

社会福祉事業区分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	社会福祉法人 ハルモニア					合計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉事業区分							
	法人本部拠点区分	成人拠点区分	ホーム拠点区分	ぱれっと拠点区分	ガゼルの森拠点区分			
流動資産	51,441,817	93,201,114	41,351,654	4,278,516	110,672,358	300,945,459	-44,693,836	256,251,623
現金預金	7,971,649	58,052,839	36,287,862	580,792	89,027,138	191,920,280	0	191,920,280
事業未収金	0	33,675,733	4,883,792	2,056,550	18,528,408	59,144,483	0	59,144,483
未収金	43,446,045	0	0	1,641,174	93,100	45,180,319	-44,693,836	486,483
未収補助金	0	0	0	0	2,955,100	2,955,100	0	2,955,100
貯蔵品	0	494,332	0	0	0	494,332	0	494,332
商品・製品	0	639,567	0	0	0	639,567	0	639,567
原材料	0	325,725	0	0	0	325,725	0	325,725
前払金	24,123	0	0	0	0	24,123	0	24,123
前払費用	0	12,918	180,000	0	68,612	261,530	0	261,530
固定資産	9,465,670	457,066,935	85,373,096	266,424	587,679,258	1,139,851,383	0	1,139,851,383
基本財産	0	327,052,581	81,141,971	0	375,829,813	784,024,365	0	784,024,365
土地	0	78,538,214	16,794,449	0	0	95,332,663	0	95,332,663
建物	0	248,514,367	64,347,522	0	375,829,813	688,691,702	0	688,691,702
その他の固定資産	9,465,670	130,014,354	4,231,125	266,424	211,849,445	355,827,018	0	355,827,018
土地	0	28,893,333	62,063	0	0	28,955,396	0	28,955,396
建物	0	1,573,208	0	0	0	1,573,208	0	1,573,208
構築物	0	4,372,869	1,236,029	0	50,836,281	56,445,179	0	56,445,179
車輛運搬具	0	583,639	0	0	1,389,133	1,972,772	0	1,972,772
器具及び備品	0	10,639,180	1,776,910	0	5,963,233	18,379,323	0	18,379,323
建設仮勘定	0	1,309,520	0	0	0	1,309,520	0	1,309,520
権利	0	0	54,642	0	0	54,642	0	54,642
ソフトウェア	0	0	0	0	322,920	322,920	0	322,920
無形リース資産	0	1,464,768	467,040	169,824	2,144,064	4,245,696	0	4,245,696
投資有価証券	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	158,800	2,008,800	227,800	96,600	3,657,800	6,149,800	0	6,149,800
役員退職慰労引当資産	9,296,870	0	0	0	0	9,296,870	0	9,296,870
施設設備整備積立資産	0	70,990,000	0	0	28,000,000	98,990,000	0	98,990,000
人件費積立資産	0	0	0	0	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	9,200,000	9,200,000	0	9,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	81,500,000	81,500,000	0	81,500,000
工賃変動積立資産	0	1,650,000	0	0	0	1,650,000	0	1,650,000
設備等整備積立資産	0	2,350,000	0	0	0	2,350,000	0	2,350,000
差入保証金	0	3,284,557	14,389	0	53,030	3,351,976	0	3,351,976
長期前払費用	0	894,480	392,252	0	782,984	2,069,716	0	2,069,716
資産の部合計	60,907,487	550,268,049	126,724,750	4,544,940	698,351,616	1,440,796,842	-44,693,836	1,396,103,006
流動負債	33,760,348	31,102,312	5,749,129	4,320,972	22,478,923	97,411,684	-44,693,836	52,717,848
事業未払金	2,554,198	13,465,535	847,234	3,059,086	3,604,137	23,530,190	-11,103,356	12,426,834
その他の未払金	0	1,540,000	1,641,174	0	2,600,000	5,781,174	-4,241,174	1,540,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,140,000	0	0	0	5,140,000	0	5,140,000
1年以内返済予定リース債務	0	366,192	116,760	42,456	536,016	1,061,424	0	1,061,424
未払費用	30,562,499	10,304,145	2,086,961	1,219,430	15,738,770	59,911,805	-29,349,306	30,562,499

職員預り金	643,651	0	0	0	0	643,651	0	643,651
前受金	0	286,440	1,057,000	0	0	1,343,440	0	1,343,440
固定負債	9,455,670	28,807,376	578,080	223,968	5,265,848	44,330,942	0	44,330,942
設備資金借入金	0	25,700,000	0	0	0	25,700,000	0	25,700,000
リース債務	0	1,098,576	350,280	127,368	1,608,048	3,184,272	0	3,184,272
退職給付引当金	158,800	2,008,800	227,800	96,600	3,657,800	6,149,800	0	6,149,800
役員退職慰労引当金	9,296,870	0	0	0	0	9,296,870	0	9,296,870
負債の部合計	43,216,018	59,909,688	6,327,209	4,544,940	27,744,771	141,742,626	-44,693,836	97,048,790
基本金	0	102,904,022	0	0	0	102,904,022	0	102,904,022
基本金	0	102,904,022	0	0	0	102,904,022	0	102,904,022
国庫補助金等特別積立金	0	158,162,986	22,682,937	0	418,842,404	599,688,327	0	599,688,327
国庫補助金等特別積立金	0	158,162,986	22,682,937	0	418,842,404	599,688,327	0	599,688,327
その他の積立金	0	74,990,000	0	0	146,700,000	221,690,000	0	221,690,000
施設設備整備積立金	0	70,990,000	0	0	28,000,000	98,990,000	0	98,990,000
人件費積立金	0	0	0	0	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	9,200,000	9,200,000	0	9,200,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	81,500,000	81,500,000	0	81,500,000
工賃変動積立金	0	1,650,000	0	0	0	1,650,000	0	1,650,000
設備等整備積立金	0	2,350,000	0	0	0	2,350,000	0	2,350,000
次期繰越活動増減差額	17,691,469	154,301,353	97,714,604	0	105,064,441	374,771,867	0	374,771,867
次期繰越活動増減差額	17,691,469	154,301,353	97,714,604	0	105,064,441	374,771,867	0	374,771,867
(うち当期活動増減差額)	-953,124	26,197,430	-3,210,854	0	35,380,250	57,413,702	0	57,413,702
純資産の部合計	17,691,469	490,358,361	120,397,541	0	670,606,845	1,299,054,216	0	1,299,054,216
負債及び純資産の部合計	60,907,487	550,268,049	126,724,750	4,544,940	698,351,616	1,440,796,842	-44,693,836	1,396,103,006