

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 とらいふ

(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	175,576,321	177,913,149	△ 2,336,828	流動負債	82,608,733	82,767,917	△ 159,184
現金預金	43,659,303	54,315,672	△ 10,656,369	事業未払金	25,363,729	27,500,210	△ 2,136,481
事業未収金	109,922,405	105,244,009	4,678,396	1年以内返済予定設備資金借入金	33,228,000	31,913,000	1,315,000
貯蔵品	49,000	50,000	△ 1,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,584,000	1,584,000	0
立替金	740,613	903,468	△ 162,855	職員預り金	1,975,004	1,347,961	627,043
前払費用	7,950,000	4,200,000	3,750,000	賞与引当金	20,458,000	20,422,746	35,254
1年以内費消予定長期前払費用	13,200,000	13,200,000	0				
仮払金	55,000	0	55,000				
固定資産	2,448,487,911	2,529,820,068	△ 81,332,157	固定負債	794,294,430	823,691,000	△ 29,396,570
基本財産	1,722,047,864	1,780,357,107	△ 58,309,243	設備資金借入金	741,447,000	768,625,000	△ 27,178,000
土地	427,546,658	427,546,658	0	長期運営資金借入金	45,248,000	46,832,000	△ 1,584,000
建物	1,294,501,206	1,352,810,449	△ 58,309,243	退職給付引当金	7,599,430	8,234,000	△ 634,570
その他の固定資産	726,440,047	749,462,961	△ 23,022,914	負債の部合計	876,903,163	906,458,917	△ 29,555,754
建物	18,671,044	21,216,697	△ 2,545,653	純 資 産 の 部			
構築物	43,535,265	47,241,931	△ 3,706,666	基本金	70,467,250	70,467,250	0
車輛運搬具	5,659,158	8,160,189	△ 2,501,031	国庫補助金等特別積立金	1,063,473,863	1,087,297,831	△ 23,823,968
器具及び備品	34,533,306	34,968,300	△ 434,994	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	329,924	329,924	0	施設整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
差入保証金	3,800,000	3,800,000	0	次期繰越活動増減差額	608,219,956	638,509,219	△ 30,289,263
その他の固定資産	7,711,350	8,345,920	△ 634,570	(うち当期活動増減差額)	△ 30,289,263	△ 67,937,589	37,648,326
施設整備積立預金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	1,747,161,069	1,801,274,300	△ 54,113,231
長期前払費用	607,200,000	620,400,000	△ 13,200,000				
資産の部合計	2,624,064,232	2,707,733,217	△ 83,668,985	負債及び純資産の部合計	2,624,064,232	2,707,733,217	△ 83,668,985

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 とらいふ

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	175,576,321	175,576,321	0	175,576,321
現金預金	43,659,303	43,659,303	0	43,659,303
事業未収金	109,922,405	109,922,405	0	109,922,405
貯蔵品	49,000	49,000	0	49,000
立替金	740,613	740,613	0	740,613
前払費用	7,950,000	7,950,000	0	7,950,000
1年以内費消予定長期前払費用	13,200,000	13,200,000	0	13,200,000
仮払金	55,000	55,000	0	55,000
固定資産	2,448,487,911	2,448,487,911	0	2,448,487,911
基本財産	1,722,047,864	1,722,047,864	0	1,722,047,864
土地	427,546,658	427,546,658	0	427,546,658
建物	1,294,501,206	1,294,501,206	0	1,294,501,206
その他の固定資産	726,440,047	726,440,047	0	726,440,047
建物	18,671,044	18,671,044	0	18,671,044
構築物	43,535,265	43,535,265	0	43,535,265
車輦運搬具	5,659,158	5,659,158	0	5,659,158
器具及び備品	34,533,306	34,533,306	0	34,533,306
権利	329,924	329,924	0	329,924
差入保証金	3,800,000	3,800,000	0	3,800,000
その他の固定資産	7,711,350	7,711,350	0	7,711,350
施設整備積立預金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
長期前払費用	607,200,000	607,200,000	0	607,200,000
資産の部合計	2,624,064,232	2,624,064,232	0	2,624,064,232

