

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31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	5,286,787	88,730,951	37,423,825	14,825,472	42,302,558	8,250,850	7,925,396	8,574,480	187,162,329	573,215	11,389,725	2,536,880	2,263,532	692,505	417,938,505		417,938,505
現金預金	873,775	61,432,442	19,327,621	1,109,251	28,553,163	△9,763,012	△13,672,547	△10,477,648	137,178,958	367,815	△42,962,745	△4,425,746	2,054,566	△2,491,310	167,104,583		167,104,583
事業未収金		26,175,973	17,985,817	11,741,808	12,160,349	17,991,301	13,684,356	13,436,931	47,712,033	205,400	51,157,341	6,817,693	208,000	2,978,909	222,255,911		222,255,911
未収金	2,311,062	1,044,996	16,548		28,472		2,979,426	5,188,902	1,931,897						13,501,303		13,501,303
未収補助金	2,000,000				1,511,780		3,216,149								6,727,929		6,727,929
商品・製品				1,271,000			33,595								1,304,595		1,304,595
原材料				700,998			1,074,478								1,775,476		1,775,476
立替金							14,364		4,378						18,742		18,742
前払費用	101,950	77,540	93,839	2,415	48,794	22,561	595,575	426,295	335,063		3,195,129	144,933	966	204,906	5,249,966		5,249,966
固定資産	41,298,220	49,283,773	95,189,730	6,573,545	108,783,503	36,530,631	391,739,080	3,108,860	274,211,847	310,263	414,348,512	3,159,713	5,344,102	2,558,375	1,432,440,154		1,432,440,154
基本財産	1,000,000	32,711,299	36,832,940		99,164,852	20,241,316	373,438,293		260,642,723		1,803,550				825,834,973		825,834,973
土地					53,663,320		185,733,000								239,396,320		239,396,320
建物		32,711,299	36,832,940		45,501,532	20,241,316	187,705,293		260,642,723		1,803,550				585,438,653		585,438,653
定期預金	1,000,000														1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	40,298,220	16,572,474	58,356,790	6,573,545	9,618,651	16,289,315	18,300,787	3,108,860	13,569,124	310,263	412,544,962	3,159,713	5,344,102	2,558,375	606,605,181		606,605,181
建物	11,691,768	7,728,067	8,138,518	236,026	552,531			341,325	56,605		15,135,916				43,880,756		43,880,756
構築物		102,288	7,351,570		610,167	829,382	10,660,617		592,885		8,540,651				28,687,560		28,687,560
機械及び装置		106,472							1						106,473		106,473
車輛運搬具	2	1			502,573	2,877,256			4		1	132,725		1	3,512,563		3,512,563
器具及び備品	482,678	786,875	1,270,970	228,842	446,272	343,248	118,355	491,052	3,152,913	110,343	2,424,065	469,865	151,203	151,473	10,628,154		10,628,154
有形リース資産	9,439,308										337,191,320				346,630,628		346,630,628
権利		164,111	80,800		129,024						387,824			36,540	798,299		798,299
ソフトウェア	822,745	257,209	375,496	288,386	257,210	257,210	257,210		211,123		115,321	98,100			2,940,010		2,940,010
退職給付引当資産	6,771,719	6,086,903	7,034,615	5,820,291	6,853,706	11,529,017	6,959,068	2,276,483	8,155,593	199,920	11,026,791	2,159,023	5,192,899	2,025,361	82,091,389		82,091,389
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										19,962,572				29,962,572		29,962,572
旧退職金制度積立資産	90,000														90,000		90,000
差入保証金	1,000,000										1,510,500	300,000		345,000	3,155,500		3,155,500
長期前払費用											16,250,001				16,250,001		16,250,001
工賃変動積立資産		90,548	989,978		267,168	453,202	105,537								1,906,433		1,906,433
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	46,585,007	138,014,724	132,613,555	21,399,017	151,086,061	44,781,481	399,664,476	11,683,340	461,374,176	883,478	425,738,237	5,696,593	7,607,634	3,250,880	1,850,378,659		1,850,378,659

