

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	197,196,655	191,261,543	5,935,112	流動負債	58,414,784	60,022,323	△ 1,607,539
現金預金	125,356,229	119,493,396	5,862,833	事業未払金	26,786,153	22,497,123	4,289,030
事業未収金	71,674,866	71,442,819	232,047	1年以内返済予定設備資金借入金	3,552,000	3,340,000	212,000
未収補助金	12,000	37,000	△ 25,000	預り金	100,000	120,000	△ 20,000
貯蔵品	65,300	45,000	20,300	職員預り金	421,631	7,205,200	△ 6,783,569
立替金	78,260	92,280	△ 14,020	賞与引当金	27,555,000	26,860,000	695,000
前払金	10,000	151,048	△ 141,048	固定負債	127,879,695	127,575,639	304,056
固定資産	1,822,106,700	1,843,210,382	△ 21,103,682	設備資金借入金	95,608,000	99,160,000	△ 3,552,000
基本財産	1,419,707,397	1,491,786,763	△ 72,079,366	退職給付引当金	32,271,695	28,415,639	3,856,056
土地	526,206,633	526,206,633	0	負債の部合計	186,294,479	187,597,962	△ 1,303,483
建物	818,367,608	962,996,987	△ 144,629,379	純 資 産 の 部			
建物附属設備	75,133,156	2,583,143	72,550,013	基本金	711,089,922	711,089,922	0
その他の固定資産	402,399,303	351,423,619	50,975,684	国庫補助金等特別積立金	423,349,553	438,003,277	△ 14,653,724
土地	3,500,000	3,500,000	0	その他の積立金	305,590,000	287,980,000	17,610,000
建物	6,541,947	7,180,992	△ 639,045	施設整備等積立金	263,590,000	245,980,000	17,610,000
建物附属設備	17,034,751	13,608,868	3,425,883	人件費積立金	42,000,000	42,000,000	0
構築物	30,689,216	1,285,202	29,404,014	次期繰越活動増減差額	392,979,401	409,800,764	△ 16,821,363
車両運搬具	2,326,630	4,193,880	△ 1,867,250	(うち当期活動増減差額)	788,637	38,030,649	△ 37,242,012
器具及び備品	6,852,950	5,922,290	930,660	純資産の部合計	1,833,008,876	1,846,873,963	△ 13,865,087
権利	284,712	320,784	△ 36,072				0
ソフトウェア	1,707,557	2,407,593	△ 700,036				0
施設整備等積立資産	156,590,000	145,480,000	11,110,000				0
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0				0
差入保証金	12,000	12,000	0				0
退職給付引当資産	27,714,740	24,857,940	2,856,800				0
措置施設繰越特定預金	117,000,000	110,500,000	6,500,000				0
その他の固定資産	144,800	154,070	△ 9,270				0
資産の部合計	2,019,303,355	2,034,471,925	△ 15,168,570	負債及び純資産の部合計	2,019,303,355	2,034,471,925	△ 15,168,570

社会福祉事業区分 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	法人本部	武田塾	高井田苑	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	27,520,219	71,832,477	97,843,959	197,196,655	0	197,196,655
現金預金	27,520,219	57,701,448	40,134,562	125,356,229	0	125,356,229
事業未収金	0	14,090,729	57,584,137	71,674,866	0	71,674,866
未収補助金	0	6,000	6,000	12,000	0	12,000
貯蔵品	0	24,300	41,000	65,300	0	65,300
立替金	0	0	78,260	78,260	0	78,260
前払金	0	10,000	0	10,000	0	10,000
固定資産	927,498	716,185,343	1,104,993,859	1,822,106,700	0	1,822,106,700
基本財産	0	570,561,409	849,145,988	1,419,707,397	0	1,419,707,397
土地	0	237,679,293	288,527,340	526,206,633	0	526,206,633
建物	0	332,882,116	485,485,492	818,367,608	0	818,367,608
建物附属設備	0	0	75,133,156	75,133,156	0	75,133,156
その他の固定資産	927,498	145,623,934	255,847,871	402,399,303	0	402,399,303
土地	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
建物	0	4,187,593	2,354,354	6,541,947	0	6,541,947
建物附属設備	0	8,812,161	8,222,590	17,034,751	0	17,034,751
構築物	0	437,460	30,251,756	30,689,216	0	30,689,216
車両運搬具	0	1,738,042	588,588	2,326,630	0	2,326,630
器具及び備品	0	2,430,263	4,422,687	6,852,950	0	6,852,950
権利	152,880	131,832	0	284,712	0	284,712
ソフトウェア	774,618	370,463	562,476	1,707,557	0	1,707,557
施設整備等積立資産	0	0	156,590,000	156,590,000	0	156,590,000
人件費積立資産	0	0	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000
差入保証金	0	12,000	0	12,000	0	12,000
退職給付引当資産	0	10,421,100	17,293,640	27,714,740	0	27,714,740
措置施設繰越特定預金	0	117,000,000	0	117,000,000	0	117,000,000
その他の固定資産	0	83,020	61,780	144,800	0	144,800
資産の部合計	28,447,717	788,017,820	1,202,837,818	2,019,303,355	0	2,019,303,355
流動負債	445,396	20,802,542	37,166,846	58,414,784	0	58,414,784
事業未払金	55,396	9,700,651	17,030,106	26,786,153	0	26,786,153
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3,552,000	3,552,000	0	3,552,000
預り金	0	0	100,000	100,000	0	100,000
職員預り金	0	416,891	4,740	421,631	0	421,631
賞与引当金	390,000	10,685,000	16,480,000	27,555,000	0	27,555,000

