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	事業団本部事務局	中国芸術学園第一成人部拠点	中国芸術学園第二成人部拠点	中国芸術学園児童部（障害児）拠点	ちゅうたい拠点	かわらさき拠点	地域支援センターまいらいる拠点	デイサービスひろば拠点	竹原市黒滝ホーム拠点	訪問介護事業所くるたき拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部													
流動資産	27,151,951	115,542,545	117,065,629	12,367,685	36,053,648	14,648,515	6,409,080	6,972,871	141,973,086	1,677,427	479,862,437	1,294,145	478,568,292
現金預金	27,151,951	63,550,348	72,181,855	3,398,414	20,603,967	5,787,555	4,406,940	3,605,795	132,939,713	1,544,417	335,170,955		335,170,955
有価証券											0		0
事業未収金		51,971,547	44,856,524	8,517,921	15,287,477	8,621,360	2,002,140	3,367,076	8,690,641	133,010	143,447,696	1,294,145	142,153,551
未収金											0		0
未収補助金											0		0
未収収益											0		0
受取手形											0		0
貯蔵品											0		0
医薬品											0		0
診療・療養費等材料											0		0
給食用材料											0		0
商品・製品											0		0
仕掛品											0		0
原材料					132,204						132,204		132,204
立替金		20,650	27,250	451,350	30,000	4,600					533,850		533,850
前払金											0		0
前払費用						235,000			342,732		577,732		577,732
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間長期貸付金											0		0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金											0		0
短期貸付金											0		0
事業区分間貸付金											0		0
拠点区分間貸付金											0		0
仮払金											0		0
その他の流動資産											0		0
徴収不能引当金											0		0
固定資産	55,541,675	655,054,178	476,524,658	244,314,330	254,535,434	108,340,741	0	60,237,136	37,222,794	0	1,891,770,946	0	1,891,770,946
基本財産	1,000,000	383,426,513	202,724,003	207,985,672	81,019,718	103,041,547	0	56,464,120	0	0	1,035,661,573	0	1,035,661,573
土地		8,000,000				17,440,283		26,559,978			52,000,261		52,000,261
建物		375,426,513	202,724,003	207,985,672	81,019,718	85,601,264		29,904,142			982,661,312		982,661,312
定期預金											0		0
投資有価証券											0		0
基本財産特定預金	1,000,000										1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	54,541,675	271,627,665	273,800,655	36,328,658	173,515,716	5,299,194	0	3,773,016	37,222,794	0	856,109,373	0	856,109,373
土地											0		0
建物			2,202,208		3,205,491	516,995		540,273	6,726,617		13,191,584		13,191,584
構築物		5,189,995	854,818		16,212,886	697,160		412,898			23,367,757		23,367,757
機械及び装置					1,383						1,383		1,383
車輌運搬具		368,754	2		1	1			3		368,761		368,761
器具及び備品	132,239	11,363,371	1,946,582	565,067	464,032			443,130	2,889,559		17,803,980		17,803,980
建設仮勘定											0		0
有形リース資産											0		0
権利						261,977					261,977		261,977
ソフトウェア	1,409,436	2,632,955	1,464,565	565,591	775,523	886,683		448,915	676,415		8,860,083		8,860,083
無形リース資産											0		0
投資有価証券	20,000,000										20,000,000		20,000,000
長期貸付金											0		0
事業区分間長期貸付金											0		0
拠点区分間長期貸付金											0		0
退職給付引当資産		12,967,400	8,501,000	1,698,000	4,486,400	1,977,400		1,927,800	3,930,200		35,488,200		35,488,200
長期預り金積立資産											0		0
人件費積立資産		35,000,000	28,000,000	31,000,000	19,000,000				21,000,000		134,000,000		134,000,000
修繕積立資産		40,500,000	33,000,000		24,400,000						97,900,000		97,900,000
備品等購入積立資産		3,000,000	5,000,000		21,200,000				2,000,000		31,200,000		31,200,000
施設整備等積立資産		160,600,000	192,800,000	2,500,000	71,000,000						426,900,000		426,900,000
減価償却積立資産											0		0
保育所・施設設備整備積立資産											0		0
管理費積立資産											0		0
工賃変動積立資産					2,980,000						2,980,000		2,980,000
設備等整備積立資産					9,790,000						9,790,000		9,790,000
移行時特別積立資産											0		0
差入保証金											0		0
長期前払費用		5,190	31,480			958,978					995,648		995,648
その他の固定資産											0		0
