

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	90,543,393	97,312,979	-6,769,586	流動負債	12,687,343	12,524,113	163,230
現金預金	67,215,158	72,377,982	-5,162,824	事業未払金	12,182,401	12,055,337	127,064
事業未収金	22,739,929	24,254,928	-1,514,999	職員預り金	310,442	276,376	34,066
商品・製品	448,306	680,069	-231,763	仮受金	194,500	192,400	2,100
短期貸付金	140,000	0	140,000				
固定資産	95,466,808	100,265,361	-4,798,553	固定負債	5,180,953	4,739,980	440,973
基本財産	17,967,229	22,690,012	-4,722,783	退職給付引当金	5,180,953	4,739,980	440,973
建物	16,967,229	21,690,012	-4,722,783	負債の部合計	17,868,296	17,264,093	604,203
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	77,499,579	77,575,349	-75,770	純資産の部			
土地	95,000	95,000	0	基本金	71,238,348	71,238,348	0
建物	1,522,682	1,815,296	-292,614	基本金	71,238,348	71,238,348	0
構築物	68,912	124,186	-55,274	国庫補助金等特別積立金	3,367,166	5,361,995	-1,994,829
機械及び装置	2,618,035	3,375,324	-757,289	国庫補助金等特別積立金	3,367,166	5,361,995	-1,994,829
車輻運搬具	1,662,628	538,837	1,123,791	その他の積立金	65,000,000	65,000,000	0
器具及び備品	1,197,249	1,691,566	-494,317	その他の積立金	65,000,000	65,000,000	0
ソフトウェア	123,120	164,160	-41,040	次期繰越活動増減差額	28,536,391	38,713,904	-10,177,513
電話加入権	31,000	31,000	0	(うち当期活動増減差額)	-10,177,513	2,078,668	-12,256,181
その他の積立資産	65,000,000	65,000,000	0				
その他の固定資産	5,180,953	4,739,980	440,973	純資産の部合計	168,141,905	180,314,247	-12,172,342
資産の部合計	186,010,201	197,578,340	-11,568,139	負債及び純資産の部合計	186,010,201	197,578,340	-11,568,139

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	90,543,393	0	0	90,543,393	0	90,543,393
現金預金	67,215,158	0	0	67,215,158		67,215,158
事業未収金	22,739,929	0	0	22,739,929		22,739,929
商品・製品	448,306	0	0	448,306		448,306
短期貸付金	140,000	0	0	140,000		140,000
固定資産	95,466,808	0	0	95,466,808	0	95,466,808
基本財産	17,967,229	0	0	17,967,229	0	17,967,229
建物	16,967,229	0	0	16,967,229		16,967,229
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	77,499,579	0	0	77,499,579	0	77,499,579
土地	95,000	0	0	95,000		95,000
建物	1,522,682	0	0	1,522,682		1,522,682
構築物	68,912	0	0	68,912		68,912
機械及び装置	2,618,035	0	0	2,618,035		2,618,035
車両運搬具	1,662,628	0	0	1,662,628		1,662,628
器具及び備品	1,197,249	0	0	1,197,249		1,197,249
ソフトウェア	123,120	0	0	123,120		123,120
電話加入権	31,000	0	0	31,000		31,000
その他の積立資産	65,000,000	0	0	65,000,000		65,000,000
その他の固定資産	5,180,953	0	0	5,180,953		5,180,953
資産の部合計	186,010,201	0	0	186,010,201	0	186,010,201
負債の部						
流動負債	12,687,343	0	0	12,687,343	0	12,687,343
事業未払金	12,182,401	0	0	12,182,401		12,182,401
職員預り金	310,442	0	0	310,442		310,442
仮受金	194,500	0	0	194,500		194,500
固定負債	5,180,953	0	0	5,180,953	0	5,180,953
退職給付引当金	5,180,953	0	0	5,180,953		5,180,953
負債の部合計	17,868,296	0	0	17,868,296	0	17,868,296
純資産の部						
基本金	71,238,348	0	0	71,238,348	0	71,238,348
基本金	71,238,348	0	0	71,238,348		71,238,348
国庫補助金等特別積立金	3,367,166	0	0	3,367,166	0	3,367,166
国庫補助金等特別積立金	3,367,166	0	0	3,367,166		3,367,166
その他の積立金	65,000,000	0	0	65,000,000	0	65,000,000
その他の積立金	65,000,000	0	0	65,000,000		65,000,000
次期繰越活動増減差額	28,536,391	0	0	28,536,391		28,536,391
(うち当期活動増減差額)	-10,177,513	0	0	-10,177,513		-10,177,513
純資産の部合計	168,141,905	0	0	168,141,905	0	168,141,905
負債及び純資産の部合計	186,010,201	0	0	186,010,201	0	186,010,201