勘 定 科 目	社会福祉事業	合 計	内 部 取 引 消 去	法 人 合 計
流動負債	82,608,733	82,608,733	0	82,608,733
事業未払金	25,363,729	25,363,729	0	25,363,729
1年以内返済予定設備資金借入金	33,228,000	33,228,000	0	33,228,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,584,000	1,584,000	0	1,584,000
職員預り金	1,975,004	1,975,004	0	1,975,004
賞与引当金	20,458,000	20,458,000	0	20,458,000
固定負債	794,294,430	794,294,430	0	794,294,430
設備資金借入金	741,447,000	741,447,000	0	741,447,000
長期運営資金借入金	45,248,000	45,248,000	0	45,248,000
退職給付引当金	7,599,430	7,599,430	0	7,599,430
負債の部合計	876,903,163	876,903,163	0	876,903,163
基本金	70,467,250	70,467,250	0	70,467,250
国庫補助金等特別積立金	1,063,473,863	1,063,473,863	0	1,063,473,863
その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
施設整備積立金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	608,219,956	608,219,956	0	608,219,956
(うち当期活動増減差額)	△ 30,289,263	△ 30,289,263	0	△ 30,289,263
純資産の部合計	1,747,161,069	1,747,161,069	0	1,747,161,069
負債及び純資産の部合計	2,624,064,232	2,624,064,232	0	2,624,064,232

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 とらいふ

(単位： 円)

勘 定 科 目	ぐっどういる境南	光 風 荘	とらいふ武蔵野	合 計
流動資産	36,133,017	32,687,957	106,755,347	175,576,321
現金預金	20,714,272	14,964,542	7,980,489	43,659,303
事業未収金	15,418,745	17,540,826	76,962,834	109,922,405
貯蔵品	0	0	49,000	49,000
立替金	0	182,589	558,024	740,613
前払費用	0	0	7,950,000	7,950,000
1年以内費消予定長期前払費用	0	0	13,200,000	13,200,000
仮払金	0	0	55,000	55,000
固定資産	550,585,744	6,527,731	1,891,374,436	2,448,487,911
基本財産	530,411,431	0	1,191,636,433	1,722,047,864
土地	427,546,658	0	0	427,546,658
建物	102,864,773	0	1,191,636,433	1,294,501,206
その他の固定資産	20,174,313	6,527,731	699,738,003	726,440,047
建物	10,691,687	7,979,357	0	18,671,044
構築物	182,365	1	43,352,899	43,535,265
車輛運搬具	3	1	5,659,154	5,659,158
器具及び備品	11,144,737	1,042,402	22,346,167	34,533,306
権利	164,962	164,962	0	329,924
差入保証金	0	3,800,000	0	3,800,000
その他の固定資産	865,720	1,359,300	5,486,330	7,711,350
施設整備積立預金	0	5,000,000	0	5,000,000
長期前払費用	0	0	607,200,000	607,200,000
他区分移管勘定	△ 2,875,161	△ 12,818,292	15,693,453	0
資産の部合計	586,718,761	39,215,688	1,998,129,783	2,624,064,232

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 とらいふ

(単位： 円)

勘 定 科 目	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計		
流動資産	0	175,576,321		
現金預金	0	43,659,303		
事業未収金	0	109,922,405		
貯蔵品	0	49,000		
立替金	0	740,613		
前払費用	0	7,950,000		
1年以内消費予定長期前払費用	0	13,200,000		
仮払金	0	55,000		
固定資産	0	2,448,487,911		
基本財産	0	1,722,047,864		
土地	0	427,546,658		
建物	0	1,294,501,206		
その他の固定資産	0	726,440,047		
建物	0	18,671,044		
構築物	0	43,535,265		
車輛運搬具	0	5,659,158		
器具及び備品	0	34,533,306		
権利	0	329,924		
差入保証金	0	3,800,000		
その他の固定資産	0	7,711,350		
施設整備積立預金	0	5,000,000		
長期前払費用	0	607,200,000		
他区分移管勘定	0	0		
資産の部合計	0	2,624,064,232		

