

法人単位 貸借対照表

令和3年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 武田塾
-----	------------

第3号第1様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	213,153,487	197,196,655	15,956,832	流動負債	59,886,255	58,414,784	1,471,471
現金預金	117,795,338	125,356,229	△7,560,891	事業未払金	28,273,731	26,786,153	1,487,578
事業未収金	95,227,006	71,674,866	23,552,140	1年以内返済予定設備資金借入金	3,552,000	3,552,000	0
未収補助金	0	12,000	△12,000	預り金	100,000	100,000	0
貯蔵品	46,000	65,300	△19,300	職員預り金	300,524	421,631	△121,107
立替金	85,143	78,260	6,883	賞与引当金	27,660,000	27,555,000	105,000
前払金	0	10,000	△10,000	固定負債	127,549,962	127,879,695	△329,733
固定資産	1,836,508,507	1,822,106,700	14,401,807	設備資金借入金	95,608,000	95,608,000	0
基本財産	1,391,539,972	1,419,707,397	△28,167,425	退職給付引当金	31,941,962	32,271,695	△329,733
土地	526,206,633	526,206,633	0	負債の部合計	187,436,217	186,294,479	1,141,738
建物	793,035,426	818,367,608	△25,332,182	<b>【純資産の部】</b>			
建物附属設備	72,297,913	75,133,156	△2,835,243	基本金	711,089,922	711,089,922	0
その他の固定資産	444,968,535	402,399,303	42,569,232	国庫補助金等特別積立金	409,744,223	423,349,553	△13,605,330
土地	3,500,000	3,500,000	0	その他の積立金	348,090,000	305,590,000	42,500,000
建物	6,040,455	6,541,947	△501,492	施設整備等積立金	306,090,000	263,590,000	42,500,000
建物附属設備	19,647,904	17,034,751	2,613,153	人件費積立金	42,000,000	42,000,000	0
構築物	26,894,478	30,689,216	△3,794,738	次期繰越活動増減差額	393,301,632	392,979,401	322,231
車両運搬具	6,605,420	2,326,630	4,278,790	(うち当期活動増減差額)	42,822,231	788,637	42,033,594
器具及び備品	5,698,928	6,852,950	△1,154,022	純資産の部合計	1,862,225,777	1,833,008,876	29,216,901
権利	248,640	284,712	△36,072				
ソフトウェア	1,069,160	1,707,557	△638,397				
施設整備等積立資産	256,090,000	156,590,000	99,500,000				
人件費積立資産	42,000,000	32,000,000	10,000,000				
差入保証金	0	12,000	△12,000				
退職給付引当資産	27,001,580	27,714,740	△713,160				
措置施設繰越特定預金	50,000,000	117,000,000	△67,000,000				
その他の固定資産	171,970	144,800	27,170				
資産の部合計	2,049,661,994	2,019,303,355	30,358,639	負債及び純資産の部合計	2,049,661,994	2,019,303,355	30,358,639

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 武田塾
事業区分名	社会福祉事業

第3号第3様式 (単位 円)

勘定科目	法人本部	武田塾	高井田苑	ホームこじ	さんねっと・さんぽーと	合計
<b>【資産の部】</b>						
流動資産	27,517,558	72,667,841	94,655,154	16,212,866	2,100,068	213,153,487
現金預金	27,512,558	34,309,624	55,510,071	423,896	39,189	117,795,338
事業未収金	0	38,358,217	39,049,900	15,758,010	2,060,879	95,227,006
貯蔵品	5,000	0	41,000	0	0	46,000
立替金	0	0	54,183	30,960	0	85,143
固定資産	674,898	753,085,552	689,887,689	391,092,823	1,767,545	1,836,508,507
基本財産	0	559,331,962	474,258,188	357,768,805	181,017	1,391,539,972
土地	0	237,679,293	189,595,340	98,932,000	0	526,206,633
建物	0	321,652,669	280,658,547	190,724,210	0	793,035,426
建物附属設備	0	0	4,004,301	68,112,595	181,017	72,297,913
その他の固定資産	674,898	193,753,590	215,629,501	33,324,018	1,586,528	444,968,535
土地	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000
建物	0	4,068,643	1,971,812	0	0	6,040,455
建物附属設備	0	7,538,566	12,109,338	0	0	19,647,904
構築物	0	343,895	1	26,550,582	0	26,894,478
車両運搬具	0	3,856,979	2,748,439	0	2	6,605,420
器具及び備品	0	2,043,885	3,153,781	231,676	269,586	5,698,928
権利	152,880	95,760	0	0	0	248,640
ソフトウェア	522,018	166,652	380,490	0	0	1,069,160
施設整備等積立資産	0	104,700,000	145,390,000	6,000,000	0	256,090,000
人件費積立資産	0	10,000,000	32,000,000	0	0	42,000,000
退職給付引当資産	0	10,842,200	14,300,680	541,760	1,316,940	27,001,580
措置施設繰越特定預金	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000
その他の固定資産	0	97,010	74,960	0	0	171,970
資産の部合計	28,192,456	825,753,393	784,542,843	407,305,689	3,867,613	2,049,661,994
<b>【負債の部】</b>						
流動負債	390,000	23,051,067	24,163,562	9,924,148	2,357,478	59,886,255
事業未払金	0	10,010,543	12,713,562	4,522,148	1,027,478	28,273,731
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	3,552,000	0	3,552,000
預り金	0	0	100,000	0	0	100,000
職員預り金	0	300,524	0	0	0	300,524
賞与引当金	390,000	12,740,000	11,350,000	1,850,000	1,330,000	27,660,000
固定負債	0	12,266,116	17,843,581	96,116,438	1,323,827	127,549,962
設備資金借入金	0	0	0	95,608,000	0	95,608,000
退職給付引当金	0	12,266,116	17,843,581	508,438	1,323,827	31,941,962
負債の部合計	390,000	35,317,183	42,007,143	106,040,586	3,681,305	187,436,217

