

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	285,476,983	368,287,535	流動負債	61,357,415	△43,397,665
有価証券	109,450,475	186,264,566	短期運営資金借入金	0	△14,000,000
事業未収金	5,322,370	5,324,446	事業未払金	25,778,238	△5,986,481
未収補助金	155,952,573	149,079,192	1年以内返済予定設備資金借入金	14,674,000	△7,500,000
立替金	2,345,000	2,577,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	△7,000,000
前払金	458,152	545,610	預り金	9,000	5,976
仮払金	6,656,000	19,466,721	職員預り金	7,985,516	△8,340,295
その他の流動資産	24,000	30,000	賞与引当金	12,910,661	△576,865
徴収不能引当金	5,000,000	5,000,000			
	268,413	0			
固定資産	1,948,647,251	1,435,786,680	固定負債	642,548,088	510,997,654
基本財産	1,156,257,167	1,191,604,306	設備資金借入金	473,184,000	442,326,000
建物	1,156,257,167	1,191,604,306	長期運営資金借入金	40,982,680	7,000,000
その他の固定資産	792,390,084	244,182,374	リース債務	55,795,920	47,422,464
土地	90,100,000	90,100,000	退職給付引当金	54,209,774	△4,126,524
建物	42,211,287	50,569,098	長期未払金	18,375,714	18,375,714
構築物	6,452,576	6,875,822	負債の部合計	703,905,503	467,599,989
機械及び装置	18,508,974	21,434,432			
車輛運搬具	1,051,793	1,684,890	純資産の部		
器具及び備品	29,508,185	16,142,913	基本金	363,871,000	0
建設仮勘定	511,150,748	0	第一号基本金	363,871,000	0
ソフトウェア	0	202,737	国庫補助金等特別積立金	951,560,271	△42,020,735
退職給付引当資産	45,610,774	48,862,482	その他の積立金	8,110,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	人件費積立金	1,000,000	0
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	修繕積立金	7,000,000	0
工賃変動積立資産	20,000	20,000	工賃変動積立金	20,000	0
設備等整備積立資産	90,000	90,000	設備等整備積立金	90,000	0
差入保証金	200,000	200,000	次期繰越活動増減差額	206,677,460	4,470,765
			(うち当期活動増減差額)	4,470,765	4,945,600
資産の部合計	2,234,124,234	1,804,074,215	純資産の部合計	1,530,218,731	△37,549,970
			負債及び純資産の部合計	1,804,074,215	430,050,019

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	社会福祉事	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	285,476,983			285,476,983		285,476,983
現金預金	109,450,475			109,450,475		109,450,475
有価証券	5,322,370			5,322,370		5,322,370
事業未収金	155,952,573			155,952,573		155,952,573
未収補助金	2,345,000			2,345,000		2,345,000
立替金	458,152			458,152		458,152
前払金	6,656,000			6,656,000		6,656,000
仮払金	24,000			24,000		24,000
その他の流動資産	5,000,000			5,000,000		5,000,000
徴収不能引当金	268,413			268,413		268,413
固定資産	1,948,647,251			1,948,647,251		1,948,647,251
基本財産	1,156,257,167			1,156,257,167		1,156,257,167
建物	1,156,257,167			1,156,257,167		1,156,257,167
その他の固定資産	792,390,084			792,390,084		792,390,084
土地	90,100,000			90,100,000		90,100,000
建物	42,211,287			42,211,287		42,211,287
構築物	6,452,576			6,452,576		6,452,576
機械及び装置	18,508,974			18,508,974		18,508,974
車輛運搬具	1,051,793			1,051,793		1,051,793
器具及び備品	29,508,185			29,508,185		29,508,185
建設仮勘定	511,150,748			511,150,748		511,150,748
退職給付引当資産	45,610,774			45,610,774		45,610,774
人件費積立資産	1,000,000			1,000,000		1,000,000
修繕積立資産	7,000,000			7,000,000		7,000,000
工賃変動積立資産	20,000			20,000		20,000
設備等整備積立資産	90,000			90,000		90,000
差入保証金	200,000			200,000		200,000
資産の部合計	2,234,124,234			2,234,124,234		2,234,124,234
流動負債	61,357,415			61,357,415		61,357,415
事業未払金	25,778,238			25,778,238		25,778,238
1年以内返済予定設備資金借入金	14,674,000			14,674,000		14,674,000
預り金	9,000			9,000		9,000
職員預り金	7,985,516			7,985,516		7,985,516
賞与引当金	12,910,661			12,910,661		12,910,661
固定負債	642,548,088			642,548,088		642,548,088
設備資金借入金	473,184,000			473,184,000		473,184,000
長期運営資金借入金	40,982,680			40,982,680		40,982,680
リース債務	55,795,920			55,795,920		55,795,920
退職給付引当金	54,209,774			54,209,774		54,209,774
長期未払金	18,375,714			18,375,714		18,375,714
負債の部合計	703,905,503			703,905,503		703,905,503
基本金	363,871,000			363,871,000		363,871,000
第一号基本金	363,871,000			363,871,000		363,871,000
国庫補助金等特別積立金	951,560,271			951,560,271		951,560,271
その他の積立金	8,110,000			8,110,000		8,110,000
人件費積立金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
修繕積立金	7,000,000			7,000,000		7,000,000
工賃変動積立金	20,000			20,000		20,000
設備等整備積立金	90,000			90,000		90,000
次期繰越活動増減差額	206,677,460			206,677,460		206,677,460
(うち当期活動増減差額)	4,470,765			4,470,765		4,470,765
純資産の部合計	1,530,218,731			1,530,218,731		1,530,218,731
負債及び純資産の部合計	2,234,124,234			2,234,124,234		2,234,124,234

