

社会福祉事業事業区分 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 | 法人本部 | 白雲寮 | いきいきセンター (介護保険) | いきいきセンター (障害福祉) | 三徳寮 |
|--------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 流動資産 | 624,462,832 | 290,296,476 | 26,468,057 | 3,210,831 | 197,578,650 |
| 現金預金 | 486,482,998 | 263,921,892 | 9,343 | 2,311,051 | 191,352,855 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 4,667,917 | 20,511,965 | 26,177,127 | 899,780 | 5,326,795 |
| 未収金 | 1,071,682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 2,130,000 | 4,451,000 | 0 | 0 | 610,000 |
| 未収収益 | 151,072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 377,402 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 155,122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 1,282,200 | 196,250 | 270,000 | 0 | 282,000 |
| 前払費用 | 685,086 | 837,967 | 11,587 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000 |
| 事業区分間貸付金 | 3,707,901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 124,075,002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 39,852 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 222,747,659 | 2,125,860,399 | 146,483,177 | 0 | 1,005,034,544 |
| 基本財産 | 25,056,155 | 555,292,245 | 95,737,972 | 0 | 181,582,679 |
| 土地 | 21,467,852 | 467,075,949 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 3,588,303 | 88,216,296 | 95,737,972 | 0 | 181,582,679 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 197,691,504 | 1,570,568,154 | 50,745,205 | 0 | 823,451,865 |
| 土地 | 64,803,208 | 624,774,943 | 22,841,670 | 0 | 0 |
| 建物 | 15,131,844 | 122,750,498 | 3,915,458 | 0 | 6,994,655 |
| 構築物 | 4,177,077 | 2,017,890 | 176,526 | 0 | 780,677 |
| 機械及び装置 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 車輛運搬具 | 1,344,716 | 2,715,255 | 573,852 | 0 | 4,123,369 |
| 器具及び備品 | 1,814,026 | 32,065,746 | 3,354,295 | 0 | 10,384,293 |
| 建設仮勘定 | 0 | 202,461,600 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 4,881,826 | 407,442 | 0 | 677,706 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 14,555,460 | 46,670,130 | 17,432,470 | 0 | 44,120,160 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 0 | 242,000,000 | 0 | 0 | 56,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | 86,000,000 | 287,000,000 | 2,000,000 | 0 | 699,867,000 |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 5,959,000 | 126,000 | 0 | 0 | 504,000 |
| 長期前払費用 | 2,515,116 | 3,104,260 | 43,492 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 391,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 847,210,491 | 2,416,156,875 | 172,951,234 | 3,210,831 | 1,202,613,194 |
| 流動負債 | 113,463,656 | 44,053,855 | 32,703,052 | 75,990 | 53,095,744 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 97,980,264 | 17,078,154 | 1,372,790 | 16,512 | 19,201,684 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 勘定科目 | 法人本部 | 白雲寮 | いきいきセンター (介護保険) | いきいきセンター (障害福祉) | 三徳寮 |
|--------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 2,522,625 | 2,075,701 | 127,640 | 0 | 14,064,996 |
| 職員預り金 | 10,460,767 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429,064 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 23,302,622 | 59,478 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 2,500,000 | 24,900,000 | 7,900,000 | 0 | 19,400,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 16,415,805 | 56,946,963 | 21,846,145 | 0 | 54,160,744 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金 | 825,190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 15,590,615 | 56,946,963 | 21,846,145 | 0 | 54,160,744 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 129,879,461 | 101,000,818 | 54,549,197 | 75,990 | 107,256,488 |
| 基本金 | 0 | 68,006,321 | 6,438,500 | 0 | 72,587,387 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 48,920,458 | 0 | 0 | 131,089,203 |
| その他の積立金 | 86,000,000 | 529,000,000 | 2,000,000 | 0 | 755,867,000 |
| 人件費積立金 | 0 | 242,000,000 | 0 | 0 | 56,000,000 |
| 施設整備等積立金 | 86,000,000 | 287,000,000 | 2,000,000 | 0 | 699,867,000 |
| 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 631,331,030 | 1,669,229,278 | 109,963,537 | 3,134,841 | 135,813,116 |
| (うち当期活動増減差額) | 28,867,794 | 159,427,417 | 7,189,031 | 757,706 | 84,307,140 |
| 純資産の部合計 | 717,331,030 | 2,315,156,057 | 118,402,037 | 3,134,841 | 1,095,356,706 |
| 負債及び純資産の部合計 | 847,210,491 | 2,416,156,875 | 172,951,234 | 3,210,831 | 1,202,613,194 |

社会福祉事業事業区分 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 | 野宿生活者巡回相談室 | ひきふね | いまみや | さわやか荘 | あしみ |
|--------------------|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 流動資産 | 1,023,420 | 125,436,479 | 94,551,846 | 51,182,890 | 5,046,042 |
