

法人名	社会福祉法人 宝塚さんか福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	宝塚さんか福祉会本部	宝塚さんかの家	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	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	地域活動支援センター楽樹	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,356,890	114,042,041	58,346,641	16,080,085	46,998,282	12,568,602	6,349,530	6,802,813	210,548,209	58,445,889	1,083,123	1,839,981	1,072,456		536,534,542		536,534,542
現金預金	541,764	91,193,751	25,204,758	4,519,109	28,970,918	△9,138,787	△13,143,627	△7,081,117	165,979,630	△30,511,661	△3,752,289	1,839,382	△1,974,867		252,646,964		252,646,964
事業未収金	19,580	22,651,596	18,818,070	9,712,892	11,730,028	16,757,861	15,207,569	11,713,321	43,018,605	85,778,868	4,835,113		3,046,724		243,290,227		243,290,227
未収金	1,695,546	17,710			5,808,872	4,827,537	3,232,622	1,737,011	725,056						18,044,354		18,044,354
未収補助金		99,000	9,071,000	252,000	324,000	108,000			603,000						10,457,000		10,457,000
商品・製品				1,116,800			20,220		27,180						1,164,200		1,164,200
原材料				477,786			719,507								1,197,293		1,197,293
立替金			190,675		101,200					36,204					328,079		328,079
前払金	100,000		4,996,200												5,096,200		5,096,200
前払費用		79,984	65,938	1,498	63,264	13,991	313,239	433,598	194,738	3,142,478	299	599	599		4,310,225		4,310,225
固定資産	25,146,632	47,340,748	91,029,050	7,161,573	102,123,299	30,136,853	383,365,416	15,306,835	264,287,954	397,750,645	2,985,488	6,222,647	2,783,638		1,375,640,778		1,375,640,778
基本財産	1,000,000	29,298,428	34,548,489		95,427,491	19,273,998	363,395,816		250,507,107	1,102,150					794,553,479		794,553,479
土地					53,663,320		185,733,000								239,396,320		239,396,320
建物		29,298,428	34,548,489		41,764,171	19,273,998	177,662,816		250,507,107	1,102,150					554,157,159		554,157,159
定期預金	1,000,000														1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	24,146,632	18,042,320	56,480,561	7,161,573	6,695,808	10,862,855	19,969,600	15,306,835	13,780,847	396,648,495	2,985,488	6,222,647	2,783,638		581,087,299		581,087,299
建物		7,056,256	7,533,249	226,611	532,119			10,669,943	493,092	12,925,302					39,436,572		39,436,572
構築物		83,692	6,163,516		544,296	772,218	9,597,830		409,040	7,804,834					25,375,426		25,375,426
機械及び装置		95,076							1						95,077		95,077
車輛運搬具	2	1			238,713	1,828,925			2	1	81,228		1		2,148,873		2,148,873
器具及び備品	872,463	1,799,288	2,150,335	1,590,513	930,236	961,135	1,125,860	807,137	4,113,064	2,223,219	249,010	525,016	441,956		17,789,232		17,789,232
有形リース資産	6,623,100									324,081,281					330,704,381		330,704,381
権利		164,111	80,800		45,864					352,055			36,540		679,370		679,370
ソフトウェア	602,166	179,045	268,944	174,798	179,046	179,046	179,046		135,074	64,069	54,500				2,015,734		2,015,734
退職給付引当資産	6,013,901	7,324,303	7,038,874	5,169,651	3,958,366	6,658,329	8,841,630	2,829,755	7,230,574	13,754,661	2,300,750	5,697,631	2,305,141		79,123,566		79,123,566
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									22,682,572					32,682,572		32,682,572
旧退職金制度積立資産	35,000														35,000		35,000
差入保証金								1,000,000		1,510,500	300,000				2,810,500		2,810,500
長期前払費用										11,250,001					11,250,001		11,250,001
工賃変動積立資産		90,548	630,000		267,168	453,202	105,537								1,546,455		1,546,455