貸借対照表内訳表

(平成31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
流動負債	6,137,101	10,897,077	8,477,367	4,853,757	9,936,314	8,308,651	14,742,323	9,914,094	15,848,297	573,215	23,990,459	3,938,880	4,144,532	2,059,505	123,821,572		123,821,572
事業未払金	453,050	4,386,278	3,409,786	2,177,376	4,110,868	2,858,381	3,144,165	1,849,866	5,745,902	482,035	10,167,848	2,327,633	2,022,274	511,087	43,646,549		43,646,549
その他の未払金	2,504,262	1,044,996	16,548		1,540,252		2,979,426	5,188,902	1,931,897						15,206,283		15,206,283
1年以内返済予定設備資金借入金					1,250,000		3,312,000								4,562,000		4,562,000
1年以内返済予定リース債務	2,816,208										4,689,734				7,505,942		7,505,942
預り金	63,150	8,640				46,440					4				118,234		118,234
職員預り金	300,431	677,163	607,033	388,381	489,194	610,830	693,732	408,326	940,498	91,180	1,221,873	209,247	241,258	181,418	7,060,564		7,060,564
賞与引当金		4,780,000	4,444,000	2,288,000	2,546,000	4,793,000	4,613,000	2,467,000	7,230,000		7,911,000	1,402,000	1,881,000	1,367,000	45,722,000		45,722,000
固定負債	17,696,749	6,946,097	7,838,085	7,830,509	16,435,994	16,403,283	50,801,632	2,583,817	6,666,342	29,980	362,623,528	2,407,777	7,700,701	2,007,039	507,971,533		507,971,533
設備資金借入金					6,250,000		41,124,000								47,374,000		47,374,000
リース債務	6,941,268										350,249,919				357,191,187		357,191,187
退職給付引当金	10,755,481	6,946,097	7,838,085	7,830,509	10,185,994	16,403,283	9,677,632	2,583,817	6,666,342	29,980	12,373,609	2,407,777	7,700,701	2,007,039	103,406,346		103,406,346
負債の部合計	23,833,850	17,843,174	16,315,452	12,684,266	26,372,308	24,711,934	65,543,955	12,497,911	22,514,639	603,195	386,613,987	6,346,657	11,845,233	4,066,544	631,793,105		631,793,105
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		10,793,540	33,906,254		11,485,675	9,188,607	84,892,753	290,417	163,747,573		2,713,605				317,018,424		317,018,424
その他の積立金	10,000,000	1,340,548	34,104,821		267,168	453,202	305,537		1,400,000		19,962,572				67,833,848		67,833,848
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										19,962,572				29,962,572		29,962,572
工賃変動積立金		90,548	989,978		267,168	453,202	105,537								1,906,433		1,906,433
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	11,751,157	73,480,812	15,818,028	8,714,751	62,960,910	3,795,738	238,922,231	△1,104,988	238,533,034	280,283	7,448,073	△650,064	△4,237,599	△1,735,664	653,976,702		653,976,702
(うち当期活動増減差額)	△58,687,142	19,730,403	18,948,989	△3,685,399	2,428,407	△1,340,530	△4,178,095	2,726,112	38,535,572	709,239	△27,964,639	246,999	△292,627	△606,883	△13,429,594		△13,429,594
純資産の部合計	22,751,157	120,171,550	116,298,103	8,714,751	124,713,753	20,069,547	334,120,521	△814,571	438,859,537	280,283	39,124,250	△650,064	△4,237,599	△815,664	1,218,585,554		1,218,585,554
負債及び純資産の部合計	46,585,007	138,014,724	132,613,555	21,399,017	151,086,061	44,781,481	399,664,476	11,683,340	461,374,176	883,478	425,738,237	5,696,593	7,607,634	3,250,880	1,850,378,659		1,850,378,659