

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
0001 流動資産	88,451,783	84,322,966	4,128,817	0006 流動負債	31,086,089	34,042,292	-2,956,203
1111 現金預金	36,873,116	32,286,527	4,586,589	2112 事業未払金	23,088,923	22,304,329	784,594
1131 事業未収金	49,004,683	49,273,264	-268,581	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	4,800,000	4,800,000	
1141 貯蔵品	485,718	304,490	181,228	2132 預り金	987,007	4,334,980	-3,347,973
1161 立替金	1,187,926	1,131,385	56,541	2133 職員預り金	2,082,159	2,493,983	-411,824
1162 前払金	268,335	23,388	244,947	2142 前受収益	128,000	109,000	19,000
1163 前払費用	632,005	1,303,912	-671,907	0007 固定負債	31,274,008	36,994,200	-5,720,192
0002 固定資産	255,020,335	266,677,317	-11,656,982	2311 設備資金借入金	9,400,000	14,200,000	-4,800,000
0003 基本財産	201,279,378	209,063,473	-7,784,095	2321 退職給付引当金	21,874,008	22,794,200	-920,192
1211 土地	68,935,768	68,935,768		負債の部合計	62,360,097	71,036,492	-8,676,395
1212 建物	132,343,610	140,127,705	-7,784,095	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	53,740,957	57,613,844	-3,872,887	0009 基本金	86,326,550	86,326,550	
1312 建物	6,101,197	7,239,731	-1,138,534	3111 基本金	86,326,550	86,326,550	
1313 構築物	9,104,496	10,025,969	-921,473	0010 国庫補助金等特別積立金	101,498,862	107,697,618	-6,198,756
1314 機械及び装置	745,060	886,453	-141,393	3211 国庫補助金等特別積立金	101,498,862	107,697,618	-6,198,756
1315 車両運搬具	371,323	1,511,112	-1,139,789	0011 その他の積立金	9,213,551	6,586,141	2,627,410
1316 器具及び備品	3,836,062	4,374,978	-538,916	3221 修繕積立金	4,287,518	4,287,518	
1321 権利	1,748,920	1,730,920	18,000	3223 備品等購入積立金	1,952,337	1,452,337	500,000
1329 退職給付引当資産	21,874,008	22,794,200	-920,192	3226 工賃変動積立金	2,973,696	846,286	2,127,410
1333 差入保証金	725,000	2,443,000	-1,718,000	0012 次期繰越活動増減差額	84,073,058	79,353,482	4,719,576
1341 その他の固定資産	21,340	21,340		3311 次期繰越活動増減差額	84,073,058	79,353,482	4,719,576
1342 修繕積立資産	4,287,518	4,287,518		3312 (うち当期活動増減差額)	7,346,986	-22,585,633	29,932,619
1344 備品等購入積立資産	1,952,337	1,452,337	500,000	純資産の部合計	281,112,021	279,963,791	1,148,230
1346 工賃変動積立資産	2,973,696	846,286	2,127,410	負債及び純資産の部合計	343,472,118	351,000,283	-7,528,165
資産の部合計	343,472,118	351,000,283	-7,528,165				

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	87,288,788	1,164,716	88,453,504	-1,721	88,451,783
現金預金	35,803,671	1,069,445	36,873,116		36,873,116
事業未収金	48,951,133	53,550	49,004,683		49,004,683
貯蔵品	485,718		485,718		485,718
立替金	1,187,926		1,187,926		1,187,926
前払金	268,335		268,335		268,335
前払費用	592,005	40,000	632,005		632,005
その他の流動資産		1,721	1,721	-1,721	
固定資産	254,929,681	1,490,654	256,420,335	-1,400,000	255,020,335
基本財産	201,279,378		201,279,378		201,279,378
土地	68,935,768		68,935,768		68,935,768
建物	132,343,610		132,343,610		132,343,610
その他の固定資産	53,650,303	1,490,654	55,140,957	-1,400,000	53,740,957
建物	6,101,197		6,101,197		6,101,197
構築物	9,104,496		9,104,496		9,104,496
機械及び装置	745,060		745,060		745,060
車輛運搬具	371,323		371,323		371,323
器具及び備品	3,763,408	72,654	3,836,062		3,836,062
権利	1,730,920	18,000	1,748,920		1,748,920
事業区分間長期貸付金		1,400,000	1,400,000	-1,400,000	
退職給付引当資産	21,874,008		21,874,008		21,874,008
差入保証金	725,000		725,000		725,000
その他の固定資産	21,340		21,340		21,340
修繕積立資産	4,287,518		4,287,518		4,287,518
備品等購入積立資産	1,952,337		1,952,337		1,952,337
工賃変動積立資産	2,973,696		2,973,696		2,973,696
資産の部合計	342,218,469	2,655,370	344,873,839	-1,401,721	343,472,118
流動負債	31,077,422	10,388	31,087,810	-1,721	31,086,089
事業未払金	23,079,352	9,571	23,088,923		23,088,923
1年以内返済予定設備資金借入金	4,800,000		4,800,000		4,800,000
預り金	987,007		987,007		987,007
職員預り金	2,081,342	817	2,082,159		2,082,159
前受収益	128,000		128,000		128,000
その他の流動負債	1,721		1,721	-1,721	
固定負債	32,674,008		32,674,008	-1,400,000	31,274,008
設備資金借入金	9,400,000		9,400,000		9,400,000
事業区分間長期借入金	1,400,000		1,400,000	-1,400,000	
退職給付引当金	21,874,008		21,874,008		21,874,008
負債の部合計	63,751,430	10,388	63,761,818	-1,401,721	62,360,097
基本金	86,326,550		86,326,550		86,326,550
基本金	86,326,550		86,326,550		86,326,550
国庫補助金等特別積立金	101,498,862		101,498,862		101,498,862
国庫補助金等特別積立金	101,498,862		101,498,862		101,498,862
その他の積立金	9,213,551		9,213,551		9,213,551
修繕積立金	4,287,518		4,287,518		4,287,518
備品等購入積立金	1,952,337		1,952,337		1,952,337
工賃変動積立金	2,973,696		2,973,696		2,973,696
次期繰越活動増減差額	81,428,076	2,644,982	84,073,058		84,073,058
次期繰越活動増減差額	81,428,076	2,644,982	84,073,058		84,073,058
(うち当期活動増減差額)	8,810,755	-1,463,769	7,346,986		7,346,986
純資産の部合計	278,467,039	2,644,982	281,112,021		281,112,021
負債及び純資産の部合計	342,218,469	2,655,370	344,873,839	-1,401,721	343,472,118