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
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	ひまわり	ソレイユ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	87,523,210	7,569,425	95,092,635	-4,549,242	90,543,393
現金預金	62,691,922	4,523,236	67,215,158		67,215,158
事業未収金	19,693,740	3,046,189	22,739,929		22,739,929
商品・製品	448,306		448,306		448,306
短期貸付金	140,000		140,000		140,000
拠点区分間貸付金	4,549,242		4,549,242	-4,549,242	0
固定資産	94,794,408	672,400	95,466,808	0	95,466,808
基本財産	17,967,229	0	17,967,229	0	17,967,229
建物	16,967,229		16,967,229		16,967,229
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	76,827,179	672,400	77,499,579	0	77,499,579
土地	95,000		95,000		95,000
建物	1,522,682		1,522,682		1,522,682
構築物	68,912		68,912		68,912
機械及び装置	2,618,035		2,618,035		2,618,035
車両運搬具	1,662,628		1,662,628		1,662,628
器具及び備品	1,118,405	78,844	1,197,249		1,197,249
ソフトウェア	123,120		123,120		123,120
電話加入権	31,000		31,000		31,000
その他の積立資産	65,000,000		65,000,000		65,000,000
その他の固定資産	4,587,397	593,556	5,180,953		5,180,953
資産の部合計	182,317,618	8,241,825	190,559,443	-4,549,242	186,010,201
負債の部					
流動負債	11,360,371	5,876,214	17,236,585	-4,549,242	12,687,343
事業未払金	10,855,429	1,326,972	12,182,401		12,182,401
職員預り金	310,442		310,442		310,442
拠点区分間借入金		4,549,242	4,549,242	-4,549,242	0
仮受金	194,500		194,500		194,500
固定負債	4,587,397	593,556	5,180,953	0	5,180,953
退職給付引当金	4,587,397	593,556	5,180,953		5,180,953
負債の部合計	15,947,768	6,469,770	22,417,538	-4,549,242	17,868,296
純資産の部					
基本金	71,238,348	0	71,238,348	0	71,238,348
基本金	71,238,348		71,238,348		71,238,348
国庫補助金等特別積立金	3,367,166	0	3,367,166	0	3,367,166
国庫補助金等特別積立金	3,367,166		3,367,166		3,367,166
その他の積立金	65,000,000	0	65,000,000	0	65,000,000
その他の積立金	65,000,000		65,000,000		65,000,000
次期繰越活動増減差額	26,764,336	1,772,055	28,536,391		28,536,391
(うち当期活動増減差額)	-9,547,718	-629,795	-10,177,513		-10,177,513
純資産の部合計	166,369,850	1,772,055	168,141,905	0	168,141,905
負債及び純資産の部合計	182,317,618	8,241,825	190,559,443	-4,549,242	186,010,201

