

法人単位貸借対照表

令和2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	85,099,210	90,543,393	-5,444,183	流動負債	11,354,815	12,687,343	-1,332,528
現金預金	59,185,942	67,215,158	-8,029,216	事業未払金	10,796,090	12,182,401	-1,386,311
事業未収金	25,058,168	22,739,929	2,318,239	職員預り金	354,625	310,442	44,183
商品・製品	685,100	448,306	236,794	仮受金	204,100	194,500	9,600
短期貸付金	170,000	140,000	30,000				
固定資産	90,867,807	95,466,808	-4,599,001	固定負債	5,875,849	5,180,953	694,896
基本財産	13,476,733	17,967,229	-4,490,496	退職給付引当金	5,875,849	5,180,953	694,896
建物	12,476,733	16,967,229	-4,490,496	負債の部合計	17,230,664	17,868,296	-637,632
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	77,391,074	77,499,579	-108,505	純資産の部			
土地	95,000	95,000	0	基本金	71,238,348	71,238,348	0
建物	1,238,400	1,522,682	-284,282	基本金	71,238,348	71,238,348	0
構築物	53,139	68,912	-15,773	国庫補助金等特別積立金	1,921,806	3,367,166	-1,445,360
機械及び装置	2,036,614	2,618,035	-581,421	国庫補助金等特別積立金	1,921,806	3,367,166	-1,445,360
車輜運搬具	1,627,651	1,662,628	-34,977	その他の積立金	65,000,000	65,000,000	0
器具及び備品	1,037,421	1,197,249	-159,828	その他の積立金	65,000,000	65,000,000	0
ソフトウェア	396,000	123,120	272,880	次期繰越活動増減差額	20,576,199	28,536,391	-7,960,192
電話加入権	31,000	31,000	0	(うち当期活動増減差額)	-7,960,192	-10,177,513	2,217,321
その他の積立資産	65,000,000	65,000,000	0				
その他の固定資産	5,875,849	5,180,953	694,896	純資産の部合計	158,736,353	168,141,905	-9,405,552
資産の部合計	175,967,017	186,010,201	-10,043,184	負債及び純資産の部合計	175,967,017	186,010,201	-10,043,184

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	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	85,099,210	0	0	85,099,210	0	85,099,210
現金預金	59,185,942	0	0	59,185,942		59,185,942
事業未収金	25,058,168	0	0	25,058,168		25,058,168
商品・製品	685,100	0	0	685,100		685,100
短期貸付金	170,000	0	0	170,000		170,000
固定資産	90,867,807	0	0	90,867,807	0	90,867,807
基本財産	13,476,733	0	0	13,476,733	0	13,476,733
建物	12,476,733	0	0	12,476,733		12,476,733
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	77,391,074	0	0	77,391,074	0	77,391,074
土地	95,000	0	0	95,000		95,000
建物	1,238,400	0	0	1,238,400		1,238,400
構築物	53,139	0	0	53,139		53,139
機械及び装置	2,036,614	0	0	2,036,614		2,036,614
車輦運搬具	1,627,651	0	0	1,627,651		1,627,651
器具及び備品	1,037,421	0	0	1,037,421		1,037,421
ソフトウェア	396,000	0	0	396,000		396,000
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	5,875,849	0	0	5,875,849		5,875,849
資産の部合計	175,967,017	0	0	175,967,017	0	175,967,017
負債の部						
流動負債	11,354,815	0	0	11,354,815	0	11,354,815
事業未払金	10,796,090	0	0	10,796,090		10,796,090
職員預り金	354,625	0	0	354,625		354,625
仮受金	204,100	0	0	204,100		204,100
固定負債	5,875,849	0	0	5,875,849	0	5,875,849
退職給付引当金	5,875,849	0	0	5,875,849		5,875,849
負債の部合計	17,230,664	0	0	17,230,664	0	17,230,664
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	1,921,806	0	0	1,921,806	0	1,921,806
国庫補助金等特別積立金	1,921,806	0	0	1,921,806		1,921,806
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	20,576,199	0	0	20,576,199		20,576,199
(うち当期活動増減差額)	-7,960,192	0	0	-7,960,192		-7,960,192
純資産の部合計	158,736,353	0	0	158,736,353	0	158,736,353
負債及び純資産の部合計	175,967,017	0	0	175,967,017	0	175,967,017