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	中尾	森町	ヘルパーステーションシニア	児童	大分市障がい者相談支援センター	ファミリー下郡	ファミリー中尾	ファミリー中尾Ⅱ	ファミリー森町	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	45,631,084	14,600,982	4,391,982	6,756,024	7,338,095		3,172,632	3,505,196	4,314,691	89,710,686	-2,421,898	87,288,788
現金預金	19,644,016	4,843,363	1,067,351	2,837,168	4,958,521		876,194	1,050,966	526,092	35,803,671		35,803,671
事業未収金	24,188,887	9,034,247	1,688,200	3,865,390	2,240,530		2,248,748	2,426,757	3,258,374	48,951,133		48,951,133
貯蔵品	447,828	37,890								485,718		485,718
立替金	850,100	218,999	95,805	3,470	8,112		8,892	2,548		1,187,926		1,187,926
前払金	117,490	26,877	81,872	14,538	27,558					268,335		268,335
前払費用	239,215	311,190	4,000	4,800	20,000		4,000	4,000	4,800	592,005		592,005
その他の流動資産	143,548	128,416	1,454,754	30,658	83,374		34,798	20,925	525,425	2,421,898	-2,421,898	
固定資産	187,005,632	20,291,754	9,519,361	1,720,402	16,121,480		24,985,684	26,234,319	651,049	286,529,681	-31,600,000	254,929,681
基本財産	148,585,748		4,314,219				23,009,391	25,370,020		201,279,378		201,279,378
土地	68,935,768									68,935,768		68,935,768
建物	79,649,980		4,314,219				23,009,391	25,370,020		132,343,610		132,343,610
その他の固定資産	38,419,884	20,291,754	5,205,142	1,720,402	16,121,480		1,976,293	864,299	651,049	85,250,303	-31,600,000	53,650,303
建物	5,674,138		1	427,057			1			6,101,197		6,101,197
構築物	8,225,511		18,426	1			455,181	405,377		9,104,496		9,104,496
機械及び装置	745,060									745,060		745,060
車輛運搬具	371,319	1	2				1			371,323		371,323
器具及び備品	3,269,325	11	3	210,004	24,455		7	60,954	198,649	3,763,408		3,763,408
権利	1,677,640			35,280			18,000			1,730,920		1,730,920
拠点区分間長期貸付金		15,300,000	3,000,000		11,900,000		1,100,000	300,000		31,600,000	-31,600,000	
退職給付引当資産	12,038,364	3,191,552	445,536	1,048,060	4,197,024		403,104	97,968	452,400	21,874,008		21,874,008
差入保証金	675,000	50,000								725,000		725,000
その他の固定資産	21,340									21,340		21,340
修繕積立資産	3,127,518		1,160,000							4,287,518		4,287,518
備品等購入積立資産	618,088	753,075	581,174							1,952,337		1,952,337
工賃変動積立資産	1,976,581	997,115								2,973,696		2,973,696
資産の部合計	232,636,716	34,892,736	13,911,343	8,476,426	23,459,575		28,158,316	29,739,515	4,965,740	376,240,367	-34,021,898	342,218,469
流動負債	20,373,817	3,247,533	683,792	731,065	2,802,850		1,240,174	3,043,908	1,376,181	33,499,320	-2,421,898	31,077,422
事業未払金	15,339,994	2,655,041	639,326	613,057	972,177		1,018,243	706,029	1,135,485	23,079,352		23,079,352
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000							1,800,000		4,800,000		4,800,000
預り金	832,617	123,590	800						30,000	987,007		987,007
職員預り金	882,190	405,287	13,500	99,277	408,091		194,509	1,860	76,628	2,081,342		2,081,342
前受収益								35,000	93,000	128,000		128,000
その他の流動負債	319,016	63,615	30,166	18,731	1,422,582		27,422	501,019	41,068	2,423,619	-2,421,898	1,721
固定負債	40,988,364	3,191,552	3,445,536	1,048,060	4,197,024		403,104	3,647,968	7,352,400	64,274,008	-31,600,000	32,674,008
設備資金借入金	5,950,000							3,450,000		9,400,000		9,400,000
事業区分間長期借入金									1,400,000	1,400,000		1,400,000
拠点区分間長期借入金	23,000,000		3,000,000					100,000	5,500,000	31,600,000	-31,600,000	
退職給付引当金	12,038,364	3,191,552	445,536	1,048,060	4,197,024		403,104	97,968	452,400	21,874,008		21,874,008
負債の部合計	61,362,181	6,439,085	4,129,328	1,779,125	6,999,874		1,643,278	6,691,876	8,728,581	97,773,328	-34,021,898	63,751,430
基本金	78,921,550		7,405,000							86,326,550		86,326,550
基本金	78,921,550		7,405,000							86,326,550		86,326,550
国庫補助金等特別積立金	67,625,588		2,644,511				19,029,515	12,199,248		101,498,862		101,498,862
国庫補助金等特別積立金	67,625,588		2,644,511				19,029,515	12,199,248		101,498,862		101,498,862
その他の積立金	5,722,187	1,750,190	1,741,174							9,213,551		9,213,551
修繕積立金	3,127,518		1,160,000							4,287,518		4,287,518
備品等購入積立金	618,088	753,075	581,174							1,952,337		1,952,337
工賃変動積立金	1,976,581	997,115								2,973,696		2,973,696
次期繰越活動増減差額	19,005,210	26,703,461	-2,008,670	6,697,301	16,459,701		7,485,523	10,848,391	-3,762,841	81,428,076		81,428,076
次期繰越活動増減差額	19,005,210	26,703,461	-2,008,670	6,697,301	16,459,701		7,485,523	10,848,391	-3,762,841	81,428,076		81,428,076
(うち当期活動増減差額)	3,561,710	1,958,250	880,150	2,713,048	215,608	-3,359,534	-336,404	500,798	2,677,129	8,810,755		8,810,755
純資産の部合計	171,274,535	28,453,651	9,782,015	6,697,301	16,459,701		26,515,038	23,047,639	-3,762,841	278,467,039		278,467,039
負債及び純資産の部合計	232,636,716	34,892,736	13,911,343	8,476,426	23,459,575		28,158,316	29,739,515	4,965,740	376,240,367	-34,021,898	342,218,469

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

公益事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	療育センターカノンド	自立生活促進支援事業 五番期	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	164,373	1,000,343	1,164,716		1,164,716
現金預金	109,209	960,236	1,069,445		1,069,445
事業未収金	53,550		53,550		53,550
前払費用		40,000	40,000		40,000
その他の流動資産	1,614	107	1,721		1,721
固定資産	18,000	1,472,654	1,490,654		1,490,654
その他の固定資産	18,000	1,472,654	1,490,654		1,490,654
器具及び備品		72,654	72,654		72,654
権利	18,000		18,000		18,000
事業区分間長期貸付金		1,400,000	1,400,000		1,400,000
資産の部合計	182,373	2,472,997	2,655,370		2,655,370
流動負債	7,366	3,022	10,388		10,388
事業未払金	6,549	3,022	9,571		9,571
職員預り金	817		817		817
負債の部合計	7,366	3,022	10,388		10,388
次期繰越活動増減差額	175,007	2,469,975	2,644,982		2,644,982
次期繰越活動増減差額	175,007	2,469,975	2,644,982		2,644,982
(うち当期活動増減差額)	-1,126,458	-337,311	-1,463,769		-1,463,769
純資産の部合計	175,007	2,469,975	2,644,982		2,644,982
負債及び純資産の部合計	182,373	2,472,997	2,655,370		2,655,370