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	特別養護老人ホーム花嵐	もくれん	もくれんジュエニー2	アトリエ	地域包括支援センター	グループホームつむぐ	グループホームかえる	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	166,947,109	79,252,080	5,346,618	11,787,250	18,800,476	3,314,070	29,380	285,476,983		285,476,983
現金預金	46,323,472	47,625,831	1,014,149	1,538,723	12,948,300			109,450,475		109,450,475
有価証券	5,322,370							5,322,370		5,322,370
事業未収金	109,920,022	27,124,249	4,330,469	8,725,657	5,852,176			155,952,573		155,952,573
未収補助金	2,345,000							2,345,000		2,345,000
立替金	448,152			10,000				458,152		458,152
前払金	2,319,680	1,000,000		12,870		3,314,070	9,380	6,656,000		6,656,000
仮払金		2,000	2,000				20,000	24,000		24,000
その他の流動資産		3,500,000		1,500,000				5,000,000		5,000,000
徴収不能引当金	268,413							268,413		268,413
固定資産	1,500,567,945	218,197,977	6,890,746	4,904,907	1,534,928	216,550,748		1,948,647,251		1,948,647,251
基本財産	997,656,421	158,600,746						1,156,257,167		1,156,257,167
建物	997,656,421	158,600,746						1,156,257,167		1,156,257,167
その他の固定資産	502,911,524	59,597,231	6,890,746	4,904,907	1,534,928	216,550,748		792,390,084		792,390,084
土地						90,100,000		90,100,000		90,100,000
建物	41,305,788			906,499				42,212,287		42,212,287
構築物	782,576		5,670,000					6,452,576		6,452,576
機械及び装置	7,478,883	10,666,401	363,690					18,508,974		18,508,974
車輜運搬具	1,051,793							1,051,793		1,051,793
器具及び備品	19,791,498	6,838,320	338,665	2,310,545	229,157			29,508,185		29,508,185
建設仮勘定	384,700,000					126,450,748		511,150,748		511,150,748
退職給付引当資産	35,044,639	7,363,110	318,391	1,578,863	1,305,771			45,610,774		45,610,774
人件費積立資産	1,000,000							1,000,000		1,000,000
修繕積立資産	5,000,000	2,000,000						7,000,000		7,000,000
工賃変動積立資産				20,000				20,000		20,000
設備等整備積立資産				90,000				90,000		90,000
差入保証金			200,000					200,000		200,000
資産の部合計	1,667,515,054	297,450,057	12,237,364	16,692,157	20,335,404	219,864,818	29,380	2,234,124,234		2,234,124,234
流動負債	41,958,583	9,867,521	407,111	2,220,764	5,796,192	714,012	393,232	61,357,415		61,357,415
事業未払金	17,044,026	2,941,071	150,478	604,280	4,650,505	266,246	121,632	25,778,238		25,778,238
1年以内返済予定設備資金借入金	12,144,000	2,530,000						14,674,000		14,674,000
預り金		9,000						9,000		9,000
職員預り金	5,426,759	1,801,385		516,218	441,154			7,985,516		7,985,516
賞与引当金	7,343,798	2,786,065	256,633	1,100,266	704,533	447,766	271,600	12,910,661		12,910,661
固定負債	523,766,740	44,467,747	272,288	1,604,350	136,963	72,300,000		642,548,088		642,548,088
設備資金借入金	395,824,000	5,060,000				72,300,000		473,184,000		473,184,000
長期運営資金借入金	40,982,680							40,982,680		40,982,680
リース債務	15,986,372	38,510,188	325,248	974,112				55,795,920		55,795,920
退職給付引当金	52,597,974	897,559	△52,960	630,238	136,963			54,209,774		54,209,774
長期未払金	18,375,714							18,375,714		18,375,714
負債の部合計	565,725,323	54,335,268	679,399	3,825,114	5,933,155	73,014,012	393,232	703,905,503		703,905,503
基本金	363,871,000							363,871,000		363,871,000
第一号基本金	363,871,000							363,871,000		363,871,000
国庫補助金等特別積立金	851,890,198	99,670,073						951,560,271		951,560,271
その他の積立金	6,000,000	2,000,000		110,000				8,110,000		8,110,000
人件費積立金	1,000,000							1,000,000		1,000,000
修繕積立金	5,000,000	2,000,000						7,000,000		7,000,000
工賃変動積立金				20,000				20,000		20,000
設備等整備積立金				90,000				90,000		90,000
次期繰越活動増減差額	△119,971,467	141,444,716	11,557,965	12,757,043	14,402,249	146,850,806	△363,852	206,677,460		206,677,460
(うち当期活動増減差額)	△118,454,325	1,521,951	2,488,783	△33,037,138	5,464,538	146,850,806	△363,852	4,470,765		4,470,765
純資産の部合計	1,101,789,731	243,114,789	11,557,965	12,867,043	14,402,249	146,850,806	△363,852	1,530,218,731		1,530,218,731
負債及び純資産の部合計	1,667,515,054	297,450,057	12,237,364	16,692,157	20,335,404	219,864,818	29,380	2,234,124,234		2,234,124,234