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

令和2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	83,261,325	5,327,480	88,588,805	0	88,588,805
現金預金	57,182,462	2,003,480	59,185,942		59,185,942
事業未収金	21,734,168	3,324,000	25,058,168		25,058,168
商品・製品	685,100		685,100		685,100
短期貸付金	170,000		170,000		170,000
拠点区分間貸付金	3,489,595		3,489,595		3,489,595
固定資産	90,191,491	676,316	90,867,807	0	90,867,807
基本財産	13,476,733	0	13,476,733	0	13,476,733
建物	12,476,733		12,476,733		12,476,733
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	76,714,758	676,316	77,391,074	0	77,391,074
土地	95,000		95,000		95,000
建物	1,238,400		1,238,400		1,238,400
構築物	53,139		53,139		53,139
機械及び装置	2,036,614		2,036,614		2,036,614
車輛運搬具	1,627,651		1,627,651		1,627,651
器具及び備品	1,028,149	9,272	1,037,421		1,037,421
ソフトウェア	396,000		396,000		396,000
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	5,208,805	667,044	5,875,849		5,875,849
資産の部合計	173,452,816	6,003,796	179,456,612	0	179,456,612
負債の部					
流動負債	10,016,012	4,828,398	14,844,410	0	14,844,410
事業未払金	9,457,287	1,338,803	10,796,090		10,796,090
職員預り金	354,625		354,625		354,625
拠点区分間借入金		3,489,595	3,489,595		3,489,595
仮受金	204,100		204,100		204,100
固定負債	5,208,805	667,044	5,875,849	0	5,875,849
退職給付引当金	5,208,805	667,044	5,875,849		5,875,849
負債の部合計	15,224,817	5,495,442	20,720,259	0	20,720,259
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	1,921,806	0	1,921,806	0	1,921,806
国庫補助金等特別積立金	1,921,806		1,921,806		1,921,806
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	20,067,845	508,354	20,576,199		20,576,199
(うち当期活動増減差額)	-6,696,491	-1,263,701	-7,960,192		-7,960,192
純資産の部合計	158,227,999	508,354	158,736,353	0	158,736,353
負債及び純資産の部合計	173,452,816	6,003,796	179,456,612	0	179,456,612