中尾拠点区分貸借対照表
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
0001 流動資産	45,631,084	48,330,608	-2,699,524	0006 流動負債	20,373,817	24,383,982	-4,010,165
1111 現金預金	19,644,016	21,248,799	-1,604,783	2112 事業未払金	15,339,994	14,955,858	384,136
1131 事業未収金	24,188,887	25,572,152	-1,383,265	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	
1141 貯蔵品	447,828	269,355	178,473	2132 預り金	832,617	4,260,430	-3,427,813
1161 立替金	850,100	724,269	125,831	2133 職員預り金	882,190	1,221,994	-339,804
1162 前払金	117,490	23,388	94,102	2211 その他の流動負債	319,016	945,700	-626,684
1163 前払費用	239,215	307,232	-68,017	0007 固定負債	40,988,364	45,126,408	-4,138,044
1191 その他の流動資産	143,548	185,413	-41,865	2311 設備資金借入金	5,950,000	8,950,000	-3,000,000
0002 固定資産	187,005,632	192,708,175	-5,702,543	2316 拠点区分間長期借入金	23,000,000	23,600,000	-600,000
0003 基本財産	148,585,748	152,395,926	-3,810,178	2321 退職給付引当金	12,038,364	12,576,408	-538,044
1211 土地	68,935,768	68,935,768		負債の部合計	61,362,181	69,510,390	-8,148,209
1212 建物	79,649,980	83,460,158	-3,810,178	純資産の部			
0004 その他の固定資産	38,419,884	40,312,249	-1,892,365	0009 基本金	78,921,550	78,921,550	
1312 建物	5,674,138	6,662,684	-988,546	3111 基本金	78,921,550	78,921,550	
1313 構築物	8,225,511	8,973,756	-748,245	0010 国庫補助金等特別積立金	67,625,588	71,441,156	-3,815,568
1314 機械及び装置	745,060	886,453	-141,393	3211 国庫補助金等特別積立金	67,625,588	71,441,156	-3,815,568
1315 車輛運搬具	371,319	1,036,109	-664,790	0011 その他の積立金	5,722,187	3,827,528	1,894,659
1316 器具及び備品	3,269,325	3,493,331	-224,006	3221 修繕積立金	3,127,518	3,127,518	
1321 権利	1,677,640	1,659,640	18,000	3223 備品等購入積立金	618,088	618,088	
1329 退職給付引当資産	12,038,364	12,576,408	-538,044	3226 工賃変動積立金	1,976,581	81,922	1,894,659
1333 差入保証金	675,000	1,175,000	-500,000	0012 次期繰越活動増減差額	19,005,210	17,338,159	1,667,051
1341 その他の固定資産	21,340	21,340		3311 次期繰越活動増減差額	19,005,210	17,338,159	1,667,051
1342 修繕積立資産	3,127,518	3,127,518		3312 (うち当期活動増減差額)	3,561,710	-48,632,078	52,193,788
1344 備品等購入積立資産	618,088	618,088		純資産の部合計	171,274,535	171,528,393	-253,858
1346 工賃変動積立資産	1,976,581	81,922	1,894,659	負債及び純資産の部合計	232,636,716	241,038,783	-8,402,067
資産の部合計	232,636,716	241,038,783	-8,402,067				

中尾拠点区分貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	就労継続支援A型コンチエルト	コンチエルトなかお	地域活動支援センターファンタジア	就労移行支援コンチエルト	就労定着支援コンチエルト	コンチエルトはさま	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	5,077,259	16,479,983	15,116,969	8,085,592	755,702	738,670		46,254,175	-623,091	45,631,084
現金預金	4,759,573	3,919,277	6,999,336	3,271,269	635,441	59,120		19,644,016		19,644,016
事業未収金		11,575,759	7,250,148	4,699,240	42,190	621,550		24,188,887		24,188,887
貯蔵品		363,907	83,921					447,828		447,828
立替金	183,930	90,424	569,194	6,552				850,100		850,100
前払金		98,557		9,677	9,256			117,490		117,490
前払費用	39,000	42,236	25,149	12,015	62,815	58,000		239,215		239,215
その他の流動資産	94,756	389,823	189,221	86,839	6,000			766,639	-623,091	143,548
固定資産	71,333,050	39,334,348	52,577,047	42,952,902	1,508,285			207,705,632	-20,700,000	187,005,632
基本財産	68,935,768	19,774,877	21,873,044	38,002,059				148,585,748		148,585,748
土地	68,935,768							68,935,768		68,935,768
建物		19,774,877	21,873,044	38,002,059				79,649,980		79,649,980
その他の固定資産	2,397,282	19,559,471	30,704,003	4,950,843	1,508,285			59,119,884	-20,700,000	38,419,884
建物	1	5,219,241	454,896					5,674,138		5,674,138
構築物	125,280	3,157,813	2,580,366	2,362,052				8,225,511		8,225,511
機械及び装置		745,060						745,060		745,060
車両運搬具		4	371,315					371,319		371,319
器具及び備品	1	1,936,541	689,816	115,617	527,350			3,269,325		3,269,325
権利	37,000		823,354	817,286				1,677,640		1,677,640
サービス区分間長期貸付金	2,000,000	900,000	17,300,000	500,000				20,700,000	-20,700,000	
退職給付引当資産		7,591,272	2,482,116	1,130,688	834,288			12,038,364		12,038,364
差入保証金	225,000		424,800	25,200				675,000		675,000
その他の固定資産	10,000	9,540	1,800					21,340		21,340
修繕積立資産			3,127,518					3,127,518		3,127,518
備品等購入積立資産			618,088					618,088		618,088
工賃変動積立資産			1,829,934		146,647			1,976,581		1,976,581
資産の部合計	76,410,309	55,814,331	67,694,016	51,038,494	2,263,987	738,670		253,959,807	-21,323,091	232,636,716
流動負債	3,529,109	11,272,482	4,021,057	1,894,509	243,391	36,360		20,996,908	-623,091	20,373,817
事業未払金	911,950	9,169,259	3,427,917	1,666,721	127,787	36,360		15,339,994		15,339,994
1年以内返済予定設備資金借入金	1,800,000	1,200,000						3,000,000		3,000,000
預り金	265,288	56,512	472,191	31,150	7,476			832,617		832,617
職員預り金		541,264	83,859	151,473	105,594			882,190		882,190
その他の流動負債	551,871	305,447	37,090	45,165	2,534			942,107	-623,091	319,016
固定負債	3,450,000	47,691,272	2,482,116	1,130,688	6,934,288			61,688,364	-20,700,000	40,988,364
設備資金借入金	3,450,000	2,500,000						5,950,000		5,950,000
拠点区分間長期借入金		17,400,000			5,600,000			23,000,000		23,000,000
サービス区分間長期借入金		20,200,000			500,000			20,700,000	-20,700,000	
退職給付引当金		7,591,272	2,482,116	1,130,688	834,288			12,038,364		12,038,364
負債の部合計	6,979,109	58,963,754	6,503,173	3,025,197	7,177,679	36,360		82,685,272	-21,323,091	61,362,181
基本金	46,400,000		18,963,715	13,557,835				78,921,550		78,921,550
基本金	46,400,000		18,963,715	13,557,835				78,921,550		78,921,550
国庫補助金等特別積立金		17,301,271	18,673,445	31,650,872				67,625,588		67,625,588
国庫補助金等特別積立金		17,301,271	18,673,445	31,650,872				67,625,588		67,625,588
その他の積立金			5,575,540		146,647			5,722,187		5,722,187
修繕積立金			3,127,518					3,127,518		3,127,518
備品等購入積立金			618,088					618,088		618,088
工賃変動積立金			1,829,934		146,647			1,976,581		1,976,581
次期繰越活動増減差額	23,031,200	-20,450,694	17,978,143	2,804,590	-5,060,339	702,310		19,005,210		19,005,210
次期繰越活動増減差額	23,031,200	-20,450,694	17,978,143	2,804,590	-5,060,339	702,310		19,005,210		19,005,210
(うち当期活動増減差額)	1,512,553	41,898	5,812,955	257,491	113,112	602,031	-4,778,330	3,561,710		3,561,710
純資産の部合計	69,431,200	-3,149,423	61,190,843	48,013,297	-4,913,692	702,310		171,274,535		171,274,535
負債及び純資産の部合計	76,410,309	55,814,331	67,694,016	51,038,494	2,263,987	738,670		253,959,807	-21,323,091	232,636,716