ひまわり 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	87,523,210	93,820,457	-6,297,247	流動負債	11,360,371	11,209,898	150,473
現金預金	62,691,922	67,034,165	-4,342,243	事業未払金	10,856,429	10,739,522	116,907
現金	513,342	488,936	24,406	給与	6,765,654	6,956,894	-191,240
普通預金百十四銀行土庄支店	58,002,782	61,745,053	-3,742,271	その他	4,089,775	3,782,628	307,147
普通預金ゆうちょ銀行	2,289,523	2,289,201	322	職員預り金	310,442	276,376	34,066
普通預金香川農協土庄支店	451,043	1,295,007	-843,964	源泉所得税	90,142	79,176	10,966
普通預金香川銀行小豆島支店	1,435,232	1,215,968	219,264	住民税	220,300	197,200	23,100
普通預金香川農協池田支店			0	拠点区分間借入金	0	1,600	-1,600
定期預金ゆうちょ銀行			0	ひまわりの家			0
事業未収金	19,693,740	21,289,647	-1,595,907	ソレイユ		1,600	-1,600
香川県国保連合会	18,197,926	19,474,080	-1,276,154	仮受金	194,500	192,400	2,100
土庄町	694,700	706,700	-12,000				
小豆島町	20,440	17,800	2,640				
利用者負担金	323,723	315,840	7,883				
その他の事業未収金	456,951	775,227	-318,276				
商品・製品	448,306	680,069	-231,763				
短期貸付金	140,000	140,000	0				
拠点区分間貸付金	4,549,242	4,816,576	-267,334				
ひまわりの家			0				
ソレイユ	4,549,242	4,816,576	-267,334				
固定資産	94,794,408	99,519,254	-4,724,846	固定負債	4,587,397	4,217,416	369,981
基本財産	17,967,229	22,690,012	-4,722,783	退職給付引当金	4,587,397	4,217,416	369,981
建物	16,967,229	21,690,012	-4,722,783	負債の部合計	15,947,768	15,427,314	520,454
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	76,827,179	76,829,242	-2,063	基本金	71,238,348	71,238,348	0
土地	95,000	95,000	0	基本金	71,238,348	71,238,348	0
建物	1,522,682	1,815,296	-292,614	国庫補助金等特別積立金	3,367,166	5,361,995	-1,994,829
構築物	68,912	124,186	-55,274	国庫補助金等特別積立金	3,367,166	5,361,995	-1,994,829
機械及び装置	2,618,035	3,375,324	-757,289	その他の積立金	65,000,000	65,000,000	0
車輜運搬具	1,662,628	538,837	1,123,791	その他の積立金	65,000,000	65,000,000	0
器具及び備品	1,118,405	1,468,023	-349,618	修繕積立金	46,000,000	46,000,000	0
ソフトウェア	123,120	164,160	-41,040	人件費積立資産	19,000,000	19,000,000	0
電話加入権	31,000	31,000	0	次期繰越活動増減差額	26,764,336	36,312,054	-9,547,718
その他の積立資産	65,000,000	65,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-9,547,718	2,282,769	-11,830,487
修繕積立資産	46,000,000	46,000,000	0				
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000	0				
その他の固定資産	4,587,397	4,217,416	369,981	純資産の部合計	166,369,850	177,912,397	-11,542,547
振興財団退職金共済	4,587,397	4,217,416	369,981	負債及び純資産の部合計	182,317,618	193,339,711	-11,022,093
資産の部合計	182,317,618	193,339,711	-11,022,093				

ソレイユ 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,569,425	8,310,698	-741,273	流動負債	5,876,214	6,132,391	-256,177
現金預金	4,523,236	5,343,817	-820,581	事業未払金	1,326,972	1,315,815	11,157
現金	67,305	32,979	34,326	給与	1,213,485	1,199,075	14,410
普通預金百十四銀行土庄支店	4,401,177	5,241,468	-840,291	その他	113,487	116,740	-3,253
普通預金ゆうちょ銀行			0	職員預り金	0	0	0
普通預金香川県農協土庄支店			0	源泉所得税			0
普通預金香川銀行小豆島支店			0	住民税			0
普通預金香川県農協池田支店	54,754	69,370	-14,616	拠点区分間借入金	4,549,242	4,816,576	-267,334
定期預金ゆうちょ銀行			0	ひまわりの家	4,549,242	4,816,576	-267,334
事業未収金	3,046,189	2,965,281	80,908	ソレイユ			0
香川県国保連合会	2,775,630	2,686,400	89,230	仮受金			0
土庄町			0				0
小豆島町			0				0
利用者負担金	270,559	278,881	-8,322				0
その他の事業未収金			0				0
商品・製品			0				0
短期貸付金			0				0
拠点区分間貸付金	0	1,600	-1,600				0
ひまわりの家		1,600	-1,600				0
ソレイユ			0				0
固定資産	672,400	746,107	-73,707	固定負債	593,556	522,564	70,992
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	593,556	522,564	70,992
建物			0	負債の部合計	6,469,770	6,654,955	-185,185
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	672,400	746,107	-73,707	基本金	0	0	0
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輻運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	78,844	223,543	-144,699	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	人件費積立資産			0
電話加入権			0	次期繰越活動増減差額	1,772,055	2,401,850	-629,795
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-629,795	-204,101	-425,694
修繕積立資産			0				0
人件費積立資産			0				0
その他の固定資産	593,556	522,564	70,992	純資産の部合計	1,772,055	2,401,850	-629,795
振興財団退職金共済	593,556	522,564	70,992	負債及び純資産の部合計	8,241,825	9,056,805	-814,980
資産の部合計	8,241,825	9,056,805	-814,980				