勘定科目	法人本部	武田塾	高井田苑	合計	内部取引消去	事業区分計
固定負債	0	11,745,981	116,133,714	127,879,695	0	127,879,695
設備資金借入金	0	0	95,608,000	95,608,000	0	95,608,000
退職給付引当金	0	11,745,981	20,525,714	32,271,695	0	32,271,695
負債の部合計	445,396	32,548,523	153,300,560	186,294,479	0	186,294,479
基本金	0	357,488,810	353,601,112	711,089,922	0	711,089,922
国庫補助金等特別積立金	0	222,129,590	201,219,963	423,349,553	0	423,349,553
その他の積立金	0	117,000,000	188,590,000	305,590,000	0	305,590,000
施設整備等積立金	0	107,000,000	156,590,000	263,590,000	0	263,590,000
人件費積立金	0	10,000,000	32,000,000	42,000,000	0	42,000,000
次期繰越活動増減差額	28,002,321	58,850,897	306,126,183	392,979,401	0	392,979,401
(うち当期活動増減差額)	△ 296,899	14,362,424	△ 13,276,888	788,637	0	788,637
純資産の部合計	28,002,321	755,469,297	1,049,537,258	1,833,008,876	0	1,833,008,876
負債及び純資産の部合計	28,447,717	788,017,820	1,202,837,818	2,019,303,355	0	2,019,303,355

法人本部拠点区分 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
流動資産	27,520,219	33,981,154	△ 6,460,935	流動負債	445,396	6,862,032	△ 6,416,636
現金預金	27,520,219	33,326,876	△ 5,806,657	事業未払金	55,396	0	55,396
事業未収金	0	654,278	△ 654,278	職員預り金	0	6,472,032	△ 6,472,032
固定資産	927,498	1,180,098	△ 252,600	賞与引当金	390,000	390,000	0
その他の固定資産	927,498	1,180,098	△ 252,600	負債の部合計	445,396	6,862,032	△ 6,416,636
権利	152,880	152,880	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	774,618	1,027,218	△ 252,600	次期繰越活動増減差額	28,002,321	28,299,220	△ 296,899
			0	(うち当期活動増減差額)	△ 296,899	△ 125,466	△ 171,433
			0	純資産の部合計	28,002,321	28,299,220	△ 296,899
資産の部合計	28,447,717	35,161,252	△ 6,713,535	負債及び純資産の部合計	28,447,717	35,161,252	△ 6,713,535