勘 定 科 目	ぐっどういる境南	光 風 荘	とらいふ武蔵野	合 計
流動負債	9,002,067	5,695,691	67,910,975	82,608,733
事業未払金	2,630,661	2,312,245	20,420,823	25,363,729
1年以内返済予定設備資金借入金	3,096,000	0	30,132,000	33,228,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	1,584,000	1,584,000
職員預り金	232,406	293,446	1,449,152	1,975,004
賞与引当金	3,043,000	3,090,000	14,325,000	20,458,000
固定負債	8,554,280	1,359,300	784,380,850	794,294,430
設備資金借入金	7,741,000	0	733,706,000	741,447,000
長期運営資金借入金	0	0	45,248,000	45,248,000
退職給付引当金	813,280	1,359,300	5,426,850	7,599,430
負債の部合計	17,556,347	7,054,991	852,291,825	876,903,163
基本金	70,467,250	0	0	70,467,250
国庫補助金等特別積立金	438,851,786	3,009,665	621,612,412	1,063,473,863
その他の積立金	0	5,000,000	0	5,000,000
施設整備積立金	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	59,843,378	24,151,032	524,225,546	608,219,956
(うち当期活動増減差額)	5,883,057	1,570,058	△ 37,742,378	△ 30,289,263
純資産の部合計	569,162,414	32,160,697	1,145,837,958	1,747,161,069
負債及び純資産の部合計	586,718,761	39,215,688	1,998,129,783	2,624,064,232

勘 定 科 目	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計	
流動負債	0	82,608,733	
事業未払金	0	25,363,729	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	33,228,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,584,000	
職員預り金	0	1,975,004	
賞与引当金	0	20,458,000	
固定負債	0	794,294,430	
設備資金借入金	0	741,447,000	
長期運営資金借入金	0	45,248,000	
退職給付引当金	0	7,599,430	
負債の部合計	0	876,903,163	
基本金	0	70,467,250	
国庫補助金等特別積立金	0	1,063,473,863	
その他の積立金	0	5,000,000	
施設整備積立金	0	5,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	608,219,956	
(うち当期活動増減差額)	0	△ 30,289,263	
純資産の部合計	0	1,747,161,069	
負債及び純資産の部合計	0	2,624,064,232	

ぐっどういる境南 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 とらいふ

(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	36,133,017	30,509,523	5,623,494	流動負債	9,002,067	8,286,755	715,312
現金預金	20,714,272	15,301,643	5,412,629	事業未払金	2,630,661	3,864,496	△ 1,233,835
事業未収金	15,418,745	15,207,880	210,865	1年以内返済予定設備資金借入金	3,096,000	1,781,000	1,315,000
				職員預り金	232,406	221,002	11,404
				賞与引当金	3,043,000	2,420,257	622,743
固定資産	550,585,744	550,691,565	△ 105,821	固定負債	8,554,280	5,964,600	2,589,680
基本財産	530,411,431	535,049,264	△ 4,637,833	設備資金借入金	7,741,000	4,787,000	2,954,000
土地	427,546,658	427,546,658	0	退職給付引当金	813,280	1,177,600	△ 364,320
建物	102,864,773	107,502,606	△ 4,637,833	負債の部合計	17,556,347	14,251,355	3,304,992
その他の固定資産	20,174,313	15,642,301	4,532,012	純 資 産 の 部			
建物	10,691,687	11,745,972	△ 1,054,285	基本金	70,467,250	70,467,250	0
構築物	182,365	230,323	△ 47,958	国庫補助金等特別積立金	438,851,786	442,522,162	△ 3,670,376
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	11,144,737	5,146,162	5,998,575	次期繰越活動増減差額	59,843,378	53,960,321	5,883,057
権利	164,962	164,962	0	(うち当期活動増減差額)	5,883,057	△ 3,299,599	9,182,656
その他の固定資産	865,720	1,230,040	△ 364,320	純資産の部合計	569,162,414	566,949,733	2,212,681
他区分移管勘定	△ 2,875,161	△ 2,875,161	0				
資産の部合計	586,718,761	581,201,088	5,517,673	負債及び純資産の部合計	586,718,761	581,201,088	5,517,673