森町拠点区分貸借対照表
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
0001 流動資産	14,600,982	12,358,468	2,242,514	0006 流動負債	3,247,533	3,060,519	187,014
1111 現金預金	4,843,363	2,619,511	2,223,852	2112 事業未払金	2,655,041	2,470,465	184,576
1131 事業未収金	9,034,247	9,116,787	-82,540	2132 預り金	123,590	73,750	49,840
1141 貯蔵品	37,890	35,135	2,755	2133 職員預り金	405,287	461,724	-56,437
1161 立替金	218,999	270,480	-51,481	2211 その他の流動負債	63,615	54,580	9,035
1162 前払金	26,877		26,877	0007 固定負債	3,191,552	3,667,456	-475,904
1163 前払費用	311,190	300,880	10,310	2321 退職給付引当金	3,191,552	3,667,456	-475,904
1191 その他の流動資産	128,416	15,675	112,741	負債の部合計	6,439,085	6,727,975	-288,890
0002 固定資産	20,291,754	20,864,908	-573,154	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	20,291,754	20,864,908	-573,154	0011 その他の積立金	1,750,190	1,017,439	732,751
1315 車輛運搬具	1	230,000	-229,999	3223 備品等購入積立金	753,075	253,075	500,000
1316 器具及び備品	11	13	-2	3226 工賃変動積立金	997,115	764,364	232,751
1327 拠点区分間長期貸付金	15,300,000	15,900,000	-600,000	0012 次期繰越活動増減差額	26,703,461	25,477,962	1,225,499
1329 退職給付引当資産	3,191,552	3,667,456	-475,904	3311 次期繰越活動増減差額	26,703,461	25,477,962	1,225,499
1333 差入保証金	50,000	50,000		3312 (うち当期活動増減差額)	1,958,250	-680,248	2,638,498
1344 備品等購入積立資産	753,075	253,075	500,000	純資産の部合計	28,453,651	26,495,401	1,958,250
1346 工賃変動積立資産	997,115	764,364	232,751	負債及び純資産の部合計	34,892,736	33,223,376	1,669,360
資産の部合計	34,892,736	33,223,376	1,669,360				

森町拠点区分貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	就労継続支援B型フタバもりまち	生活介護 フタバもりまち	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	5,942,658	8,749,317	14,691,975	-90,993	14,600,982
現金預金	2,286,609	2,556,754	4,843,363		4,843,363
事業未収金	2,972,586	6,061,661	9,034,247		9,034,247
貯蔵品	37,890		37,890		37,890
立替金	201,319	17,680	218,999		218,999
前払金	26,877		26,877		26,877
前払費用	299,375	11,815	311,190		311,190
その他の流動資産	118,002	101,407	219,409	-90,993	128,416
固定資産	5,356,185	14,935,569	20,291,754		20,291,754
その他の固定資産	5,356,185	14,935,569	20,291,754		20,291,754
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	10	1	11		11
拠点区分間長期貸付金	3,500,000	11,800,000	15,300,000		15,300,000
退職給付引当資産	555,984	2,635,568	3,191,552		3,191,552
差入保証金	50,000		50,000		50,000
備品等購入積立資産	253,075	500,000	753,075		753,075
工賃変動積立資産	997,115		997,115		997,115
資産の部合計	11,298,843	23,684,886	34,983,729	-90,993	34,892,736
流動負債	1,485,383	1,853,143	3,338,526	-90,993	3,247,533
事業未払金	1,186,465	1,468,576	2,655,041		2,655,041
預り金	98,670	24,920	123,590		123,590
職員預り金	161,216	244,071	405,287		405,287
その他の流動負債	39,032	115,576	154,608	-90,993	63,615
固定負債	555,984	2,635,568	3,191,552		3,191,552
退職給付引当金	555,984	2,635,568	3,191,552		3,191,552
負債の部合計	2,041,367	4,488,711	6,530,078	-90,993	6,439,085
その他の積立金	1,250,190	500,000	1,750,190		1,750,190
備品等購入積立金	253,075	500,000	753,075		753,075
工賃変動積立金	997,115		997,115		997,115
次期繰越活動増減差額	8,007,286	18,696,175	26,703,461		26,703,461
次期繰越活動増減差額	8,007,286	18,696,175	26,703,461		26,703,461
(うち当期活動増減差額)	79,135	1,879,115	1,958,250		1,958,250
純資産の部合計	9,257,476	19,196,175	28,453,651		28,453,651
負債及び純資産の部合計	11,298,843	23,684,886	34,983,729	-90,993	34,892,736