| 現金預金 | 826,184 | 121,421,471 | 47,605,918 | 49,462,957 | 3,086,987 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 0 | 3,364,608 | 46,928,008 | 1,541,219 | 1,939,203 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 451,000 | 0 | 57,000 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 196,550 | 184,400 | 10,920 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 686 | 15,000 | 7,000 | 121,714 | 19,852 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 8,318,516 | 1,415,749,339 | 517,919,308 | 266,885,184 | 54,976,036 |
| 基本財産 | 0 | 879,002,221 | 369,758,800 | 138,518,097 | 53,666,480 |
| 土地 | 0 | 273,649,584 | 0 | 68,022,898 | 10,791,800 |
| 建物 | 0 | 605,352,637 | 369,758,800 | 70,495,199 | 42,874,680 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 8,318,516 | 536,747,118 | 148,160,508 | 128,367,087 | 1,309,556 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 27,076,987 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 18,401,768 | 564,187 |
| 構築物 | 0 | 4,706,397 | 2,831,076 | 2 | 355,305 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 車輛運搬具 | 0 | 894,159 | 2,123,149 | 2,560,588 | 0 |
| 器具及び備品 | 0 | 5,929,418 | 10,187,237 | 4,611,871 | 190,186 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,367 |
| ソフトウェア | 0 | 677,706 | 808,030 | 375,573 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 8,315,940 | 23,609,438 | 16,051,016 | 11,110,948 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 500,930,000 | 116,160,000 | 59,772,500 | 0 |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 2,576 | 0 | 0 | 456,848 | 74,511 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 9,341,936 | 1,541,185,818 | 612,471,154 | 318,068,074 | 60,022,078 |
| 流動負債 | 3,123,420 | 24,715,302 | 18,518,421 | 14,775,938 | 957,656 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 1,023,420 | 2,021,533 | 621,419 | 5,980,393 | 82,934 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 10,347,564 | 6,224,436 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 勘定科目 | 野宿生活者巡回相談室 | ひきふね | いまみや | さわやか荘 | あしみ |
|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | | 1,946,205 | 0 | 2,743,087 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 152,458 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 1,872,566 | 0 | 874,722 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 2,100,000 | 10,400,000 | 9,800,000 | 5,900,000 | 0 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 9,852,299 | 169,025,423 | 104,140,819 | 14,216,643 | 0 |
| 設備資金借入金 | 0 | 140,554,282 | 84,548,718 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 9,852,299 | 28,471,141 | 19,592,101 | 14,216,643 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 12,975,719 | 193,740,725 | 122,659,240 | 28,992,581 | 957,656 |
| 基本金 | 0 | 26,895,187 | 28,898,964 | 47,896,822 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 428,461,718 | 169,172,854 | 52,752,453 | 688,655 |
| その他の積立金 | 0 | 500,930,000 | 116,160,000 | 63,772,500 | 0 |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 500,930,000 | 116,160,000 | 59,772,500 | 0 |
| 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | Δ 3,633,783 | 391,158,188 | 175,580,096 | 124,653,718 | 58,375,767 |
| (うち当期活動増減差額) | Δ 449,254 | 64,642,881 | 17,465,459 | Δ 8,702,448 | 17,506,071 |
| 純資産の部合計 | Δ 3,633,783 | 1,347,445,093 | 489,811,914 | 289,075,493 | 59,064,422 |
| 負債及び純資産の部合計 | 9,341,936 | 1,541,185,818 | 612,471,154 | 318,068,074 | 60,022,078 |

社会福祉事業事業区分 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 | 椋生の里 | 角川ヴィラ | ジュネス | エフオール | ベラミ (介護保険) |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 流動資産 | 141,707,503 | 168,280,442 | 91,687,799 | 76,515,424 | 28,062,935 |
| 現金預金 | 136,789,313 | 161,130,901 | 7,862,723 | 7,416,126 | 202,699 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 4,308,607 | 6,687,418 | 83,464,074 | 65,630,823 | 27,860,236 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 379,000 | 149,000 | 0 | 3,461,475 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 351,252 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 55,550 | 2,750 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 230,583 | 257,573 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 1,447,767,808 | 1,746,554,016 | 731,511,241 | 562,293,459 | 127,095,384 |
| 基本財産 | 937,007,735 | 1,388,742,758 | 625,939,412 | 390,050,475 | 96,627,096 |
| 土地 | 8,439,984 | 25,486,955 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 928,567,751 | 1,363,255,803 | 625,939,412 | 390,050,475 | 96,627,096 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 510,760,073 | 357,811,258 | 105,571,829 | 172,242,984 | 30,468,288 |