勘定科目	法人本部	武田塾	高井田苑	ホームにじ	さんねっと・さんぽーと	合計
<b>【純資産の部】</b>						
基本金	0	357,488,810	353,601,112	0	0	711,089,922
国庫補助金等特別積立金	0	215,320,242	194,423,981	0	0	409,744,223
その他の積立金	0	164,700,000	177,390,000	6,000,000	0	348,090,000
施設整備等積立金	0	154,700,000	145,390,000	6,000,000	0	306,090,000
人件費積立金	0	10,000,000	32,000,000	0	0	42,000,000
次期繰越活動増減差額	27,802,456	52,927,158	17,120,607	295,265,103	186,308	393,301,632
(うち当期活動増減差額)	△199,865	41,776,261	△300,205,576	301,265,103	186,308	42,822,231
純資産の部合計	27,802,456	790,436,210	742,535,700	301,265,103	186,308	1,862,225,777
負債及び純資産の部合計	28,192,456	825,753,393	784,542,843	407,305,689	3,867,613	2,049,661,994

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 武田塾
事業区分名	社会福祉事業

第3号第3様式 (単位 円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分計
<b>【資産の部】</b>		
流動資産	0	213,153,487
現金預金	0	117,795,338
事業未収金	0	95,227,006
貯蔵品	0	46,000
立替金	0	85,143
固定資産	0	1,836,508,507
基本財産	0	1,391,539,972
土地	0	526,206,633
建物	0	793,035,426
建物附属設備	0	72,297,913
その他の固定資産	0	444,968,535
土地	0	3,500,000
建物	0	6,040,455
建物附属設備	0	19,647,904
構築物	0	26,894,478
車両運搬具	0	6,605,420
器具及び備品	0	5,698,928
権利	0	248,640
ソフトウェア	0	1,069,160
施設整備等積立資産	0	256,090,000
人件費積立資産	0	42,000,000
退職給付引当資産	0	27,001,580
措置施設繰越特定預金	0	50,000,000
その他の固定資産	0	171,970
資産の部合計	0	2,049,661,994
<b>【負債の部】</b>		
流動負債	0	59,886,255
事業未払金	0	28,273,731
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,552,000
預り金	0	100,000
職員預り金	0	300,524
賞与引当金	0	27,660,000
固定負債	0	127,549,962
設備資金借入金	0	95,608,000
退職給付引当金	0	31,941,962
負債の部合計	0	187,436,217

勘定科目	内部取引消去	事業区分計
<b>【純資産の部】</b>		
基本金	0	711,089,922
国庫補助金等特別積立金	0	409,744,223
その他の積立金	0	348,090,000
施設整備等積立金	0	306,090,000
人件費積立金	0	42,000,000
次期繰越活動増減差額	0	393,301,632
(うち当期活動増減差額)	0	42,822,231
純資産の部合計	0	1,862,225,777
負債及び純資産の部合計	0	2,049,661,994