ヘルパーステーションシンフォニー拠点区分貸借対照表
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
0001 流動資産	4,391,982	3,088,573	1,303,409	0006 流動負債	683,792	727,014	-43,222
1111 現金預金	1,067,351	106,579	960,772	2112 事業未払金	639,326	647,179	-7,853
1131 事業未収金	1,688,200	1,919,860	-231,660	2132 預り金	800	800	
1161 立替金	95,805	113,080	-17,275	2133 職員預り金	13,500	79,035	-65,535
1162 前払金	81,872		81,872	2211 その他の流動負債	30,166		30,166
1163 前払費用	4,000	4,000		0007 固定負債	3,445,536	3,383,760	61,776
1191 その他の流動資産	1,454,754	945,054	509,700	2316 拠点区分間長期借入金	3,000,000	3,000,000	
0002 固定資産	9,519,361	10,271,019	-751,658	2321 退職給付引当金	445,536	383,760	61,776
0003 基本財産	4,314,219	4,876,942	-562,723	負債の部合計	4,129,328	4,110,774	18,554
1212 建物	4,314,219	4,876,942	-562,723	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	5,205,142	5,394,077	-188,935	0009 基本金	7,405,000	7,405,000	
1312 建物	1	1		3111 基本金	7,405,000	7,405,000	
1313 構築物	18,426	24,138	-5,712	0010 国庫補助金等特別積立金	2,644,511	2,991,464	-346,953
1315 車輛運搬具	2	245,001	-244,999	3211 国庫補助金等特別積立金	2,644,511	2,991,464	-346,953
1316 器具及び備品	3	3		0011 その他の積立金	1,741,174	1,741,174	
1327 拠点区分間長期貸付金	3,000,000	3,000,000		3221 修繕積立金	1,160,000	1,160,000	
1329 退職給付引当資産	445,536	383,760	61,776	3223 備品等購入積立金	581,174	581,174	
1342 修繕積立資産	1,160,000	1,160,000		0012 次期繰越活動増減差額	-2,008,670	-2,888,820	880,150
1344 備品等購入積立資産	581,174	581,174		3311 次期繰越活動増減差額	-2,008,670	-2,888,820	880,150
				3312 (うち当期活動増減差額)	880,150	-6,087,014	6,967,164
				純資産の部合計	9,782,015	9,248,818	533,197
資産の部合計	13,911,343	13,359,592	551,751	負債及び純資産の部合計	13,911,343	13,359,592	551,751

ヘルパーステーションシニア拠点区分貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	居宅介護	行動援護	移動支援	重度訪問介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	5,720,543	-332,199	-996,362		4,391,982		4,391,982
現金預金	4,032,592	-354,139	-2,611,102		1,067,351		1,067,351
事業未収金	1,451,520	21,940	214,740		1,688,200		1,688,200
立替金	95,805				95,805		95,805
前払金	81,872				81,872		81,872
前払費用	4,000				4,000		4,000
その他の流動資産	54,754		1,400,000		1,454,754		1,454,754
固定資産	9,519,361				9,519,361		9,519,361
基本財産	4,314,219				4,314,219		4,314,219
建物	4,314,219				4,314,219		4,314,219
その他の固定資産	5,205,142				5,205,142		5,205,142
建物	1				1		1
構築物	18,426				18,426		18,426
車輛運搬具	2				2		2
器具及び備品	3				3		3
拠点区分間長期貸付金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
退職給付引当資産	445,536				445,536		445,536
修繕積立資産	1,160,000				1,160,000		1,160,000
備品等購入積立資産	581,174				581,174		581,174
資産の部合計	15,239,904	-332,199	-996,362		13,911,343		13,911,343
流動負債	683,792				683,792		683,792
事業未払金	639,326				639,326		639,326
預り金	800				800		800
職員預り金	13,500				13,500		13,500
その他の流動負債	30,166				30,166		30,166
固定負債	3,445,536				3,445,536		3,445,536
拠点区分間長期借入金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
退職給付引当金	445,536				445,536		445,536
負債の部合計	4,129,328				4,129,328		4,129,328
基本金	7,405,000				7,405,000		7,405,000
基本金	7,405,000				7,405,000		7,405,000
国庫補助金等特別積立金	2,644,511				2,644,511		2,644,511
国庫補助金等特別積立金	2,644,511				2,644,511		2,644,511
その他の積立金	1,741,174				1,741,174		1,741,174
修繕積立金	1,160,000				1,160,000		1,160,000
備品等購入積立金	581,174				581,174		581,174
次期繰越活動増減差額	-680,109	-332,199	-996,362		-2,008,670		-2,008,670
次期繰越活動増減差額	-680,109	-332,199	-996,362		-2,008,670		-2,008,670
(うち当期活動増減差額)	-418,328	11,377	1,287,101		880,150		880,150
純資産の部合計	11,110,576	-332,199	-996,362		9,782,015		9,782,015
負債及び純資産の部合計	15,239,904	-332,199	-996,362		13,911,343		13,911,343

児童拠点区分貸借対照表
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
0001 流動資産	6,756,024	3,920,342	2,835,682	0006 流動負債	731,065	746,131	-15,066
1111 現金預金	2,837,168	692,516	2,144,652	2112 事業未払金	613,057	590,743	22,314
1131 事業未収金	3,865,390	3,216,875	648,515	2133 職員預り金	99,277	146,974	-47,697
1161 立替金	3,470		3,470	2211 その他の流動負債	18,731	8,414	10,317
1162 前払金	14,538		14,538	0007 固定負債	1,048,060	735,904	312,156
1163 前払費用	4,800	4,800		2321 退職給付引当金	1,048,060	735,904	312,156
1191 その他の流動資産	30,658	6,151	24,507	負債の部合計	1,779,125	1,482,035	297,090
0002 固定資産	1,720,402	1,545,946	174,456	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	1,720,402	1,545,946	174,456	0012 次期繰越活動増減差額	6,697,301	3,984,253	2,713,048
1312 建物	427,057	492,757	-65,700	3311 次期繰越活動増減差額	6,697,301	3,984,253	2,713,048
1313 構築物	1	1		3312 (うち当期活動増減差額)	2,713,048	-1,200,421	3,913,469
1316 器具及び備品	210,004	282,004	-72,000				
1321 権利	35,280	35,280					
1329 退職給付引当資産	1,048,060	735,904	312,156	純資産の部合計	6,697,301	3,984,253	2,713,048
資産の部合計	8,476,426	5,466,288	3,010,138	負債及び純資産の部合計	8,476,426	5,466,288	3,010,138

児童拠点区分貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	児童発達支援事業 まーち♪	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	6,756,024	6,756,024		6,756,024
現金預金	2,837,168	2,837,168		2,837,168
事業未収金	3,865,390	3,865,390		3,865,390
立替金	3,470	3,470		3,470
前払金	14,538	14,538		14,538
前払費用	4,800	4,800		4,800
その他の流動資産	30,658	30,658		30,658
固定資産	1,720,402	1,720,402		1,720,402
その他の固定資産	1,720,402	1,720,402		1,720,402
建物	427,057	427,057		427,057
構築物	1	1		1
器具及び備品	210,004	210,004		210,004
権利	35,280	35,280		35,280
退職給付引当資産	1,048,060	1,048,060		1,048,060
資産の部合計	8,476,426	8,476,426		8,476,426
流動負債	731,065	731,065		731,065
事業未払金	613,057	613,057		613,057
職員預り金	99,277	99,277		99,277
その他の流動負債	18,731	18,731		18,731
固定負債	1,048,060	1,048,060		1,048,060
退職給付引当金	1,048,060	1,048,060		1,048,060
負債の部合計	1,779,125	1,779,125		1,779,125
次期繰越活動増減差額	6,697,301	6,697,301		6,697,301
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	6,697,301 2,713,048	6,697,301 2,713,048		6,697,301 2,713,048
純資産の部合計	6,697,301	6,697,301		6,697,301
負債及び純資産の部合計	8,476,426	8,476,426		8,476,426

社会福祉法人名 社会福祉法人シンフォニー
 事業・拠点 [1700:大分市障がい者相談支援センターコース]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

