

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	
<b>流動資産</b>	292,633,933	333,201,508	-40,667,575	<b>流動負債</b>	102,785,256	107,626,940	-4,841,684
現金預金	211,676,407	245,825,808	-34,149,401	短期遊覧資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	19,896,459	21,501,028	-1,604,569
事業未収金	76,768,049	81,782,330	-5,014,281	その他の未払金			0
未収金	969,287	1,446,548	-478,261	支払手形			0
未収補助金	0	1,561,290	-1,561,290	役員等短期借入金			0
未収収益	2,744,548	1,829,699	914,850	1年以内返済予定設備資金借入金	53,590,000	53,590,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期遊覧資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	1,757,196	1,742,004	15,192
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,741,601	5,793,908	-4,052,307
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	376,642	753,634	-376,992	貸与引当金	25,800,000	25,000,000	800,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	0	2,200	-2,200				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	1,012,062,208	1,068,246,899	-56,184,691	<b>固定負債</b>	298,342,918	353,690,114	-55,347,196
<b>基本財産</b>	849,646,137	878,104,162	-28,458,025	設備資金借入金	290,630,000	344,220,000	-53,590,000
土地			0	長期遊覧資金借入金			0
建物	829,646,137	858,104,152	-28,458,015	リース債務	7,712,918	9,470,114	-1,757,196
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	162,416,071	190,142,747	-27,726,676	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	1,687,166	7,281,329	-5,594,163	その他の固定負債			0
機械及び装置	12,304,904	28,167,826	-15,862,922				
車輦運搬具	3,963,986	6,971,653	-3,007,667				
器具及び備品	12,087,879	14,289,659	-2,201,780				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	10,111,982	11,172,126	-1,060,144				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設・設備整備積立預金	64,134,400	64,134,400	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
保険積立金	58,125,754	58,125,754	0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,304,696,141</b>	<b>1,401,448,407</b>	<b>-96,752,266</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>903,467,967</b>	<b>940,131,353</b>	<b>-36,663,386</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,304,696,141</b>	<b>1,401,448,407</b>	<b>-96,752,266</b>
				<b>純資産の部</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
				基本金	10,000,000	10,000,000	0
				国際補助金等特別積立金	465,643,229	474,061,973	-8,418,744
				その他の積立金	64,134,400	64,134,400	0
				次期繰越活動増減差額	363,690,338	391,934,980	-28,244,642
				（うち当期活動増減差額）	-20,244,642	-43,208,102	14,963,550

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業 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	ケアハウス	介護老人保健施設	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	121,014,112	171,519,821	292,533,933	0	292,533,933
現金預金	99,920,890	111,755,517	211,676,407		211,676,407
有価証券			0		0
事業未収金	21,087,007	55,681,042	76,768,049		76,768,049
未収金	6,215	962,072	968,287		968,287
未収補助金			0		0
未収収益		2,744,548	2,744,548		2,744,548
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用		376,642	376,642		376,642
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
<b>固定資産</b>	626,157,137	385,905,071	1,012,062,208	0	1,012,062,208
<b>基本財産</b>	550,391,865	299,254,272	849,646,137	0	849,646,137
土地			0		0
建物	530,391,865	299,254,272	829,646,137		829,646,137
定期預金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
投資有価証券			0		0
<b>その他の固定資産</b>	75,765,272	86,650,799	162,416,071	0	162,416,071
土地			0		0
建物			0		0
構築物	6	1,687,160	1,687,166		1,687,166
機械及び装置	2	12,304,902	12,304,904		12,304,904
車両運搬具	2,949,161	1,014,825	3,963,986		3,963,986
器具及び備品	6,756,703	5,331,176	12,087,879		12,087,879
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	1,925,000	8,186,982	10,111,982		10,111,982
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
施設・設備整備積立預金	64,134,400		64,134,400		64,134,400
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
保険積立金		58,125,754	58,125,754		58,125,754
徴収不能引当金			0		0
<b>資産の部合計</b>	747,171,249	557,424,892	1,304,596,141	0	1,304,596,141
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	35,883,957	66,901,299	102,785,256	0	102,785,256
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	7,702,535	12,193,924	19,896,459		19,896,459
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	20,730,000	32,860,000	53,590,000		53,590,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務	475,452	1,281,744	1,757,196		1,757,196
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	375,970	1,365,631	1,741,601		1,741,601
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	6,600,000	19,200,000	25,800,000		25,800,000
その他の流動負債			0		0
<b>固定負債</b>	22,341,458	276,001,460	298,342,918	0	298,342,918
設備資金借入金	20,730,000	269,900,000	290,630,000		290,630,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務	1,611,458	6,101,460	7,712,918		7,712,918
役員等長期借入金			0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
 社会福祉事業 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	ケアハウス	介護老人保健施設	合計	内部取引消去	事業区分計
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	58,225,415	342,902,759	401,128,174	0	401,128,174
純資産の部					
基本金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	431,213,237	34,429,992	465,643,229		465,643,229
その他の積立金	64,134,400		64,134,400		64,134,400
次期繰越活動増減差額	183,598,197	180,092,141	363,690,338		363,690,338
(うち当期活動増減差額)	2,331,376	-30,576,018	-28,244,642		-28,244,642
純資産の部合計	688,945,834	214,522,133	903,467,967	0	903,467,967
負債及び純資産の部合計	747,171,249	557,424,892	1,304,596,141	0	1,304,596,141