| 土地 | 93,837,834 | 7,959,670 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 34,103,722 | 42,936,924 | 29,835,642 | 27,457,445 | 7,434,844 |
| 構築物 | 3,150,221 | 3,277,984 | 1,285,717 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 11,633,362 | 26,675,449 | 3 | 7 | 2 |
| 車輛運搬具 | 7,088,785 | 18,288,402 | 1 | 1,784,599 | 2,828,007 |
| 器具及び備品 | 18,283,110 | 22,456,867 | 20,069,641 | 19,993,743 | 2,854,618 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 375,573 | 375,573 | 3,005,733 | 1,144,018 | 3,246,479 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 27,971,990 | 27,293,610 | 21,375,092 | 20,863,172 | 14,104,338 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 31,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 282,450,000 | 200,530,000 | 30,000,000 | 101,000,000 | 0 |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 865,476 | 966,779 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 1,589,475,311 | 1,914,834,458 | 823,199,040 | 638,808,883 | 155,158,319 |
| 流動負債 | 27,436,560 | 34,699,001 | 93,063,727 | 33,991,973 | 25,691,589 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 11,737,091 | 13,980,045 | 5,514,784 | 10,939,052 | 882,239 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 3,045,600 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(単位：円)

| 勘定科目 | 橡生の里 | 角川ヴィラ | ジュネス | エフオール | ベラミ (介護保険) |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 1,777,459 | 5,568,846 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 22,010 | 50,110 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 69,103,343 | 10,552,921 | 18,309,350 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 13,900,000 | 15,100,000 | 15,400,000 | 12,500,000 | 6,500,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 35,213,633 | 33,571,103 | 28,944,956 | 25,184,309 | 17,314,381 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 3,045,600 | 0 | 0 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 35,213,633 | 33,571,103 | 25,899,356 | 25,184,309 | 17,314,381 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 62,650,193 | 68,270,104 | 122,008,683 | 59,176,282 | 43,005,970 |
| 基本金 | 376,945,275 | 94,438,025 | 140,309,185 | 91,937,356 | 17,167,959 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 644,442,530 | 1,085,730,730 | 458,452,098 | 287,592,230 | 64,635,469 |
| その他の積立金 | 313,450,000 | 207,530,000 | 30,000,000 | 101,000,000 | 0 |
| 人件費積立金 | 31,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 282,450,000 | 200,530,000 | 30,000,000 | 101,000,000 | 0 |
| 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 191,987,313 | 458,865,599 | 72,429,074 | 99,103,015 | 30,348,921 |
| (うち当期活動増減差額) | 27,867,299 | 17,318,003 | 16,453,454 | 49,898,760 | 522,086 |
| 純資産の部合計 | 1,526,825,118 | 1,846,564,354 | 701,190,357 | 579,632,601 | 112,152,349 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,589,475,311 | 1,914,834,458 | 823,199,040 | 638,808,883 | 155,158,319 |

社会福祉事業事業区分 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 | ベラミ(障害福祉) | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|------------|----------------|---------------|----------------|
| 流動資産 | 12,137,740 | 1,937,649,366 | △ 124,075,002 | 1,813,574,364 |
| 現金預金 | 10,736,380 | 1,490,619,798 | 0 | 1,490,619,798 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 1,401,360 | 300,709,140 | 0 | 300,709,140 |
| 未収金 | 0 | 1,071,682 | 0 | 1,071,682 |
| 未収補助金 | 0 | 11,688,475 | 0 | 11,688,475 |
| 未収収益 | 0 | 151,072 | 0 | 151,072 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 728,654 | 0 | 728,654 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 155,122 | 0 | 155,122 |
| 前払金 | 0 | 2,480,620 | 0 | 2,480,620 |
| 前払費用 | 0 | 2,201,048 | 0 | 2,201,048 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 3,707,901 | 0 | 3,707,901 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 124,075,002 | △ 124,075,002 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 39,852 | 0 | 39,852 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 0 | 10,379,196,070 | 0 | 10,379,196,070 |
| 基本財産 | 0 | 5,736,982,125 | 0 | 5,736,982,125 |
| 土地 | 0 | 874,935,022 | 0 | 874,935,022 |
| 建物 | 0 | 4,862,047,103 | 0 | 4,862,047,103 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 4,642,213,945 | 0 | 4,642,213,945 |
| 土地 | 0 | 841,294,312 | 0 | 841,294,312 |
| 建物 | 0 | 309,526,987 | 0 | 309,526,987 |
| 構築物 | 0 | 22,758,872 | 0 | 22,758,872 |
| 機械及び装置 | 0 | 38,308,836 | 0 | 38,308,836 |
| 車輛運搬具 | 0 | 44,324,882 | 0 | 44,324,882 |
| 器具及び備品 | 0 | 152,195,051 | 0 | 152,195,051 |
| 建設仮勘定 | 0 | 202,461,600 | 0 | 202,461,600 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 125,424 | 0 | 125,424 |
