

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 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	176,100,496	175,576,321	524,175	流動負債	105,694,345	82,608,733	23,085,612
現金預金	49,224,226	43,659,303	5,564,923	事業未払金	54,027,524	25,363,729	28,663,795
事業未収金	104,859,787	109,922,405	△ 5,062,618	1年以内返済予定設備資金借入金	33,228,000	33,228,000	0
貯蔵品	43,000	49,000	△ 6,000	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	773,483	740,613	32,870	職員預り金	1,224,821	1,975,004	△ 750,183
前払費用	7,950,000	7,950,000	0	賞与引当金	15,630,000	20,458,000	△ 4,828,000
1年以内費消予定長期前払費用	13,200,000	13,200,000	0				
仮払金	50,000	55,000	△ 5,000				
固定資産	2,361,014,938	2,448,487,911	△ 87,472,973	固定負債	808,741,370	794,294,430	14,446,940
基本財産	1,663,738,621	1,722,047,864	△ 58,309,243	設備資金借入金	708,219,000	741,447,000	△ 33,228,000
土地	427,546,658	427,546,658	0	長期運営資金借入金	93,664,000	45,248,000	48,416,000
建物	1,236,191,963	1,294,501,206	△ 58,309,243	退職給付引当金	6,858,370	7,599,430	△ 741,060
その他の固定資産	697,276,317	726,440,047	△ 29,163,730	負債の部合計	914,435,715	876,903,163	37,532,552
建物	14,494,033	18,671,044	△ 4,177,011	純 資 産 の 部			
構築物	39,866,890	43,535,265	△ 3,668,375	基本金	70,467,250	70,467,250	0
車輛運搬具	3,158,127	5,659,158	△ 2,501,031	国庫補助金等特別積立金	1,040,024,697	1,063,473,863	△ 23,449,166
器具及び備品	29,657,053	34,533,306	△ 4,876,253	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	507,187,772	608,219,956	△ 101,032,184
その他の固定資産	6,970,290	7,711,350	△ 741,060	(うち当期活動増減差額)	△ 101,032,184	△ 30,289,263	△ 70,742,921
施設整備積立預金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	1,622,679,719	1,747,161,069	△ 124,481,350
長期前払費用	594,000,000	607,200,000	△ 13,200,000				
資産の部合計	2,537,115,434	2,624,064,232	△ 86,948,798	負債及び純資産の部合計	2,537,115,434	2,624,064,232	△ 86,948,798

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 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	176,100,496	176,100,496	0	176,100,496
現金預金	49,224,226	49,224,226	0	49,224,226
事業未収金	104,859,787	104,859,787	0	104,859,787
貯蔵品	43,000	43,000	0	43,000
立替金	773,483	773,483	0	773,483
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	50,000	50,000	0	50,000
固定資産	2,361,014,938	2,361,014,938	0	2,361,014,938
基本財産	1,663,738,621	1,663,738,621	0	1,663,738,621
土地	427,546,658	427,546,658	0	427,546,658
建物	1,236,191,963	1,236,191,963	0	1,236,191,963
その他の固定資産	697,276,317	697,276,317	0	697,276,317
建物	14,494,033	14,494,033	0	14,494,033
構築物	39,866,890	39,866,890	0	39,866,890
車輛運搬具	3,158,127	3,158,127	0	3,158,127
器具及び備品	29,657,053	29,657,053	0	29,657,053
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	6,970,290	6,970,290	0	6,970,290
施設整備積立預金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
長期前払費用	594,000,000	594,000,000	0	594,000,000
資産の部合計	2,537,115,434	2,537,115,434	0	2,537,115,434

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	105,694,345	105,694,345	0	105,694,345
事業未払金	54,027,524	54,027,524	0	54,027,524
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	1,224,821	1,224,821	0	1,224,821
賞与引当金	15,630,000	15,630,000	0	15,630,000
固定負債	808,741,370	808,741,370	0	808,741,370
設備資金借入金	708,219,000	708,219,000	0	708,219,000
長期運営資金借入金	93,664,000	93,664,000	0	93,664,000
退職給付引当金	6,858,370	6,858,370	0	6,858,370
負債の部合計	914,435,715	914,435,715	0	914,435,715
基本金	70,467,250	70,467,250	0	70,467,250
国庫補助金等特別積立金	1,040,024,697	1,040,024,697	0	1,040,024,697
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	507,187,772	507,187,772	0	507,187,772
(うち当期活動増減差額)	△ 101,032,184	△ 101,032,184	0	△ 101,032,184
純資産の部合計	1,622,679,719	1,622,679,719	0	1,622,679,719
負債及び純資産の部合計	2,537,115,434	2,537,115,434	0	2,537,115,434

社会福祉事業 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 とらいふ

(単位： 円)