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 武田塾
拠点区分名	法人本部

第3号第4様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	27,517,558	27,520,219	△2,661	流動負債	390,000	445,396	△55,396
現金預金	27,512,558	27,520,219	△7,661	事業未払金	0	55,396	△55,396
預金1	14,512,558	14,520,219	△7,661	賞与引当金	390,000	390,000	0
預金2	13,000,000	13,000,000	0	負債の部合計	390,000	445,396	△55,396
貯蔵品	5,000	0	5,000	<b>【純資産の部】</b>			
固定資産	674,898	927,498	△252,600	次期繰越活動増減差額	27,802,456	28,002,321	△199,865
その他の固定資産	674,898	927,498	△252,600	(うち当期活動増減差額)	△199,865	△296,899	97,034
権利	152,880	152,880	0	純資産の部合計	27,802,456	28,002,321	△199,865
ソフトウェア	522,018	774,618	△252,600				
資産の部合計	28,192,456	28,447,717	△255,261	負債及び純資産の部合計	28,192,456	28,447,717	△255,261

武田塾拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 武田塾
拠点区分名	武田塾

第3号第4様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	72,667,841	71,832,477	835,364	流動負債	23,051,067	20,802,542	2,248,525
現金預金	34,309,624	57,701,448	△23,391,824	事業未払金	10,010,543	9,700,651	309,892
現金	173,736	378,312	△204,576	職員預り金	300,524	416,891	△116,367
預金1	34,135,888	57,323,136	△23,187,248	賞与引当金	12,740,000	10,685,000	2,055,000
事業未収金	38,358,217	14,090,729	24,267,488	固定負債	12,266,116	11,745,981	520,135
未収補助金	0	6,000	△6,000	退職給付引当金	12,266,116	11,745,981	520,135
貯蔵品	0	24,300	△24,300	負債の部合計	35,317,183	32,548,523	2,768,660
前払金	0	10,000	△10,000	<b>【純資産の部】</b>			
固定資産	753,085,552	716,185,343	36,900,209	基本金	357,488,810	357,488,810	0
基本財産	559,331,962	570,561,409	△11,229,447	国庫補助金等特別積立金	215,320,242	222,129,590	△6,809,348
土地	237,679,293	237,679,293	0	その他の積立金	164,700,000	117,000,000	47,700,000
建物	321,652,669	332,882,116	△11,229,447	施設整備等積立金	154,700,000	107,000,000	47,700,000
その他の固定資産	193,753,590	145,623,934	48,129,656	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
建物	4,068,643	4,187,593	△118,950	次期繰越活動増減差額	52,927,158	58,850,897	△5,923,739
建物附属設備	7,538,566	8,812,161	△1,273,595	(うち当期活動増減差額)	41,776,261	14,362,424	27,413,837
構築物	343,895	437,460	△93,565	純資産の部合計	790,436,210	755,469,297	34,966,913
車両運搬具	3,856,979	1,738,042	2,118,937				
器具及び備品	2,043,885	2,430,263	△386,378				
権利	95,760	131,832	△36,072				
ソフトウェア	166,652	370,463	△203,811				
施設整備等積立資産	104,700,000	0	104,700,000				
人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
差入保証金	0	12,000	△12,000				
退職給付引当資産	10,842,200	10,421,100	421,100				
措置施設繰越特定預金	50,000,000	117,000,000	△67,000,000				
その他の固定資産	97,010	83,020	13,990				
資産の部合計	825,753,393	788,017,820	37,735,573	負債及び純資産の部合計	825,753,393	788,017,820	37,735,573

