

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	公益事業										合計	内部取引消去	法人合計
	ヒツ森希望の家	介護研修センター	中国帰国者支援事業	介護福祉士修学資金等貸付事業	SUNクラブ事業	保育士修学資金等貸付事業	児童養護施設退所者等に対する自立職業訓練促進資金	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金	援護寮(公益)				
流動資産	28749610	6739288	7005900	1180882080	1949666	482574913	131682415	71334146	26267341	1937185359	△3671744	1933513615	
現金預金	1327450	2716000	4459628	880838444	1930766	482574907	131682415	71334146	0	1576863756	0	1576863756	
有価証券	0	0	0	300000000	0	0	0	0	0	300000000	0	300000000	
事業未収金	23737995	4022050	2540776	0	8250	0	0	0	25890155	56199226	0	56199226	
未収金	656	269	197	9167	0	6	0	0	228	10523	△9160	1363	
立替金	0	0	0	24353	0	0	0	0	0	24353	0	24353	
前払費用	20925	969	5299	10116	10650	0	0	0	376958	424917	0	424917	
事業区分間貸付金	3662584	0	0	0	0	0	0	0	0	3662584	△3662584	0	
固定資産	831190	3892028	1	1159476032	0	668967008	22325051	17774020	0	1873265330	△202086	1873063244	
その他の固定資産	831190	3892028	1	1159476032	0	668967008	22325051	17774020	0	1873265330	△202086	1873063244	
建物	120240	0	0	0	0	0	0	0	0	120240	0	120240	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
器具及び備品	501740	636536	1	313475	0	416807	97731	158020	0	2124310	△202086	1922224	
ソフトウェア	0	0	0	1036925	0	1672941	0	0	0	2709866	0	2709866	
投資有価証券	0	0	0	300000000	0	0	0	0	0	300000000	0	300000000	
介護福祉士修学資金貸付金	0	0	0	785828922	0	0	0	0	0	785828922	0	785828922	
実務者研修受講資金貸付金	0	0	0	25498080	0	0	0	0	0	25498080	0	25498080	
再就職準備金貸付金	0	0	0	17369980	0	0	0	0	0	17369980	0	17369980	
社会福祉士修学資金貸付金	0	0	0	29428650	0	0	0	0	0	29428650	0	29428650	
保育士修学資金貸付金	0	0	0	0	0	660964900	0	0	0	660964900	0	660964900	
保育士再就職準備金貸付金	0	0	0	0	0	5912360	0	0	0	5912360	0	5912360	
児童養護施設退所者自立支援資金貸付金	0	0	0	0	0	0	22227320	0	0	22227320	0	22227320	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	0	0	0	0	0	0	0	17616000	0	17616000	0	17616000	
施設整備等積立資産	209209	3255492	0	0	0	0	0	0	0	3464701	0	3464701	
資産の部合計	29580800	10631316	7005901	2340358112	1949666	1151541921	154007466	89108166	26267341	3810450689	△3873830	3806576859	
流動負債	8848576	5326806	5041526	467132	457416	440353	105591	108733	27639921	48436054	△26050960	22385094	
事業未払金	3145397	1141555	3992319	0	302667	72098	36368	38214	2274296	11002914	0	11002914	
その他未払金	207441	101225	0	10828	17849	15623	0	1296	0	354262	△354262	0	
未払費用	278710	61391	74551	7075	0	40534	6823	6823	120739	596646	0	596646	
預り金	91000	7096	0	0	0	0	0	0	0	98096	0	98096	
職員預り金	179300	101320	0	0	0	0	0	0	95750	376370	0	376370	
前受金	0	0	0	0	136900	0	0	0	0	136900	0	136900	
事業区分間借入金	0	1920142	0	0	0	0	0	0	23776556	25696698	△25696698	0	
賞与引当金	4946728	1994077	974656	449229	0	312098	62400	62400	1372580	10174168	0	10174168	
負債の部合計	8848576	5326806	5041526	467132	457416	440353	105591	108733	27639921	48436054	△26050960	22385094	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	2339890980	0	1151101568	153901875	88999433	0	3733893856	0	3733893856	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	1350400	0	2089748	97731	158020	0	3695899	0	3695899	
国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	0	0	0	2338540580	0	0	0	0	0	2338540580	0	2338540580	
国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	0	0	0	0	0	1086076856	0	0	0	1086076856	0	1086076856	
国庫補助金等特別積立金(保育士再就職)	0	0	0	0	0	62934964	0	0	0	62934964	0	62934964	
国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	0	0	0	0	0	0	153804144	0	0	153804144	0	153804144	
国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	0	0	0	0	0	0	0	88841413	0	88841413	0	88841413	
その他の積立金	209209	3255492	0	0	0	0	0	0	0	3464701	0	3464701	
施設整備等積立金	209209	3255492	0	0	0	0	0	0	0	3464701	0	3464701	
次期繰越活動増減差額	20523015	2699460	1964375	0	1492250	△3873983	1463357	1760184	△1372580	24656078	186463309	21119387	
次期繰越活動増減差額	20523015	2699460	1964375	0	1492250	△3873983	1463357	1760184	△1372580	24656078	186463309	21119387	
(うち当期活動増減差額)	6339063	2548505	△213859	0	△634802	0	0	0	△184072	7854835	15882270	23737105	
純資産の部合計	20732224	5954952	1964375	2339890980	1492250	1147227585	155365232	90759617	△1372580	3762014635	186463309	3948477944	
負債及び純資産の部合計	29580800	11281758	7005901	2340358112	1949666	1147667938	155470823	90868350	26267341	3810450689	160412349	3970863038	