勘 定 科 目	ぐっとういる境南	光 風 荘	とらいふ武蔵野	合 計
流動資産	24,692,369	31,103,793	120,304,334	176,100,496
現金預金	11,571,110	11,517,488	26,135,628	49,224,226
事業未収金	13,121,259	19,330,171	72,408,357	104,859,787
貯蔵品	0	0	43,000	43,000
立替金	0	256,134	517,349	773,483
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	50,000	50,000
固定資産	543,419,393	4,417,899	1,813,177,646	2,361,014,938
基本財産	525,773,598	0	1,137,965,023	1,663,738,621
土地	427,546,658	0	0	427,546,658
建物	98,226,940	0	1,137,965,023	1,236,191,963
その他の固定資産	17,645,795	4,417,899	675,212,623	697,276,317
建物	9,637,402	4,856,631	0	14,494,033
構築物	149,336	1	39,717,553	39,866,890
車輛運搬具	3	1	3,158,123	3,158,127
器具及び備品	9,517,233	2,069,096	18,070,724	29,657,053
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	1,052,020	1,345,500	4,572,770	6,970,290
施設整備積立預金	0	5,000,000	0	5,000,000
長期前払費用	0	0	594,000,000	594,000,000
他区分移管勘定	△ 2,875,161	△ 12,818,292	15,693,453	0
資産の部合計	568,111,762	35,521,692	1,933,481,980	2,537,115,434

社会福祉事業 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 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	176,100,496		
現金預金	0	49,224,226		
事業未収金	0	104,859,787		
貯蔵品	0	43,000		
立替金	0	773,483		
前払費用	0	7,950,000		
1年以内費消予定長期前払費用	0	13,200,000		
仮払金	0	50,000		
固定資産	0	2,361,014,938		
基本財産	0	1,663,738,621		
土地	0	427,546,658		
建物	0	1,236,191,963		
その他の固定資産	0	697,276,317		
建物	0	14,494,033		
構築物	0	39,866,890		
車輛運搬具	0	3,158,127		
器具及び備品	0	29,657,053		
権利	0	329,924		
差入保証金	0	3,800,000		
その他の固定資産	0	6,970,290		
施設整備積立預金	0	5,000,000		
長期前払費用	0	594,000,000		
他区分移管勘定	0	0		
資産の部合計	0	2,537,115,434		

勘 定 科 目	ぐっとういる境南	光 風 荘	とらいふ武蔵野	合 計
流動負債	9,179,780	5,177,791	91,336,774	105,694,345
事業未払金	2,742,940	2,357,941	48,926,643	54,027,524
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	208,840	204,850	811,131	1,224,821
賞与引当金	3,132,000	2,615,000	9,883,000	15,630,000
固定負債	5,644,580	1,345,500	801,751,290	808,741,370
設備資金借入金	4,645,000	0	703,574,000	708,219,000
長期運営資金借入金	0	0	93,664,000	93,664,000
退職給付引当金	999,580	1,345,500	4,513,290	6,858,370
負債の部合計	14,824,360	6,523,291	893,088,064	914,435,715
基本金	70,467,250	0	0	70,467,250
国庫補助金等特別積立金	435,181,410	760,071	604,083,216	1,040,024,697
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	47,638,742	23,238,330	436,310,700	507,187,772
(うち当期活動増減差額)	△ 12,204,636	△ 912,702	△ 87,914,846	△ 101,032,184
純資産の部合計	553,287,402	28,998,401	1,040,393,916	1,622,679,719
負債及び純資産の部合計	568,111,762	35,521,692	1,933,481,980	2,537,115,434

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債	0	105,694,345		
事業未払金	0	54,027,524		
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	1,224,821		
賞与引当金	0	15,630,000		
固定負債	0	808,741,370		
設備資金借入金	0	708,219,000		
長期運営資金借入金	0	93,664,000		
退職給付引当金	0	6,858,370		
負債の部合計	0	914,435,715		
基本金	0	70,467,250		
国庫補助金等特別積立金	0	1,040,024,697		
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	507,187,772		
(うち当期活動増減差額)	0	△ 101,032,184		
純資産の部合計	0	1,622,679,719		
負債及び純資産の部合計	0	2,537,115,434		