設備等整備積立資産		1,250,000					119,697								1,369,697		1,369,697
その他の固定資産						10,000									10,000		10,000
資産の部合計	27,503,522	161,382,789	149,375,691	23,241,658	149,121,581	42,705,455	389,714,946	22,109,648	474,836,163	456,196,534	4,068,611	8,062,628	3,856,094		1,912,175,320		1,912,175,320

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	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	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	地域活動支 援センター 楽樹	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	4,916,133	8,137,037	7,537,881	4,057,511	12,285,417	11,819,617	13,500,803	6,625,821	14,092,431	20,480,826	2,550,123	3,929,981	1,930,828		111,864,409		111,864,409
事業未払金	242,079	2,952,727	2,896,181	1,312,911	2,463,545	1,619,680	2,183,479	1,074,758	5,390,258	6,840,611	1,032,223	1,746,781	448,028		30,203,261		30,203,261
その他の未払金	1,743,846	17,710			5,808,872	4,827,537	3,232,622	1,737,011	725,056						18,092,654		18,092,654
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									5,014,315					7,830,523		7,830,523
預り金							650		58,317						58,967		58,967
職員預り金	114,000	187,600	141,700	112,600	99,000	165,400	193,052	209,052	339,800	486,900	50,900	93,200	50,800		2,244,004		2,244,004
賞与引当金		4,979,000	4,500,000	2,632,000	2,664,000	5,207,000	4,579,000	3,605,000	7,579,000	8,139,000	1,467,000	2,090,000	1,432,000		48,873,000		48,873,000
固定負債	14,166,859	8,843,943	7,977,226	6,318,649	9,220,534	7,934,871	51,403,770	3,073,545	6,033,326	362,405,981	2,558,050	8,874,069	2,262,459		491,073,282		491,073,282
設備資金借入金					5,000,000		37,812,000								42,812,000		42,812,000
リース債務	4,125,060									344,794,842					348,919,902		348,919,902
退職給付引当金	10,041,799	8,843,943	7,977,226	6,318,649	4,220,534	7,934,871	13,591,770	3,073,545	6,033,326	17,611,139	2,558,050	8,874,069	2,262,459		99,341,380		99,341,380
負債の部合計	19,082,992	16,980,980	15,515,107	10,376,160	21,505,951	19,754,488	64,904,573	9,699,366	20,125,757	382,886,807	5,108,173	12,804,050	4,193,287		602,937,691		602,937,691
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		9,174,879	40,741,934		9,976,619	8,368,092	80,897,387	247,917	158,093,870	2,113,855					309,614,553		309,614,553
その他の積立金	10,000,000	1,340,548	33,244,843		267,168	453,202	225,234		1,400,000	22,682,572					69,613,567		69,613,567
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									22,682,572					32,682,572		32,682,572
工賃変動積立金		90,548	630,000		267,168	453,202	105,537								1,546,455		1,546,455
設備等整備積立金		1,250,000					119,697								1,369,697		1,369,697
次期繰越活動増減差額	△2,579,470	99,329,732	27,404,807	12,865,498	67,371,843	7,497,673	233,687,752	12,162,365	260,037,606	39,513,300	△1,039,562	△4,741,422	△1,257,193		750,252,929		750,252,929
(うち当期活動増減差額)	△14,385,627	25,848,920	10,726,801	4,150,747	4,410,933	3,701,935	△5,314,782	13,267,353	21,504,572	34,785,227	△389,498	△503,823	478,471	△280,283	98,000,946		98,000,946
純資産の部合計	8,420,530	144,401,809	133,860,584	12,865,498	127,615,630	22,950,967	324,810,373	12,410,282	454,710,406	73,309,727	△1,039,562	△4,741,422	△337,193		1,309,237,629		1,309,237,629
負債及び純資産の部合計	27,503,522	161,382,789	149,375,691	23,241,658	149,121,581	42,705,455	389,714,946	22,109,648	474,836,163	456,196,534	4,068,611	8,062,628	3,856,094		1,912,175,320		1,912,175,320