

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3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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	△7,085,962	128,833,477	74,213,344	7,317,426	50,640,908	23,448,721	6,430,197	8,972,519	254,248,560	63,877,251	1,527,837	7,717,198	6,578,019	626,719,495		626,719,495
現金預金	△11,486,707	93,332,863	54,388,820	△4,018,818	37,977,123	4,516,750	△8,677,804	△4,462,911	207,655,851	12,670,584	△2,386,579	1,854,295	3,256,234	384,619,701		384,619,701
事業未収金		34,639,422	19,589,839	9,527,075	12,290,351	15,890,617	14,187,206	11,895,708	43,714,887	48,080,055	3,444,052	184,000	3,321,785	216,764,997		216,764,997
未収金	4,247,360	29,911			17,384	2,988,664	39,952	1,084,108	694,060		470,364	5,678,329		15,250,132		15,250,132
未収補助金		721,000	135,000	198,000	288,000	36,000			1,740,000					3,118,000		3,118,000
貯蔵品	53,385	6,000				3,720		7,000						70,105		70,105
商品・製品		3,650		1,116,350			7,200		49,180					1,176,380		1,176,380
原材料		10,080		490,690			684,543							1,185,313		1,185,313
立替金			33,000					15,080	192,628					240,708		240,708
前払金	100,000													100,000		100,000
前払費用		90,551	66,685	4,129	68,050	12,970	189,100	433,534	201,954	3,126,612		574		4,194,159		4,194,159
固定資産	22,378,239	51,576,617	93,217,578	20,893,050	98,206,557	25,971,131	371,776,129	14,570,068	274,663,618	379,423,129	2,100,869	3,671,161	2,986,138	1,361,434,284		1,361,434,284
基本財産	1,000,000	26,056,445	46,530,481		91,690,130	18,306,680	355,705,336		240,371,491	400,750				780,061,313		780,061,313
土地					53,663,320		187,671,365							241,334,685		241,334,685
建物		26,056,445	46,530,481		38,026,810	18,306,680	168,033,971		240,371,491	400,750				537,726,628		537,726,628
定期預金	1,000,000													1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	21,378,239	25,520,172	46,687,097	20,893,050	6,516,427	7,664,451	16,070,793	14,570,068	34,292,127	379,022,379	2,100,869	3,671,161	2,986,138	581,372,971		581,372,971
建物		6,616,803	18,217,052	217,196	511,707			9,306,793	1,865,334	14,947,406				51,682,291		51,682,291
構築物		65,096	5,184,631		478,425	715,054	8,535,043		225,195	7,069,017				22,272,461		22,272,461
機械及び装置		83,680							1					83,681		83,681
車輛運搬具	2	1			2	780,594			2	1	29,732		1	810,335		810,335
器具及び備品	603,601	1,842,328	1,459,765	1,697,093	969,417	661,846	1,168,540	819,421	7,594,816	4,217,167	172,393	345,481	282,668	21,834,536		21,834,536
建設仮勘定				13,720,000					2,880,000					16,600,000		16,600,000
有形リース資産	3,806,892									310,971,242				314,778,134		314,778,134
権利		164,111	80,800							316,286			36,540	597,737		597,737
ソフトウェア	381,587	100,881	162,392	66,610	100,882	100,882	100,882		1,498,981	12,817	10,900			2,536,814		2,536,814
退職給付引当資産	6,586,157	8,406,724	8,737,614	5,192,151	4,188,826	4,148,840	6,041,094	3,443,854	8,660,768	13,643,750	1,887,844	3,325,680	2,666,929	76,930,231		76,930,231
修繕積立資産		6,900,000	12,614,843						11,400,000					30,914,843		30,914,843
備品等購入積立資産	10,000,000									20,294,692				30,294,692		30,294,692
差入保証金								1,000,000		1,300,000				2,300,000		2,300,000
長期前払費用									167,030	6,250,001				6,417,031		6,417,031
工賃変動積立資産		90,548	230,000		267,168	1,257,235	105,537							1,950,488		1,950,488
設備等整備積立資産		1,250,000					119,697							1,369,697		1,369,697