## 高井田苑拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 武田塾
拠点区分名	高井田苑

第3号第4様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	94,655,154	97,843,959	△3,188,805	流動負債	24,163,562	37,166,846	△13,003,284
現金預金	55,510,071	40,134,562	15,375,509	事業未払金	12,713,562	17,030,106	△4,316,544
現金	100,545	140,863	△40,318	1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,552,000	△3,552,000
預金1	55,409,526	39,993,699	15,415,827	預り金	100,000	100,000	0
事業未収金	39,049,900	57,584,137	△18,534,237	職員預り金	0	4,740	△4,740
未収補助金	0	6,000	△6,000	賞与引当金	11,350,000	16,480,000	△5,130,000
貯蔵品	41,000	41,000	0	固定負債	17,843,581	116,133,714	△98,290,133
立替金	54,183	78,260	△24,077	設備資金借入金	0	95,608,000	△95,608,000
固定資産	689,887,689	1,104,993,859	△415,106,170	退職給付引当金	17,843,581	20,525,714	△2,682,133
基本財産	474,258,188	849,145,988	△374,887,800	負債の部合計	42,007,143	153,300,560	△111,293,417
土地	189,595,340	288,527,340	△98,932,000	<b>【純資産の部】</b>			
建物	280,658,547	485,485,492	△204,826,945	基本金	353,601,112	353,601,112	0
建物附属設備	4,004,301	75,133,156	△71,128,855	国庫補助金等特別積立金	194,423,981	201,219,963	△6,795,982
その他の固定資産	215,629,501	255,847,871	△40,218,370	その他の積立金	177,390,000	188,590,000	△11,200,000
土地	3,500,000	3,500,000	0	施設整備等積立金	145,390,000	156,590,000	△11,200,000
建物	1,971,812	2,354,354	△382,542	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
建物附属設備	12,109,338	8,222,590	3,886,748	次期繰越活動増減差額	17,120,607	306,126,183	△289,005,576
構築物	1	30,251,756	△30,251,755	(うち当期活動増減差額)	△300,205,576	△13,276,888	△286,928,688
車両運搬具	2,748,439	588,588	2,159,851	純資産の部合計	742,535,700	1,049,537,258	△307,001,558
器具及び備品	3,153,781	4,422,687	△1,268,906				
ソフトウェア	380,490	562,476	△181,986				
施設整備等積立資産	145,390,000	156,590,000	△11,200,000				
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0				
退職給付引当資産	14,300,680	17,293,640	△2,992,960				
その他の固定資産	74,960	61,780	13,180				
資産の部合計	784,542,843	1,202,837,818	△418,294,975	負債及び純資産の部合計	784,542,843	1,202,837,818	△418,294,975



ホームにじ拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 武田塾
拠点区分名	ホームにじ

第3号第4様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	16,212,866	0	16,212,866	流動負債	9,924,148	0	9,924,148
現金預金	423,896	0	423,896	事業未払金	4,522,148	0	4,522,148
現金	61,372	0	61,372	1年以内返済予定設備資金借入金	3,552,000	0	3,552,000
預金1	362,524	0	362,524	賞与引当金	1,850,000	0	1,850,000
事業未収金	15,758,010	0	15,758,010	固定負債	96,116,438	0	96,116,438
立替金	30,960	0	30,960	設備資金借入金	95,608,000	0	95,608,000
固定資産	391,092,823	0	391,092,823	退職給付引当金	508,438	0	508,438
基本財産	357,768,805	0	357,768,805	負債の部合計	106,040,586	0	106,040,586
土地	98,932,000	0	98,932,000	<b>【純資産の部】</b>			
建物	190,724,210	0	190,724,210	その他の積立金	6,000,000	0	6,000,000
建物附属設備	68,112,595	0	68,112,595	施設整備等積立金	6,000,000	0	6,000,000
その他の固定資産	33,324,018	0	33,324,018	次期繰越活動増減差額	295,265,103	0	295,265,103
構築物	26,550,582	0	26,550,582	(うち当期活動増減差額)	301,265,103	0	301,265,103
器具及び備品	231,676	0	231,676	純資産の部合計	301,265,103	0	301,265,103
施設整備等積立資産	6,000,000	0	6,000,000				
退職給付引当資産	541,760	0	541,760				
資産の部合計	407,305,689	0	407,305,689	負債及び純資産の部合計	407,305,689	0	407,305,689

法人名	社会福祉法人 武田塾
拠点区分名	さんねっと・さんぽーと

第3号第4様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	2,100,068	0	2,100,068	流動負債	2,357,478	0	2,357,478
現金預金	39,189	0	39,189	事業未払金	1,027,478	0	1,027,478
預金1	39,189	0	39,189	賞与引当金	1,330,000	0	1,330,000
事業未収金	2,060,879	0	2,060,879	固定負債	1,323,827	0	1,323,827
固定資産	1,767,545	0	1,767,545	退職給付引当金	1,323,827	0	1,323,827
基本財産	181,017	0	181,017	負債の部合計	3,681,305	0	3,681,305
建物附属設備	181,017	0	181,017	<b>【純資産の部】</b>			
その他の固定資産	1,586,528	0	1,586,528	次期繰越活動増減差額	186,308	0	186,308
車両運搬具	2	0	2	(うち当期活動増減差額)	186,308	0	186,308
器具及び備品	269,586	0	269,586	純資産の部合計	186,308	0	186,308
退職給付引当資産	1,316,940	0	1,316,940				
資産の部合計	3,867,613	0	3,867,613	負債及び純資産の部合計	3,867,613	0	3,867,613