ぐっどういる境南 貸借対照表

令和 3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	24,692,369	36,133,017	△ 11,440,648	流動負債	9,179,780	9,002,067	177,713
現金預金	11,571,110	20,714,272	△ 9,143,162	事業未払金	2,742,940	2,630,661	112,279
事業未収金	13,121,259	15,418,745	△ 2,297,486	1年以内返済予定設備資金借入金	3,096,000	3,096,000	0
				職員預り金	208,840	232,406	△ 23,566
				賞与引当金	3,132,000	3,043,000	89,000
固定資産	543,419,393	550,585,744	△ 7,166,351	固定負債	5,644,580	8,554,280	△ 2,909,700
基本財産	525,773,598	530,411,431	△ 4,637,833	設備資金借入金	4,645,000	7,741,000	△ 3,096,000
土地	427,546,658	427,546,658	0	退職給付引当金	999,580	813,280	186,300
建物	98,226,940	102,864,773	△ 4,637,833	負債の部合計	14,824,360	17,556,347	△ 2,731,987
その他の固定資産	17,645,795	20,174,313	△ 2,528,518	純 資 産 の 部			
建物	9,637,402	10,691,687	△ 1,054,285	基本金	70,467,250	70,467,250	0
構築物	149,336	182,355	△ 33,029	国庫補助金等特別積立金	435,181,410	438,851,786	△ 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	9,517,233	11,144,737	△ 1,627,504	次期繰越活動増減差額	47,638,742	59,843,378	△ 12,204,636
権利	164,962	164,962	0	(うち当期活動増減差額)	△ 12,204,636	5,883,057	△ 18,087,693
その他の固定資産	1,052,020	865,720	186,300	純資産の部合計	553,287,402	569,162,414	△ 15,875,012
他区分移管勘定	△ 2,875,161	△ 2,875,161	0				
資産の部合計	568,111,762	586,718,761	△ 18,606,999	負債及び純資産の部合計	568,111,762	586,718,761	△ 18,606,999

光風荘 貸借対照表

令和 3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	31,103,793	32,687,957	△ 1,584,164	流動負債	5,177,791	5,695,691	△ 517,900
現金預金	11,517,488	14,964,542	△ 3,447,054	事業未払金	2,357,941	2,312,245	45,696
事業未収金	19,330,171	17,540,826	1,789,345	職員預り金	204,850	293,446	△ 88,596
立替金	256,134	182,589	73,545	賞与引当金	2,615,000	3,090,000	△ 475,000
固定資産	4,417,899	6,527,731	△ 2,109,832	固定負債	1,345,500	1,359,300	△ 13,800
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,345,500	1,359,300	△ 13,800
その他の固定資産	4,417,899	6,527,731	△ 2,109,832	負債の部合計	6,523,291	7,054,991	△ 531,700
建物	4,856,631	7,979,357	△ 3,122,726	純 資 産 の 部			
構築物	1	1	0	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	760,071	3,009,665	△ 2,249,594
器具及び備品	2,069,096	1,042,402	1,026,694	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	23,239,330	24,151,032	△ 912,702
その他の固定資産	1,345,500	1,359,300	△ 13,800	(うち当期活動増減差額)	△ 912,702	1,570,058	△ 2,482,760
施設整備積立預金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	23,998,401	32,160,697	△ 3,162,296
他区分移管勘定	△ 12,818,292	△ 12,818,292	0				
資産の部合計	35,521,692	39,215,688	△ 3,693,996	負債及び純資産の部合計	35,521,692	39,215,688	△ 3,693,996

とらいふ武蔵野 貸借対照表

令和 3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	120,304,334	106,755,347	13,548,987	流動負債	91,336,774	67,910,975	23,425,799
現金預金	26,135,628	7,980,489	18,155,139	事業未払金	48,926,643	20,420,823	28,505,820
事業未収金	72,408,357	76,962,834	△ 4,554,477	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	43,000	49,000	△ 6,000	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	517,349	558,024	△ 40,675	職員預り金	811,131	1,449,152	△ 638,021
前払費用	7,950,000	7,950,000	0	賞与引当金	9,883,000	14,325,000	△ 4,442,000
1年以内費消予定長期前払費用	13,200,000	13,200,000	0				
仮払金	50,000	55,000	△ 5,000				
固定資産	1,813,177,646	1,891,374,436	△ 78,196,790	固定負債	801,751,290	784,380,850	17,370,440
基本財産	1,137,965,023	1,191,636,433	△ 53,671,410	設備資金借入金	703,574,000	733,706,000	△ 30,132,000
建物	1,137,965,023	1,191,636,433	△ 53,671,410	長期運営資金借入金	93,664,000	45,248,000	48,416,000
その他の固定資産	675,212,623	699,738,003	△ 24,525,380	退職給付引当金	4,513,290	5,426,850	△ 913,560
構築物	39,717,553	43,352,899	△ 3,635,346	負債の部合計	893,088,064	852,291,825	40,796,239
車輛運搬具	3,158,123	5,659,154	△ 2,501,031				
器具及び備品	18,070,724	22,346,167	△ 4,275,443	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	4,572,770	5,486,330	△ 913,560	基本金	0	0	0
長期前払費用	594,000,000	607,200,000	△ 13,200,000	国庫補助金等特別積立金	604,083,216	621,612,412	△ 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	436,310,700	524,225,546	△ 87,914,846
				(うち当期活動増減差額)	△ 87,914,846	△ 37,742,378	△ 50,172,468
				純資産の部合計	1,040,393,916	1,145,837,958	△ 105,444,042
資産の部合計	1,933,481,980	1,998,129,783	△ 64,647,803	負債及び純資産の部合計	1,933,481,980	1,998,129,783	△ 64,647,803