武田塾拠点区分 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
流動資産	71,832,477	61,623,792	10,208,685	流動負債	20,802,542	21,486,155	△ 683,613
現金預金	57,701,448	47,273,464	10,427,984	事業未払金	9,700,651	7,739,795	1,960,856
事業未収金	14,090,729	14,190,780	△ 100,051	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,250,000	△ 1,250,000
未収補助金	6,000	18,500	△ 12,500	職員預り金	416,891	660,360	△ 243,469
貯蔵品	24,300	0	24,300	賞与引当金	10,685,000	11,836,000	△ 1,151,000
前払金	10,000	141,048	△ 131,048	固定負債	11,745,981	10,023,987	1,721,994
固定資産	716,185,343	718,841,328	△ 2,655,985	退職給付引当金	11,745,981	10,023,987	1,721,994
基本財産	570,561,409	581,790,856	△ 11,229,447	負債の部合計	32,548,523	31,510,142	1,038,381
土地	237,679,293	237,679,293	0	純 資 産 の 部			
建物	332,882,116	344,111,563	△ 11,229,447	基本金	357,488,810	357,488,810	0
その他の固定資産	145,623,934	137,050,472	8,573,462	国庫補助金等特別積立金	222,129,590	229,977,695	△ 7,848,105
建物	4,187,593	4,444,096	△ 256,503	その他の積立金	117,000,000	110,500,000	6,500,000
建物附属設備	8,812,161	6,563,836	2,248,325	施設整備等積立金	107,000,000	100,500,000	6,500,000
構築物	437,460	558,587	△ 121,127	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	1,738,042	3,022,378	△ 1,284,336	次期繰越活動増減差額	58,850,897	50,988,473	7,862,424
器具及び備品	2,430,263	1,657,168	773,095	(うち当期活動増減差額)	14,362,424	29,625,925	△ 15,263,501
権利	131,832	167,904	△ 36,072	純資産の部合計	755,469,297	748,954,978	6,514,319
ソフトウェア	370,463	635,913	△ 265,450				0
差入保証金	12,000	12,000	0				0
退職給付引当資産	10,421,100	9,396,300	1,024,800				0
措置施設繰越特定預金	117,000,000	110,500,000	6,500,000				0
その他の固定資産	83,020	92,290	△ 9,270				0
資産の部合計	788,017,820	780,465,120	7,552,700	負債及び純資産の部合計	788,017,820	780,465,120	7,552,700

高井田苑拠点区分 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
流動資産	97,843,959	95,656,597	2,187,362	流動負債	37,166,846	31,674,136	5,492,710
現金預金	40,134,562	38,893,056	1,241,506	事業未払金	17,030,106	14,757,328	2,272,778
事業未収金	57,584,137	56,597,761	986,376	1年以内返済予定設備資金借入金	3,552,000	2,090,000	1,462,000
未収補助金	6,000	18,500	△ 12,500	預り金	100,000	120,000	△ 20,000
貯蔵品	41,000	45,000	△ 4,000	職員預り金	4,740	72,808	△ 68,068
立替金	78,260	92,280	△ 14,020	賞与引当金	16,480,000	14,634,000	1,846,000
前払金	0	10,000	△ 10,000	固定負債	116,133,714	117,551,652	△ 1,417,938
固定資産	1,104,993,859	1,123,188,956	△ 18,195,097	設備資金借入金	95,608,000	99,160,000	△ 3,552,000
基本財産	849,145,988	909,995,907	△ 60,849,919	退職給付引当金	20,525,714	18,391,652	2,134,062
土地	288,527,340	288,527,340	0	負債の部合計	153,300,560	149,225,788	4,074,772
建物	485,485,492	618,885,424	△ 133,399,932	純 資 産 の 部			
建物附属設備	75,133,156	2,583,143	72,550,013	基本金	353,601,112	353,601,112	0
その他の固定資産	255,847,871	213,193,049	42,654,822	国庫補助金等特別積立金	201,219,963	208,025,582	△ 6,805,619
土地	3,500,000	3,500,000	0	その他の積立金	188,590,000	177,480,000	11,110,000
建物	2,354,354	2,736,896	△ 382,542	施設整備等積立金	156,590,000	145,480,000	11,110,000
建物附属設備	8,222,590	7,045,032	1,177,558	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
構築物	30,251,756	726,615	29,525,141	次期繰越活動増減差額	306,126,183	330,513,071	△ 24,386,888
車両運搬具	588,588	1,171,502	△ 582,914	(うち当期活動増減差額)	△ 13,276,888	8,530,190	△ 21,807,078
器具及び備品	4,422,687	4,265,122	157,565	純資産の部合計	1,049,537,258	1,069,619,765	△ 20,082,507
ソフトウェア	562,476	744,462	△ 181,986				0
施設整備等積立資産	156,590,000	145,480,000	11,110,000				0
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0				0
退職給付引当資産	17,293,640	15,461,640	1,832,000				0
その他の固定資産	61,780	61,780	0				0
資産の部合計	1,202,837,818	1,218,845,553	△ 16,007,735	負債及び純資産の部合計	1,202,837,818	1,218,845,553	△ 16,007,735