

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

勘定科目	七穂会本部拠点区分	虹の家拠点区分	虹の家第一拠点区分	すばるワークセンター拠点区分	ハートワーク高浜拠点区分	ふれあいうんじゅん拠点区分	虹の家相談支援センター拠点区分	相談支援センター伊予拠点区分	グループホーム光風拠点区分	なないろキッズいないい拠点区分	なないろキッズしほの拠点区分
資産の部											
流動資産	102,664,189	41,669,919	6,626,340	42,128,181	27,356,201	136,043,477	837,601	3,498,551	1,353,792	785,067	908,159
現金預金	102,664,189	21,428,521	3,655,840	28,337,827	16,880,356	27,836,333	89,571	75,927	361,572	713,567	831,159
有価証券											
事業未収金		19,242,507	2,970,700	9,885,246	10,411,379	108,142,678	748,030	3,358,149	980,120		
未収補助金											
未収前払											
受取手形											
貯蔵品		98,820		29,940							
医薬品											
診療・検査費等材料											
給食材料											
商品・製品											
仕掛品		89,785									
原材料		7,108									
立替金											
前払金		174,980		119,168	64,466	64,466		64,475	12,100	71,500	77,000
前払費用											
1年以内回収予定長期貸付金											
1年以内回収予定事業区分別長期貸付金											
1年以内回収予定拠点区分別長期貸付金											
短期貸付金											
事業区分別貸付金											
拠点区分別貸付金		628,200		3,756,000							
仮払金											
その他の流動資産											
固定資産引当金											
固定資産	8,100,001	156,907,735	83,321,895	94,426,305	82,362,049	182,041,447	12,989	801,002	26,959,474	0	0
基本財産	0	75,012,231	76,677,634	0	0	174,076,740	0	0	26,959,474	0	0
土地		47,157,324				5,345,842					
建物		27,854,909				113,928,594					
建物付保設備		8				54,802,304			14,314,951		
構築物									12,644,523		
定期預金											
投資有価証券											
その他の固定資産	8,100,001	81,895,504	6,644,261	94,426,305	82,362,049	7,964,707	12,989	801,002	0	0	0
土地		1,179,205				350,542					
建物		39,872		325,140		112,567					
構築物			207,360								
機械及び装置		1									
運搬装置		1,712,852		6		4					
器具及び備品		2,363,802	396,438	895,072	1,712,936	1,281,293	12,988	2			
建設仮勘定						365,914					
有形リース資産											
権利		30,000	311,799			473,000					
ソフト											
無形リース資産											
投資有価証券											
長期貸付金	5,100,000	42,940,534	75,808,000	32,000,000	32,000,000	844,500		801,000			
事業区分別長期貸付金		2,727,000	1,855,500	1,686,000							
拠点区分別長期貸付金											
退職給付引当資産											
長期預り金積立資産		124,178									
移行特別積立資産		10,100,000	8,931,000	32,200,000	1,000,000						
人件費積立資産											
繰越積立資産											
備品等購入積立資産		15,077,980	3,600,000	3,471,587	12,300,000	3,000,000					
施設整備費積立資産			1,156,664								
その他の積立資産	3,000,000	2,500,000	1,570,000	1,540,000	600,000						
工済労働積立資産(放弁)		3,100,000	1,570,000	1,540,000	460,000	400,000					
施設整備費積立資産(放弁)											
仮払金											
長期前払費用											
その他の固定資産											
固定資産引当金											
固定資産の部合計	110,764,190	198,577,654	89,948,235	136,554,486	109,718,250	318,084,924	850,590	4,299,553	28,313,266	785,067	908,159
負債の部											
流動負債	101,431,331	10,128,194	2,505,908	6,225,887	3,813,877	120,440,877	38,903	3,817,494	1,438,209	249,285	241,903
短期借入金											
事業未払金		3,065,974	551,868	2,210,655	1,239,787	118,154,059	37,403	314,150	272,903	249,285	241,903
その他の未払金	220,805	1,194,565	592,824	474,420		367,878					
受取手形											
投資有価証券											
1年以内返済予定設備借入金											
1年以内返済予定長期設備借入金											
1年以内返済予定リース債務											
1年以内返済予定設備等長期借入金											
1年以内返済予定事業区分別長期借入金											
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金											
1年以内支払予定長期未払金											
未払費用											
預り金	10,526	1,704,040							299,306		
職員預り金		703,694	247,020	175,670	119,940	1,500		3,000			
前受金											
取寄せ金											
事業区分別借入金											
拠点区分別借入金								3,000,000	756,000		
仮受金	101,200,000	5,163,961	250,000	3,175,388	1,924,000	1,799,000		500,344	110,000		
貸与引当金											
その他の流動負債											
固定負債	0	2,727,000	31,369,692	1,855,500	1,686,000	77,387,342	0	801,000	43,808,000	2,450,000	2,650,000
設備借入金											
長期設備借入金											
リース債務											
役員等長期借入金			30,397,692	1,855,500	1,686,000	76,542,842		801,000	43,808,000	2,450,000	2,650,000
事業区分別長期借入金											
拠点区分別長期借入金											
退職給付引当金		2,727,000				844,500					
役員退職慰労引当金											
長期未払金											
長期預り金											
その他の固定負債											
負債の部合計	101,431,331	12,855,194	33,875,600	8,081,387	5,499,877	197,828,219	38,903	4,618,494	45,246,209	2,699,285	2,891,903
純資産の部											
基本金											
国庫補助金等特別積立金		61,606,224	19,273,826	15,542,587	95,577	302,896			26,959,474		
その他の積立金	3,000,000	32,102,158	4,756,664		46,500,000	5,000,000	0	0	0	0	0
移行特別積立金		124,178									
人件費積立金		11,300,000	8,931,000	32,200,000	1,000,000						
繰越積立金											
備品等購入積立金		15,077,980	3,600,000	3,471,587	12,300,000	3,000,000					
施設整備費積立金			1,156,664								
その他の積立金	3,000,000	2,500,000	1,570,000	1,540,000	600,000						
工済労働積立金(放弁)		3,100,000	1,570,000	1,540,000	460,000	400,000					
施設整備費積立金(放弁)											
次期繰越活動増減差額	9,332,859	92,014,078	32,042,145	112,930,512	57,622,796	114,953,809	811,687	-318,941	-43,892,417	-1,914,218	-1,983,744
(%当期末活動増減率)	527,780	-7,697,102	-409,760	-9,134,244	-1,431,061	106,187,283	235,484	502,580	-90,681	-1,914,218	-1,983,744
繰越剰余金	9,332,859	185,722,480	58,072,635	128,473,099	104,218,373	120,256,705	811,687	-318,941	-16,932,943	-1,914,218	-1,983,744
負債及び純資産の部合計	110,764,190	198,577,654	89,948,235	136,554,486	109,718,250	318,084,924	850,590	4,299,553	28,313,266	785,067	908,159

