

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	20,759,182	25,948,148	△ 5,188,966	流動負債	226,526	454,298	△ 227,772
現金預金	20,759,182	25,948,148	△ 5,188,966	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	92,867	235,318	△ 142,451
商品・製品	0	0	0	預り金	133,659	189,980	△ 56,321
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	29,000	△ 29,000
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	290,528,289	255,328,289	35,200,000	固定負債	3,319,324	3,119,324	200,000
基本財産	112,158,068	112,158,068	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	112,158,068	112,158,068	0	退職給付引当金	3,319,324	3,119,324	200,000
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	178,370,221	143,170,221	35,200,000	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	3,545,850	3,573,622	△ 27,772
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	112,158,068	112,158,068	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	175,050,897	140,050,897	35,000,000
権利	0	0	0	退職金積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	記念大会積立金	2,892,829	2,892,829	0
無形リース資産	0	0	0	運営基金積立金	22,431,614	22,431,614	0
投資有価証券	137,158,068	137,158,068	0	山本基金積立金	33,647,420	33,647,420	0
中嶋洋基金積立資産	35,000,000	0	35,000,000	北前基金積立金	22,431,614	22,431,614	0
長期貸付金	0	0	0	陶和福社会基金積立金	58,647,420	58,647,420	0
退職給付引当資産	3,319,324	3,119,324	200,000	中嶋洋基金積立金	35,000,000	0	35,000,000
記念大会積立資産	2,892,829	2,892,829	0	次期繰越活動増減差額	20,532,656	25,493,850	△ 4,961,194
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	30,038,806	△ 6,620,415	36,659,221
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	307,741,621	277,702,815	30,038,806
資産の部合計	311,287,471	281,276,437	30,011,034	負債及び純資産の部合計	311,287,471	281,276,437	30,011,034

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	20,675,502	83,680	20,759,182		20,759,182
現金預金	20,675,502	83,680	20,759,182		20,759,182
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0		0
未収金	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0		0
未収収益	0	0	0		0
受取手形	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0		0
医薬品	0	0	0		0
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	0	0		0
前払金	0	0	0		0
前払費用	0	0	0		0
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
短期貸付金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
固定資産	290,528,289	0	290,528,289		290,528,289
基本財産	112,158,068	0	112,158,068		112,158,068
土地	0	0	0		0
建物	0	0	0		0
定期預金	0	0	0		0
投資有価証券	112,158,068	0	112,158,068		112,158,068
その他の固定資産	178,370,221	0	178,370,221		178,370,221
土地	0	0	0		0
建物	0	0	0		0
構築物	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0		0
器具及び備品	0	0	0		0
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0		0
権利	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0		0
投資有価証券	137,158,068	0	137,158,068		137,158,068
中嶋洋基金積立資産	35,000,000	0			
長期貸付金	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	3,319,324	0	3,319,324		3,319,324
長期預り金積立資産	0	0	0		0
記念大会積立資産	2,892,829	0	2,892,829		2,892,829
差入保証金	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	311,203,791	83,680	311,287,471		311,287,471

流動負債	226,526	0	226,526	226,526
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	0
支払手形	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	0	0	0
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	0	0	0
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年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
未払金	92,867	0	92,867	92,867
預り金	133,659	0	133,659	133,659
職員預り金	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	3,319,324	0	3,319,324	3,319,324
設備資金借入金	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
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
退職給付引当金	3,319,324	0	3,319,324	3,319,324
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	3,545,850	0	3,545,850	3,545,850
基本金	112,158,068	0	112,158,068	112,158,068
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	175,050,897	0	175,050,897	175,050,897
記念大会積立金	2,892,829	0	2,892,829	2,892,829
運営基金積立金	22,431,614	0	22,431,614	22,431,614
山本基金積立金	33,647,420	0	33,647,420	33,647,420
北前基金積立金	22,431,614	0	22,431,614	22,431,614
陶和福社会基金積立金	58,647,420	0	58,647,420	58,647,420
中嶋洋基金積立積立金	35,000,000	0	35,000,000	35,000,000
次期繰越活動増減差額	20,448,976	83,680	20,532,656	20,532,656
(うち当期活動増減差額)	30,224,145	△ 185,339	30,038,806	30,038,806
純資産の部合計	307,657,941	83,680	307,741,621	307,741,621
負債及び純資産の部合計	311,203,791	83,680	311,287,471	311,287,471

拠点区分（法人本部）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	20,759,182	25,948,148	△ 5,188,966	流動負債	226,526	454,298	△ 227,772
現金預金	20,759,182	25,948,148	△ 5,188,966	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	92,867	235,318	△ 142,451
原材料	0	0	0	預り金	133,659	189,980	△ 56,321
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	29,000	△ 29,000
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	290,528,289	255,328,289	35,200,000	固定負債	3,319,324	3,119,324	200,000
基本財産	112,158,068	112,158,068	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	112,158,068	112,158,068	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	178,370,221	143,170,221	35,200,000	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,319,324	3,119,324	200,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	3,545,850	3,573,622	△ 27,772
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	112,158,068	112,158,068	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	175,050,897	140,050,897	35,000,000
投資有価証券	137,158,068	137,158,068	0	退職金積立金	0	0	0
中嶋洋基金積立資産	35,000,000	0	35,000,000	記念大会積立金	2,892,829	2,892,829	0
長期貸付金	0	0	0	運営基金積立金	22,431,614	22,431,614	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	山本基金積立金	33,647,420	33,647,420	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	北前基金積立金	22,431,614	22,431,614	0
退職給付引当資産	3,319,324	3,119,324	200,000	陶和福祉会基金積立金	58,647,420	58,647,420	0
記念大会積立資産	2,892,829	2,892,829	0	中嶋基金積立金	35,000,000	0	35,000,000
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	20,532,656	25,493,850	△ 4,961,194
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	30,038,806	△ 6,620,415	36,659,221
その他の固定資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	307,741,621	277,702,815	30,038,806
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	311,287,471	281,276,437	30,011,034	負債及び純資産の部合計	311,287,471	281,276,437	30,011,034