ひまわり 貸借対照表
令和2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	83,261,325	87,523,210	-4,261,885	流動負債	10,016,012	11,360,371	-1,344,359
現金預金	57,182,462	62,691,922	-5,509,460	事業未払金	9,457,287	10,855,429	-1,398,142
現金	451,014	513,342	-62,328	給与	7,460,216	6,765,654	694,562
普通預金百十四銀行土庄支店	52,222,991	58,002,782	-5,779,791	その他	1,997,071	4,089,775	-2,092,704
普通預金ゆうちょ銀行	2,289,845	2,289,523	322	職員預り金	354,625	310,442	44,183
普通預金香川県農協土庄支店	675,322	451,043	224,279	源泉所得税	103,725	90,142	13,583
普通預金香川銀行小豆島支店	1,543,290	1,435,232	108,058	住民税	250,900	220,300	30,600
普通預金香川県農協池田支店			0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業未収金	21,734,168	19,693,740	2,040,428	ひまわりの家			0
香川県国保連合会	19,966,913	18,197,926	1,768,987	仮受金	204,100	194,500	9,600
土庄町	738,255	694,700	43,555				
小豆島町	14,000	20,440	-6,440				
利用者負担金	351,666	323,723	27,943				
その他の事業未収金	663,334	456,951	206,383				
商品・製品	685,100	448,306	236,794				
短期貸付金	170,000	140,000	30,000				
拠点区分間貸付金	3,489,595	4,549,242	-1,059,647				
クレジット	3,489,595	4,549,242	-1,059,647				
固定資産	90,191,491	94,794,408	-4,602,917	固定負債	5,208,805	4,587,397	621,408
基本財産	13,476,733	17,967,229	-4,490,496	退職給付引当金	5,208,805	4,587,397	621,408
建物	12,476,733	16,967,229	-4,490,496	負債の部合計	15,224,817	15,947,768	-722,951
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	76,714,758	76,827,179	-112,421	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	1,238,400	1,522,682	-284,282	国庫補助金等特別積立金	1,921,806	3,367,166	-1,445,360
構築物	53,139	68,912	-15,773	国庫補助金等特別積立金	1,921,806	3,367,166	-1,445,360
機械及び装置	2,036,614	2,618,035	-581,421	その他の積立金	65,000,000	65,000,000	0
車輜等附具	1,627,651	1,662,628	-34,977	その他の積立金	46,000,000	46,000,000	0
器具及び備品	1,028,149	1,118,405	-90,256	修繕積立金	19,000,000	19,000,000	0
ソフトウェア	396,000	123,120	272,880	人件費積立資産	20,067,845	26,764,336	-6,696,491
電話加入権	31,000	31,000	0	次期繰越活動増減差額			
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)	-6,696,491	-9,547,718	2,851,227
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	5,208,805	4,587,397	621,408				
振替預り退職金共済	5,208,805	4,587,397	621,408	純資産の部合計	158,227,999	166,369,850	-8,141,851
資産の部合計	173,452,816	182,317,618	-8,864,802	負債及び純資産の部合計	173,452,816	182,317,618	-8,864,802

ソレイユ 貸借対照表
令和2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	5,327,480	7,569,425	-2,241,945	流動負債	4,828,398	5,876,214	-1,047,816
現金預金	2,003,480	4,523,236	-2,519,756	事業未払金	1,338,803	1,326,972	11,831
現金	55,518	67,305	-11,787	給与	1,261,803	1,213,485	48,318
普通預金百十四銀行土庄支店	1,907,824	4,401,177	-2,493,353	その他	77,000	113,487	-36,487
普通預金ゆうちょ銀行				職員預り金	0	0	0
普通預金香川県農協土庄支店				源泉所得税			0
普通預金香川県銀行小豆島支店				住民税			0
普通預金香川県農協池田支店	40,138	54,754	-14,616	拠点区分間借入金	3,489,595	4,549,242	-1,059,647
事業未収金	3,324,000	3,046,189	277,811	ひまわりの家	3,489,595	4,549,242	-1,059,647
香川県国保連合会	3,028,390	2,775,630	252,760	仮受金			0
土庄町							
小豆島町							
利用者負担金	295,610	270,559	25,051				
その他の事業未収金							
商品・製品							
短期貸付金							
拠点区分間貸付金	0	0	0				
ソレイユ							
固定資産	676,316	672,400	3,916	固定負債	667,044	593,556	73,488
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	667,044	593,556	73,488
建物				負債の部合計	5,495,442	6,469,770	-974,328
定期預金				純資産の部			
その他の固定資産	676,316	672,400	3,916	基本金	0	0	0
土地				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物				その他の積立金	0	0	0
機械及び装置				その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具				修繕積立金			0
器具及び備品	9,272	78,844	-69,572	人件費積立資産			0
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	508,354	1,772,055	-1,263,701
電話加入権				(うち当期活動増減差額)	-1,263,701	-629,795	-633,906
その他の積立資産	0	0	0				
修繕積立資産							
人件費積立資産							
その他の固定資産	667,044	593,556	73,488	純資産の部合計	508,354	1,772,055	-1,263,701
振興財団退職金共済	667,044	593,556	73,488	負債及び純資産の部合計	6,003,796	8,241,825	-2,238,029
資産の部合計	6,003,796	8,241,825	-2,238,029				