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	会計	内部取引消去	事業区分計
資産の部			
流動資産	383,871,477	3,756,000	380,115,477
現金預金	202,874,662		202,874,662
有価証券	0		0
事業未収金	155,738,809		155,738,809
未収金	0		0
未収補助金	0		0
未収前金	0		0
受取手形	0		0
貯蔵品	0		0
医薬品	0		0
診視・検査費等材料	0		0
給食材料	0		0
商品・製品	128,760		128,760
仕掛品	0		0
原材料	89,785		89,785
立替金	7,106		7,106
前払金	12,100		12,100
前払費用	636,055		636,055
1年以内回収予定長期貸付金	0		0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0		0
短期貸付金	0		0
事業区分借入金	0		0
拠点区分借入金	3,756,000	3,756,000	0
仮払金	628,200		628,200
その他の流動資産	0		0
固定資産引当金	0		0
固定資産	634,932,897	155,848,534	479,084,363
基本財産	352,726,079	0	352,726,079
土地	52,503,166		52,503,166
建物	203,552,796		203,552,796
建物付属設備	93,430,269		93,430,269
構築物	3,239,848		3,239,848
定期預金	0		0
投資有価証券	0		0
その他の固定資産	282,206,818	155,848,534	126,358,284
土地	0		0
建物	1,529,827		1,529,827
構築物	684,939		684,939
機械及び装置	1		1
船舶運搬具	2,994,158		2,994,158
器具及び備品	5,747,151		5,747,151
建設仮勘定	0		0
有形リース資産	0		0
権利	814,799		814,799
ソフト	0		0
無形リース資産	0		0
投資有価証券	0		0
長期貸付金	0		0
事業区分長期借入金	5,100,000		5,100,000
拠点区分長期借入金	150,748,534	155,848,534	-5,100,000
退職給付引当資産	8,886,000		8,886,000
長期貸付金積立資産	0		0
移行特別積立資産	124,178		124,178
人件費積立資産	52,231,000		52,231,000
繰越積立資産	0		0
備品等購入積立資産	0		0
施設整備費積立資産	37,449,567		37,449,567
その他の積立資産	4,156,664		4,156,664
工賃等積立資産(就労)	6,210,000		6,210,000
設備等整備積立資産(就労)	5,530,000		5,530,000
寡入保証金	0		0
長期前払費用	0		0
その他の固定資産	0		0
固定資産引当金	0		0
資産の部合計	998,804,374	159,604,534	839,199,840
負債の部			
流動負債	250,331,868	3,756,000	246,575,868
短期借入金	0		0
事業未払金	126,337,987		126,337,987
その他の未払金	2,850,492		2,850,492
受取手形	0		0
役員報酬借入金	0		0
1年以内返済予定設備借入金	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0
1年以内返済予定リース債務	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0		0
1年以内返済予定事業区分長期借入金	0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0		0
未払費用	0		0
預り金	2,013,872		2,013,872
職員預り金	1,250,824		1,250,824
前受金	0		0
前受収益	0		0
事業区分借入金	0		0
拠点区分借入金	3,756,000	3,756,000	0
仮守金	101,200,000		101,200,000
賞与引当金	12,922,693		12,922,693
その他の流動負債	0		0
固定負債	164,734,534	155,848,534	8,886,000
設備借入金	0		0
長期運営資金借入金	0		0
リース債務	0		0
役員等長期借入金	0		0
事業区分長期借入金	0		0
拠点区分長期借入金	155,848,534	155,848,534	0
退職給付引当金	8,886,000		8,886,000
役員退職慰労引当金	0		0
長期未払金	0		0
長期預り金	0		0
その他の固定負債	0		0
負債の部合計	415,066,402	159,604,534	255,461,868
純資産の部			
基本金	0		0
国庫補助金等特別積立金	108,237,997		108,237,997
その他の積立金	106,901,409	0	106,901,409
移行特別積立金	124,178		124,178
人件費積立金	53,431,000		53,431,000
繰越積立金	0		0
備品等購入積立金	0		0
施設整備費積立金	37,449,567		37,449,567
その他の積立金	4,156,664		4,156,664
工賃等積立金(就労)	6,210,000		6,210,000
設備等整備積立金(就労)	5,530,000		5,530,000
次期繰越活動増減差額	368,598,566		368,598,566
(△当期末活動増減差額)	84,792,817		84,792,817
純資産の部合計	583,737,972	0	583,737,972
負債及び純資産の部合計	998,804,374	159,604,534	839,199,840