大分市障がい者相談支援センターコース拠点区分貸借対照表
 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
0001 流動資産	7,338,095	5,283,976	2,054,119	0006 流動負債	2,802,850	1,012,673	1,790,177
1111 現金預金	4,958,521	3,611,298	1,347,223	2112 事業未払金	972,177	653,027	319,150
1131 事業未収金	2,240,530	1,648,350	592,180	2133 職員預り金	408,091	320,401	87,690
1161 立替金	8,112	5,928	2,184	2211 その他の流動負債	1,422,582	39,245	1,383,337
1162 前払金	27,558		27,558	0007 固定負債	4,197,024	3,055,728	1,141,296
1163 前払費用	20,000	18,400	1,600	2321 退職給付引当金	4,197,024	3,055,728	1,141,296
1191 その他の流動資産	83,374		83,374	負債の部合計	6,999,874	4,068,401	2,931,473
0002 固定資産	16,121,480	15,028,518	1,092,962	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	16,121,480	15,028,518	1,092,962	0012 次期繰越活動増減差額	16,459,701	16,244,093	215,608
1315 車輛運搬具	1	2	-1	3311 次期繰越活動増減差額	16,459,701	16,244,093	215,608
1316 器具及び備品	24,455	72,788	-48,333	3312 (うち当期活動増減差額)	215,608	193,112	22,496
1327 拠点区分間長期貸付金	11,900,000	11,900,000		純資産の部合計	16,459,701	16,244,093	215,608
1329 退職給付引当資産	4,197,024	3,055,728	1,141,296	負債及び純資産の部合計	23,459,575	20,312,494	3,147,081
資産の部合計	23,459,575	20,312,494	3,147,081				

大分市障がい者相談支援センターコース拠点区分貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	コース委託	地域定着支援	計画相談支援	障害児相談支援	大分市緊急時支援	地域移行支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	5,066,523		1,791,729	479,843			7,338,095		7,338,095
現金預金	4,935,355	-15,250	-54,064	92,480			4,958,521		4,958,521
事業未収金		15,250	1,845,310	379,970			2,240,530		2,240,530
立替金	8,112						8,112		8,112
前払金	19,682		483	7,393			27,558		27,558
前払費用	20,000						20,000		20,000
その他の流動資産	83,374						83,374		83,374
固定資産	16,121,480						16,121,480		16,121,480
その他の固定資産	16,121,480						16,121,480		16,121,480
車両運搬具	1						1		1
器具及び備品	24,455						24,455		24,455
拠点区分間長期貸付金	11,900,000						11,900,000		11,900,000
退職給付引当資産	4,197,024						4,197,024		4,197,024
資産の部合計	21,188,003		1,791,729	479,843			23,459,575		23,459,575
流動負債	2,628,940		173,877	33			2,802,850		2,802,850
事業未払金	798,267		173,877	33			972,177		972,177
職員預り金	408,091						408,091		408,091
その他の流動負債	1,422,582						1,422,582		1,422,582
固定負債	4,197,024						4,197,024		4,197,024
退職給付引当金	4,197,024						4,197,024		4,197,024
負債の部合計	6,825,964		173,877	33			6,999,874		6,999,874
次期繰越活動増減差額	14,362,039		1,617,852	479,810			16,459,701		16,459,701
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	14,362,039 -296,409	367,490	1,617,852 109,179	479,810 35,348			16,459,701 215,608		16,459,701 215,608
純資産の部合計	14,362,039		1,617,852	479,810			16,459,701		16,459,701
負債及び純資産の部合計	21,188,003		1,791,729	479,843			23,459,575		23,459,575

社会福祉法人名 社会福祉法人シンフォニー
事業・拠点 [1800:ファミリー下郡]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ファミリー下郡拠点区分貸借対照表
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
0001 流動資産		4,087,294	-4,087,294	0006 流動負債		1,078,455	-1,078,455
1111 現金預金		1,253,415	-1,253,415	2112 事業未払金		941,914	-941,914
1131 事業未収金		2,618,368	-2,618,368	2133 職員預り金		92,876	-92,876
1161 立替金		10,660	-10,660	2142 前受収益		15,000	-15,000
1163 前払費用		204,800	-204,800	2211 その他の流動負債		28,665	-28,665
1191 その他の流動資産		51	-51	0007 固定負債		1,446,432	-1,446,432
0002 固定資産		1,797,127	-1,797,127	2321 退職給付引当金		1,446,432	-1,446,432
0004 その他の固定資産		1,797,127	-1,797,127	負債の部合計		2,524,887	-2,524,887
1312 建物		84,288	-84,288	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品		8	-8	0012 次期繰越活動増減差額		3,359,534	-3,359,534
1327 拠点区分間長期貸付金		48,399	-48,399	3311 次期繰越活動増減差額		3,359,534	-3,359,534
1329 退職給付引当資産		1,446,432	-1,446,432	3312 (うち当期活動増減差額)	-3,359,534	-1,157,013	-2,202,521
1333 差入保証金		218,000	-218,000	純資産の部合計		3,359,534	-3,359,534
資産の部合計		5,884,421	-5,884,421	負債及び純資産の部合計		5,884,421	-5,884,421

ファミリー下郡拠点区分貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	共同生活援助	短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
資産の部合計					
負債の部合計					
(うち当期活動増減差額)	-3,256,105	-103,429	-3,359,534		-3,359,534
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

ファミリー中尾拠点区分貸借対照表
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
0001 流動資産	3,172,632	3,019,595	153,037	0006 流動負債	1,240,174	942,549	297,625
1111 現金預金	876,194	1,313,979	-437,785	2112 事業未払金	1,018,243	774,601	243,642
1131 事業未収金	2,248,748	1,692,544	556,204	2133 職員預り金	194,509	167,551	26,958
1161 立替金	8,892	3,900	4,992	2211 その他の流動負債	27,422	397	27,025
1163 前払費用	4,000	3,200	800	0007 固定負債	403,104	861,120	-458,016
1191 その他の流動資産	34,798	5,972	28,826	2321 退職給付引当金	403,104	861,120	-458,016
0002 固定資産	24,985,684	26,700,215	-1,714,531	負債の部合計	1,643,278	1,803,669	-160,391
0003 基本財産	23,009,391	24,296,765	-1,287,374	純 資 産 の 部			
1212 建物	23,009,391	24,296,765	-1,287,374	0010 国庫補助金等特別積立金	19,029,515	20,094,214	-1,064,699
0004 その他の固定資産	1,976,293	2,403,450	-427,157	3211 国庫補助金等特別積立金	19,029,515	20,094,214	-1,064,699
1312 建物	1	1		0012 次期繰越活動増減差額	7,485,523	7,821,927	-336,404
1313 構築物	455,181	524,322	-69,141	3311 次期繰越活動増減差額	7,485,523	7,821,927	-336,404
1316 器具及び備品	7	7		3312 (うち当期活動増減差額)	-336,404	-1,369,555	1,033,151
1321 権利	18,000	18,000		純資産の部合計	26,515,038	27,916,141	-1,401,103
1327 拠点区分間長期貸付金	1,100,000	1,000,000	100,000	負債及び純資産の部合計	28,158,316	29,719,810	-1,561,494
1329 退職給付引当資産	403,104	861,120	-458,016				
資産の部合計	28,158,316	29,719,810	-1,561,494				