資産の部合計	15,292,277	180,410,094	167,430,922	28,210,476	148,847,465	49,419,852	378,206,326	23,542,587	528,912,178	443,300,380	3,628,706	11,388,359	9,564,157	1,988,153,779		1,988,153,779

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	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	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	7,996,662	9,411,200	8,660,152	4,637,494	6,516,177	12,734,497	9,656,699	5,685,266	15,724,556	23,688,167	2,194,837	9,384,198	2,305,911	118,595,816		118,595,816
事業未払金	768,794	3,745,205	3,940,252	1,842,494	2,544,093	2,566,551	2,826,272	1,058,158	6,927,544	10,004,387	983,573	1,905,169	441,211	39,553,703		39,553,703
その他の未払金	4,247,360	29,911			17,384	2,988,664	39,952	1,084,108	694,060		470,364	5,678,329		15,250,132		15,250,132
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									5,362,580				8,178,788		8,178,788
1年以内支払予定長期未払金						2,704,282								2,704,282		2,704,282
預り金							5,375		105,652					111,027		111,027
職員預り金	164,300	242,084	164,900	95,000	137,700	204,000	139,100	154,000	307,300	386,200	73,900	133,700	57,700	2,259,884		2,259,884
賞与引当金		5,394,000	4,555,000	2,700,000	2,567,000	4,271,000	3,334,000	3,389,000	7,690,000	7,935,000	667,000	1,667,000	1,807,000	45,976,000		45,976,000
固定負債	11,687,295	10,015,776	11,198,986	6,403,949	8,535,174	33,963,866	43,292,510	3,368,846	8,167,132	356,197,691	2,263,956	4,027,220	2,696,471	501,818,872		501,818,872
設備資金借入金					3,750,000		34,500,000							38,250,000		38,250,000
リース債務	1,308,852									338,960,941				340,269,793		340,269,793
退職給付引当金	10,378,443	10,015,776	11,198,986	6,403,949	4,785,174	4,530,600	8,792,510	3,368,846	8,167,132	17,236,750	2,263,956	4,027,220	2,696,471	93,865,813		93,865,813
長期未払金						29,433,266								29,433,266		29,433,266
負債の部合計	19,683,957	19,426,976	19,859,138	11,041,443	15,051,351	46,698,363	52,949,209	9,054,112	23,891,688	379,885,858	4,458,793	13,411,418	5,002,382	620,414,688		620,414,688
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		7,701,064	37,663,461		8,487,618	7,547,577	77,158,144	205,417	155,751,378	2,441,189				296,955,848		296,955,848
その他の積立金	10,000,000	8,240,548	12,844,843		267,168	1,257,235	225,234		11,400,000	20,294,692				64,529,720		64,529,720
修繕積立金		6,900,000	12,614,843						11,400,000					30,914,843		30,914,843
備品等購入積立金	10,000,000									20,294,692				30,294,692		30,294,692
工賃変動積立金		90,548	230,000		267,168	1,257,235	105,537							1,950,488		1,950,488
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	△15,391,680	110,484,856	64,594,480	17,169,033	75,041,328	△12,715,323	237,873,739	14,283,058	302,690,182	31,678,641	△830,087	△2,023,059	3,641,775	826,496,943		826,496,943
(うち当期活動増減差額)	△12,847,210	18,055,124	16,789,673	4,303,535	7,669,485	△19,408,963	4,185,987	2,120,693	52,652,576	△10,222,539	209,475	2,718,363	4,898,968	71,125,167		71,125,167
純資産の部合計	△4,391,680	160,983,118	147,571,784	17,169,033	133,796,114	2,721,489	325,257,117	14,488,475	505,020,490	63,414,522	△830,087	△2,023,059	4,561,775	1,367,739,091		1,367,739,091
負債及び純資産の部合計	15,292,277	180,410,094	167,430,922	28,210,476	148,847,465	49,419,852	378,206,326	23,542,587	528,912,178	443,300,380	3,628,706	11,388,359	9,564,157	1,988,153,779		1,988,153,779