454,554
(うち当期活動増減差額)	△74,102,021	14,949,118	△3,776,258	3,444,195	7,190,676	△2,459,298	△4,236,860	△3,831,100	26,352,395	177,509	△12,903,610	△275,532	△429,807	398,668	△49,501,925		△49,501,925
純資産の部合計	81,403,299	102,866,160	99,458,434	12,400,150	123,794,402	21,565,578	342,293,982	△3,498,183	405,977,668	△428,956	67,688,639	△897,063	△3,944,972	△208,781	1,248,470,357		1,248,470,357
負債及び純資産の部合計	105,303,568	119,295,489	121,835,444	25,056,536	142,369,509	45,873,308	410,367,812	7,230,300	430,358,402	2,743,435	96,404,756	5,239,822	6,514,601	2,957,417	1,521,550,399		1,521,550,399