山本奨学金積立資産	13,000,000										13,000,000		13,000,000
特別奨学金積立資産	20,000,000										20,000,000		20,000,000
措置施設繰越積立資産											0		0
徴収不能引当金											0		0
資産の部合計	82,693,626	770,596,723	593,590,287	256,682,015	290,589,082	122,989,256	6,409,080	67,210,007	179,195,880	1,677,427	2,371,633,383	1,294,145	2,370,339,238
負債の部													
流動負債	89,250	22,486,402	15,529,543	3,316,641	7,663,752	5,171,188	4,688,257	2,807,096	13,584,190	557,139	75,893,458	1,294,145	74,599,313
短期運営資金借入金											0		0
事業未払金		7,694,824	3,326,297	544,573	1,847,093	2,777,021	4,688,257	340,397	6,580,540	557,139	28,356,141	1,294,145	27,061,996
その他の未払金											0		0
支払手形											0		0
役員等短期借入金											0		0
１年以内返済予定設備資金借入金											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間長期借入金											0		0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金											0		0
１年以内支払予定長期未払金											0		0
未払費用	89,250	1,776,976	1,514,116	207,700	2,791,159	670,483		170,521	955,087		8,175,292		8,175,292
預り金		146,950		67	20,670						167,687		167,687
職員預り金		2,851,335	2,125,050	454,781	894,750	395,644		427,318	795,563		7,944,441		7,944,441
前受金											0		0
前受収益											0		0
事業区分間借入金											0		0
拠点区分間借入金											0		0
仮受金											0		0
賞与引当金		10,016,317	8,564,080	2,109,520	2,110,080	1,328,040		1,868,860	5,253,000		31,249,897		31,249,897
その他の流動負債											0		0
固定負債	0	12,967,400	8,501,000	1,698,000	4,486,400	1,977,400	0	1,927,800	3,930,200	0	35,488,200	0	35,488,200
設備資金借入金											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
事業区分間長期借入金											0		0
拠点区分間長期借入金											0		0
退職給付引当金		12,967,400	8,501,000	1,698,000	4,486,400	1,977,400		1,927,800	3,930,200		35,488,200		35,488,200
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	89,250	35,453,802	24,030,543	5,014,641	12,150,152	7,148,588	4,688,257	4,734,896	17,514,390	557,139	111,381,658	1,294,145	110,087,513
純資産の部													
基本金	19,523,380	51,998,440	40,636,808	27,611,751	19,407,501						159,177,880		159,177,880
国庫補助金等特別積立金		142,602,502	91,060,290	34,021,036	51,539,318			188,925	1,576,700		320,988,771		320,988,771
その他の積立金	33,000,000	239,100,000	258,800,000	33,500,000	148,370,000	0	0	0	23,000,000	0	735,770,000	0	735,770,000
人件費積立金		35,000,000	28,000,000	31,000,000	19,000,000				21,000,000		134,000,000		134,000,000
修繕積立金		40,500,000	33,000,000		24,400,000						97,900,000		97,900,000
備品等購入積立金		3,000,000	5,000,000		21,200,000				2,000,000		31,200,000		31,200,000
施設整備等積立金		160,600,000	192,800,000	2,500,000	71,000,000						426,900,000		426,900,000
減価償却積立金											0		0
保育所・施設設備整備積立金											0		0
管理費積立金											0		0
工賃変動積立金					2,980,000						2,980,000		2,980,000
設備等整備積立金					9,790,000						9,790,000		9,790,000
移行時特別積立金											0		0
山本奨学金積立金	13,000,000										13,000,000		13,000,000
特別奨学金積立金	20,000,000										20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	30,080,996	301,441,979	179,062,646	156,534,587	59,122,111	115,840,668	1,720,823	62,286,186	137,104,790	1,120,288	1,044,315,074		1,044,315,074
（うち当期活動増減差額）	659,377	14,851,225	64,344,706	-5,927,662	3,335,337	24,697,538	-4,408,367	-7,113,214	11,325,925	-249,919	101,514,946		101,514,946
純資産の部合計	82,604,376	735,142,921	569,559,744	251,667,374	278,438,930	115,840,668	1,720,823	62,475,111	161,681,490	1,120,288	2,260,251,725	0	2,260,251,725
負債及び純資産の部合計	82,693,626	770,596,723	593,590,287	256,682,015	290,589,082	122,989,256	6,409,080	67,210,007	179,195,880	1,677,427	2,371,633,383	1,294,145	2,370,339,238