ファミリー中尾拠点区分貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	共同生活援助	短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産		1,408,604	3,172,632		3,172,632
現金預金	-433,753	1,309,947	876,194		876,194
事業未収金	2,150,091	98,657	2,248,748		2,248,748
立替金	8,892		8,892		8,892
前払費用	4,000		4,000		4,000
その他の流動資産	34,798		34,798		34,798
固定資産	24,985,684		24,985,684		24,985,684
基本財産	23,009,391		23,009,391		23,009,391
建物	23,009,391		23,009,391		23,009,391
その他の固定資産	1,976,293		1,976,293		1,976,293
建物	1		1		1
構築物	455,181		455,181		455,181
器具及び備品	7		7		7
権利	18,000		18,000		18,000
拠点区分間長期貸付金	1,100,000		1,100,000		1,100,000
退職給付引当資産	403,104		403,104		403,104
資産の部合計	26,749,712	1,408,604	28,158,316		28,158,316
流動負債	1,240,174		1,240,174		1,240,174
事業未払金	1,018,243		1,018,243		1,018,243
職員預り金	194,509		194,509		194,509
その他の流動負債	27,422		27,422		27,422
固定負債	403,104		403,104		403,104
退職給付引当金	403,104		403,104		403,104
負債の部合計	1,643,278		1,643,278		1,643,278
国庫補助金等特別積立金	19,029,515		19,029,515		19,029,515
国庫補助金等特別積立金	19,029,515		19,029,515		19,029,515
次期繰越活動増減差額	6,076,919	1,408,604	7,485,523		7,485,523
次期繰越活動増減差額	6,076,919	1,408,604	7,485,523		7,485,523
(うち当期活動増減差額)	-336,404		-336,404		-336,404
純資産の部合計	25,106,434	1,408,604	26,515,038		26,515,038
負債及び純資産の部合計	26,749,712	1,408,604	28,158,316		28,158,316

ファミリー中尾Ⅱ拠点区分貸借対照表
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
0001 流動資産	3,505,196	2,764,186	741,010	0006 流動負債	3,043,908	2,415,303	628,605
1111 現金預金	1,050,966	991,787	59,179	2112 事業未払金	706,029	582,423	123,606
1131 事業未収金	2,426,757	1,761,913	664,844	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,800,000	1,800,000	
1161 立替金	2,548	3,068	-520	2133 職員預り金	1,860	880	980
1163 前払費用	4,000	3,200	800	2142 前受収益	35,000	32,000	3,000
1191 その他の流動資産	20,925	4,218	16,707	2211 その他の流動負債	501,019		501,019
0002 固定資産	26,234,319	28,486,886	-2,252,567	0007 固定負債	3,647,968	5,317,392	-1,669,424
0003 基本財産	25,370,020	27,493,840	-2,123,820	2311 設備資金借入金	3,450,000	5,250,000	-1,800,000
1212 建物	25,370,020	27,493,840	-2,123,820	2316 拠点区分間長期借入金	100,000		100,000
0004 その他の固定資産	864,299	993,046	-128,747	2321 退職給付引当金	97,968	67,392	30,576
1313 構築物	405,377	503,752	-98,375	負債の部合計	6,691,876	7,732,695	-1,040,819
1316 器具及び備品	60,954	121,902	-60,948	純 資 産 の 部			
1327 拠点区分間長期貸付金	300,000	300,000		0010 国庫補助金等特別積立金	12,199,248	13,170,784	-971,536
1329 退職給付引当資産	97,968	67,392	30,576	3211 国庫補助金等特別積立金	12,199,248	13,170,784	-971,536
				0012 次期繰越活動増減差額	10,848,391	10,347,593	500,798
				3311 次期繰越活動増減差額	10,848,391	10,347,593	500,798
				3312 (うち当期活動増減差額)	500,798	2,482,074	-1,981,276
				純資産の部合計	23,047,639	23,518,377	-470,738
資産の部合計	29,739,515	31,251,072	-1,511,557	負債及び純資産の部合計	29,739,515	31,251,072	-1,511,557

ファミリー中尾Ⅱ拠点区分貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	共同生活援助	短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	2,368,552	1,136,644	3,505,196		3,505,196
現金預金	-59,751	1,110,717	1,050,966		1,050,966
事業未収金	2,400,830	25,927	2,426,757		2,426,757
立替金	2,548		2,548		2,548
前払費用	4,000		4,000		4,000
その他の流動資産	20,925		20,925		20,925
固定資産	26,234,319		26,234,319		26,234,319
基本財産	25,370,020		25,370,020		25,370,020
建物	25,370,020		25,370,020		25,370,020
その他の固定資産	864,299		864,299		864,299
構築物	405,377		405,377		405,377
器具及び備品	60,954		60,954		60,954
拠点区分間長期貸付金	300,000		300,000		300,000
退職給付引当資産	97,968		97,968		97,968
資産の部合計	28,602,871	1,136,644	29,739,515		29,739,515
流動負債	3,043,908		3,043,908		3,043,908
事業未払金	706,029		706,029		706,029
1年以内返済予定設備資金借入金	1,800,000		1,800,000		1,800,000
職員預り金	1,860		1,860		1,860
前受収益	35,000		35,000		35,000
その他の流動負債	501,019		501,019		501,019
固定負債	3,647,968		3,647,968		3,647,968
設備資金借入金	3,450,000		3,450,000		3,450,000
拠点区分間長期借入金	100,000		100,000		100,000
退職給付引当金	97,968		97,968		97,968
負債の部合計	6,691,876		6,691,876		6,691,876
国庫補助金等特別積立金	12,199,248		12,199,248		12,199,248
国庫補助金等特別積立金	12,199,248		12,199,248		12,199,248
次期繰越活動増減差額	9,711,747	1,136,644	10,848,391		10,848,391
次期繰越活動増減差額	9,711,747	1,136,644	10,848,391		10,848,391
(うち当期活動増減差額)	500,798		500,798		500,798
純資産の部合計	21,910,995	1,136,644	23,047,639		23,047,639
負債及び純資産の部合計	28,602,871	1,136,644	29,739,515		29,739,515