光風荘 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 とらいふ

(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	32,687,957	32,716,661	△ 28,704	流動負債	5,695,691	6,440,610	△ 744,919
現金預金	14,964,542	15,431,639	△ 467,097	事業未払金	2,312,245	3,315,673	△ 1,003,428
事業未収金	17,540,826	17,123,880	416,946	職員預り金	293,446	341,876	△ 48,430
立替金	182,589	161,142	21,447	賞与引当金	3,090,000	2,783,061	306,939
固定資産	6,527,731	9,202,184	△ 2,674,453	固定負債	1,359,300	2,263,200	△ 903,900
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,359,300	2,263,200	△ 903,900
その他の固定資産	6,527,731	9,202,184	△ 2,674,453	負債の部合計	7,054,991	8,703,810	△ 1,648,819
建物	7,979,357	9,470,725	△ 1,491,368	純 資 産 の 部			
構築物	1	23,363	△ 23,362	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	3,009,665	5,634,061	△ 2,624,396
器具及び備品	1,042,402	1,238,225	△ 255,823	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	164,962	164,962	0	施設整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
差入保証金	3,800,000	3,800,000	0	次期繰越活動増減差額	24,151,032	22,580,974	1,570,058
その他の固定資産	1,359,300	2,263,200	△ 903,900	(うち当期活動増減差額)	1,570,058	△ 9,485,902	11,055,960
施設整備積立預金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	32,160,697	33,215,035	△ 1,054,338
他区分移管勘定	△ 12,818,292	△ 12,818,292	0				
資産の部合計	39,215,688	41,918,845	△ 2,703,157	負債及び純資産の部合計	39,215,688	41,918,845	△ 2,703,157

とらいふ武蔵野 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 とらいふ

(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	106,755,347	114,686,965	△ 7,931,618	流動負債	67,910,975	68,040,552	△ 129,577
現金預金	7,980,489	23,582,390	△ 15,601,901	事業未払金	20,420,823	20,320,041	100,782
事業未収金	76,962,834	72,912,249	4,050,585	1年以内返済予定設備資金借入金	30,132,000	30,132,000	0
貯蔵品	49,000	50,000	△ 1,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,584,000	1,584,000	0
立替金	558,024	742,326	△ 184,302	職員預り金	1,449,152	785,083	664,069
前払費用	7,950,000	4,200,000	3,750,000	賞与引当金	14,325,000	15,219,428	△ 894,428
1年以内費消予定長期前払費用	13,200,000	13,200,000	0				
仮払金	55,000	0	55,000				
固定資産	1,891,374,436	1,969,926,319	△ 78,551,883	固定負債	784,380,850	815,463,200	△ 31,082,350
基本財産	1,191,636,433	1,245,307,843	△ 53,671,410	設備資金借入金	733,706,000	763,838,000	△ 30,132,000
建物	1,191,636,433	1,245,307,843	△ 53,671,410	長期運営資金借入金	45,248,000	46,832,000	△ 1,584,000
その他の固定資産	699,738,003	724,618,476	△ 24,880,473	退職給付引当金	5,426,850	4,793,200	633,650
構築物	43,352,899	46,988,245	△ 3,635,346	負債の部合計	852,291,825	883,503,752	△ 31,211,927
車輛運搬具	5,659,154	8,160,185	△ 2,501,031				
器具及び備品	22,346,167	28,523,913	△ 6,177,746	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	5,486,330	4,852,680	633,650	基本金	0	0	0
長期前払費用	607,200,000	620,400,000	△ 13,200,000	国庫補助金等特別積立金	621,612,412	639,141,608	△ 17,529,196
他区分移管勘定	15,693,453	15,693,453	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	524,225,546	561,967,924	△ 37,742,378
				(うち当期活動増減差額)	△ 37,742,378	△ 55,152,088	17,409,710
				純資産の部合計	1,145,837,958	1,201,109,532	△ 55,271,574
資産の部合計	1,998,129,783	2,084,613,284	△ 86,483,501	負債及び純資産の部合計	1,998,129,783	2,084,613,284	△ 86,483,501