| ソフトウェア | 0 | 15,975,659 | 0 | 15,975,659 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 293,473,764 | 0 | 293,473,764 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 0 | 340,000,000 | 0 | 340,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 2,365,709,500 | 0 | 2,365,709,500 |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 6,639,000 | 0 | 6,639,000 |
| 長期前払費用 | 0 | 8,029,058 | 0 | 8,029,058 |
| その他の固定資産 | 0 | 391,000 | 0 | 391,000 |
| 資産の部合計 | 12,137,740 | 12,316,845,436 | △ 124,075,002 | 12,192,770,434 |
| 流動負債 | 364,886 | 520,730,770 | △ 124,075,002 | 396,655,768 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 264,886 | 188,697,200 | 0 | 188,697,200 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 16,572,000 | 0 | 16,572,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 3,045,600 | 0 | 3,045,600 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 勘定科目 | ベラミ(障害福祉) | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|------------|------------------|-------------|----------------|
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 0 | 30,826,559 | 0 | 30,826,559 |
| 職員預り金 | 0 | 10,460,767 | 0 | 10,460,767 |
| 前受金 | 0 | 653,642 | 0 | 653,642 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 124,075,002 Δ | 124,075,002 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 100,000 | 146,400,000 | 0 | 146,400,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 0 | 586,833,223 | 0 | 586,833,223 |
| 設備資金借入金 | 0 | 225,103,000 | 0 | 225,103,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 3,045,600 | 0 | 3,045,600 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 825,190 | 0 | 825,190 |
| 退職給付引当金 | 0 | 357,859,433 | 0 | 357,859,433 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 364,886 | 1,107,563,993 Δ | 124,075,002 | 983,488,991 |
| 基本金 | 0 | 971,520,981 | 0 | 971,520,981 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 3,371,938,398 | 0 | 3,371,938,398 |
| その他の積立金 | 0 | 2,705,709,500 | 0 | 2,705,709,500 |
| 人件費積立金 | 0 | 340,000,000 | 0 | 340,000,000 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 2,365,709,500 | 0 | 2,365,709,500 |
| 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 11,772,854 | 4,160,112,564 | 0 | 4,160,112,564 |
| (うち当期活動増減差額) | Δ 100,000 | 468,593,337 | 0 | 468,593,337 |
| 純資産の部合計 | 11,772,854 | 11,209,281,443 | 0 | 11,209,281,443 |
| 負債及び純資産の部合計 | 12,137,740 | 12,316,845,436 Δ | 124,075,002 | 12,192,770,434 |

公益事業事業区分 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 | 角川クリニック | 大阪自彊館研修センター | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 4,420,042 | 389,630 | 4,809,672 | 0 | 4,809,672 |
| 現金預金 | 0 | 389,630 | 389,630 | 0 | 389,630 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 3,795,900 | 0 | 3,795,900 | 0 | 3,795,900 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 599,156 | 0 | 599,156 | 0 | 599,156 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 24,986 | 0 | 24,986 | 0 | 24,986 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 117,135,558 | 0 | 117,135,558 | 0 | 117,135,558 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 117,135,558 | 0 | 117,135,558 | 0 | 117,135,558 |
| 土地 | 1,273,530 | 0 | 1,273,530 | 0 | 1,273,530 |
| 建物 | 102,574,419 | 0 | 102,574,419 | 0 | 102,574,419 |
| 構築物 | 7,735,650 | 0 | 7,735,650 | 0 | 7,735,650 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 5,250,978 | 0 | 5,250,978 | 0 | 5,250,978 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 207,200 | 0 | 207,200 | 0 | 207,200 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 93,781 | 0 | 93,781 | 0 | 93,781 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 121,555,600 | 389,630 | 121,945,230 | 0 | 121,945,230 |
| 流動負債 | 4,420,886 | 0 | 4,420,886 | 0 | 4,420,886 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 112,985 | 0 | 112,985 | 0 | 112,985 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 勘定科目 | 角川クリニック | 大阪自彊館研修センター | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 3,707,901 | 0 | 3,707,901 | 0 | 3,707,901 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 38,850 | 0 | 38,850 | 0 | 38,850 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 38,850 | 0 | 38,850 | 0 | 38,850 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 4,459,736 | 0 | 4,459,736 | 0 | 4,459,736 |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 117,095,864 | 389,630 | 117,485,494 | 0 | 117,485,494 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 4,504,796 | 389,630 | △ 4,115,166 | 0 | △ 4,115,166 |
| 純資産の部合計 | 117,095,864 | 389,630 | 117,485,494 | 0 | 117,485,494 |
| 負債及び純資産の部合計 | 121,555,600 | 389,630 | 121,945,230 | 0 | 121,945,230 |