社会福祉法人名 社会福祉法人シンフォニー
事業・拠点 [2200:ファミリー森町]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ファミリー森町拠点区分貸借対照表
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
0001 流動資産	4,314,691	2,085,510	2,229,181	0006 流動負債	1,376,181	794,575	581,606
1111 現金預金	526,092	296,937	229,155	2112 事業未払金	1,135,485	643,408	492,077
1131 事業未収金	3,258,374	1,448,815	1,809,559	2132 預り金	30,000		30,000
1163 前払費用	4,800	331,400	-326,600	2133 職員預り金	76,628	1,530	75,098
1191 その他の流動資産	525,425	8,358	517,067	2142 前受収益	93,000	62,000	31,000
0002 固定資産	651,049	317,494	333,555	2211 その他の流動負債	41,068	87,637	-46,569
0004 その他の固定資産	651,049	317,494	333,555	0007 固定負債	7,352,400	8,048,399	-695,999
1316 器具及び備品	198,649	317,494	-118,845	2315 事業区分間長期借入金	1,400,000	2,500,000	-1,100,000
1329 退職給付引当資産	452,400		452,400	2316 拠点区分間長期借入金	5,500,000	5,548,399	-48,399
				2321 退職給付引当金	452,400		452,400
				負債の部合計	8,728,581	8,842,974	-114,393
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	-3,762,841	-6,439,970	2,677,129
				3311 次期繰越活動増減差額	-3,762,841	-6,439,970	2,677,129
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,677,129	-3,911,952	6,589,081
				純資産の部合計	-3,762,841	-6,439,970	2,677,129
資産の部合計	4,965,740	2,403,004	2,562,736	負債及び純資産の部合計	4,965,740	2,403,004	2,562,736

ファミリー森町拠点区分貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	共同生活援助	短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	4,358,842	-44,151	4,314,691		4,314,691
現金預金	681,807	-155,715	526,092		526,092
事業未収金	3,146,810	111,564	3,258,374		3,258,374
前払費用	4,800		4,800		4,800
その他の流動資産	525,425		525,425		525,425
固定資産	651,049		651,049		651,049
その他の固定資産	651,049		651,049		651,049
器具及び備品	198,649		198,649		198,649
退職給付引当資産	452,400		452,400		452,400
資産の部合計	5,009,891	-44,151	4,965,740		4,965,740
流動負債	1,376,181		1,376,181		1,376,181
事業未払金	1,135,485		1,135,485		1,135,485
預り金	30,000		30,000		30,000
職員預り金	76,628		76,628		76,628
前受収益	93,000		93,000		93,000
その他の流動負債	41,068		41,068		41,068
固定負債	7,352,400		7,352,400		7,352,400
事業区分間長期借入金	1,400,000		1,400,000		1,400,000
拠点区分間長期借入金	5,500,000		5,500,000		5,500,000
退職給付引当金	452,400		452,400		452,400
負債の部合計	8,728,581		8,728,581		8,728,581
次期繰越活動増減差額	-3,718,690	-44,151	-3,762,841		-3,762,841
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-3,718,690	-44,151	-3,762,841		-3,762,841
	2,620,670	56,459	2,677,129		2,677,129
純資産の部合計	-3,718,690	-44,151	-3,762,841		-3,762,841
負債及び純資産の部合計	5,009,891	-44,151	4,965,740		4,965,740

社会福祉法人名 社会福祉法人シンフォニー
サービス区分 [5100:療育センターカノン♪]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

療育センターカノン♪拠点区分貸借対照表
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
0001 流動資産	164,373	298,066	-133,693	0006 流動負債	7,366	14,601	-7,235
1111 現金預金	109,209	129,708	-20,499	2112 事業未払金	6,549	13,583	-7,034
1131 事業未収金	53,550	166,600	-113,050	2133 職員預り金	817	1,018	-201
1191 その他の流動資産	1,614	1,758	-144	負債の部合計	7,366	14,601	-7,235
0002 固定資産	18,000	1,018,000	-1,000,000	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	18,000	1,018,000	-1,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	175,007	1,301,465	-1,126,458
1321 権利	18,000	18,000		3311 次期繰越活動増減差額	175,007	1,301,465	-1,126,458
1333 差入保証金		1,000,000	-1,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-1,126,458	-87,262	-1,039,196
				純資産の部合計	175,007	1,301,465	-1,126,458
資産の部合計	182,373	1,316,066	-1,133,693	負債及び純資産の部合計	182,373	1,316,066	-1,133,693

療育センターカノン♪拠点区分貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	療育センターカノン♪	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	164,373	164,373		164,373
現金預金	109,209	109,209		109,209
事業未収金	53,550	53,550		53,550
その他の流動資産	1,614	1,614		1,614
固定資産	18,000	18,000		18,000
その他の固定資産	18,000	18,000		18,000
権利	18,000	18,000		18,000
資産の部合計	182,373	182,373		182,373
流動負債	7,366	7,366		7,366
事業未払金	6,549	6,549		6,549
職員預り金	817	817		817
負債の部合計	7,366	7,366		7,366
次期繰越活動増減差額	175,007	175,007		175,007
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-1,126,458	-1,126,458		-1,126,458
純資産の部合計	175,007	175,007		175,007
負債及び純資産の部合計	182,373	182,373		182,373

社会福祉法人名 社会福祉法人シンフォニー
 サービス区分 [5200:自立生活促進支援事業 五番館]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

自立生活促進支援事業 五番館拠点区分貸借対照表
 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
0001 流動資産	1,000,343	259,339	741,004	0006 流動負債	3,022	39,481	-36,459
1111 現金預金	960,236	21,998	938,238	2112 事業未払金	3,022	31,128	-28,106
1131 事業未収金		111,000	-111,000	2211 その他の流動負債		8,353	-8,353
1163 前払費用	40,000	126,000	-86,000	負債の部合計	3,022	39,481	-36,459
1191 その他の流動資産	107	341	-234	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	1,472,654	2,587,428	-1,114,774	0012 次期繰越活動増減差額	2,469,975	2,807,286	-337,311
0004 その他の固定資産	1,472,654	2,587,428	-1,114,774	3311 次期繰越活動増減差額	2,469,975	2,807,286	-337,311
1316 器具及び備品	72,654	87,428	-14,774	3312 (うち当期活動増減差額)	-337,311	-126,364	-210,947
1326 事業区分間長期貸付金	1,400,000	2,500,000	-1,100,000	純資産の部合計	2,469,975	2,807,286	-337,311
資産の部合計	2,472,997	2,846,767	-373,770	負債及び純資産の部合計	2,472,997	2,846,767	-373,770

自立生活促進支援事業 五番館拠点区分貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	自立生活促進支援事業 五番館	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	1,000,343	1,000,343		1,000,343
現金預金	960,236	960,236		960,236
前払費用	40,000	40,000		40,000
その他の流動資産	107	107		107
固定資産	1,472,654	1,472,654		1,472,654
その他の固定資産	1,472,654	1,472,654		1,472,654
器具及び備品	72,654	72,654		72,654
事業区分間長期貸付金	1,400,000	1,400,000		1,400,000
資産の部合計	2,472,997	2,472,997		2,472,997
流動負債	3,022	3,022		3,022
事業未払金	3,022	3,022		3,022
負債の部合計	3,022	3,022		3,022
次期繰越活動増減差額	2,469,975	2,469,975		2,469,975
次期繰越活動増減差額	2,469,975	2,469,975		2,469,975
(うち当期活動増減差額)	-337,311	-337,311		-337,311
純資産の部合計	2,469,975	2,469,975		2,469,975
負債及び純資産の部合計	2,472,997	2,472,997		2,472,997