

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第3号第1様式（第27条第4項関係）

（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	459,636,929	449,152,726	10,484,203	流動負債	31,822,316	48,218,793	-16,396,477
現金預金	371,389,755	359,370,187	12,019,568	事業未払金	13,913,405	27,776,375	-13,862,970
事業未収金	86,086,299	88,727,930	-2,641,631	1年以内返済予定リース債務	1,882,911	2,004,012	-121,101
未収金		15,000	-15,000	未払費用		525,000	-525,000
前払費用	2,160,875	1,039,609	1,121,266	職員預り金		2,689,406	-2,689,406
固定資産	1,668,721,631	1,680,069,955	-11,348,324	仮受金		15,000	-15,000
基本財産	795,439,004	810,411,248	-14,972,244	賞与引当金	16,026,000	15,209,000	817,000
土地	417,300,000	417,300,000		固定負債	16,067,928	11,159,495	4,908,433
建物	378,139,004	393,111,248	-14,972,244	リース債務	5,120,928	1,947,495	3,173,433
その他の固定資産	873,282,627	869,658,707	3,623,920	退職給付引当金	10,947,000	9,212,000	1,735,000
建物	15,011,521	15,314,304	-302,783	負債の部合計	47,890,244	59,378,288	-11,488,044
構築物	67,806	101,705	-33,899	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,241,853	1,889,772	-647,919	基本金	522,611,044	522,611,044	
器具及び備品	20,728,489	18,921,719	1,806,770	基本金	522,611,044	522,611,044	
有形リース資産	1,696,935	3,195,075	-1,498,140	国庫補助金等特別積立金	247,634,812	265,170,781	-17,535,969
権利	291,200	291,200		国庫補助金等特別積立金	247,634,812	265,170,781	-17,535,969
ソフトウェア	188,479	313,780	-125,301	その他の積立金	829,000,000	829,000,000	
無形リース資産	5,056,344	631,152	4,425,192	設備整備積立金	737,000,000	737,000,000	
設備整備積立資産	737,000,000	737,000,000		修繕積立金	92,000,000	92,000,000	
修繕積立資産	92,000,000	92,000,000		次期繰越活動増減差額	481,222,460	453,062,568	28,159,892
資産の部合計	2,128,358,560	2,129,222,681	-864,121	次期繰越活動増減差額	481,222,460	453,062,568	28,159,892
				(うち当期活動増減差額)	28,159,892	26,785,298	1,374,594
				純資産の部合計	2,080,468,316	2,069,844,393	10,623,923
				負債及び純資産の部合計	2,128,358,560	2,129,222,681	-864,121

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第3号第3様式 (第27条第4項関係)

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	油山緑寿園拠点	職デイサービスセンター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	61496280	338382210	59758439	459636929		459636929
現金預金	61496280	260080561	49812914	371389755		371389755
事業未収金		76209922	9876377	86086299		86086299
前払費用		2091727	69148	2160875		2160875
固定資産		1534533805	134187826	1668721631		1668721631
基本財産		795439004		795439004		795439004
土地		417300000		417300000		417300000
建物		378139004		378139004		378139004
その他の固定資産		739094801	134187826	873282627		873282627
建物		8830045	6181476	15011521		15011521
構築物		67806		67806		67806
車輛運搬具		1241849	4	1241853		1241853
器具及び備品		20342387	386102	20728489		20728489
有形リース資産		1696935		1696935		1696935
権利		291200		291200		291200
ソフトウェア		188479		188479		188479
無形リース資産		4436100	620244	5056344		5056344
設備整備積立資産		622000000	115000000	737000000		737000000
修繕積立資産		800000000	120000000	920000000		920000000
資産の部合計	61496280	1872916015	193946265	2128358560		2128358560
流動負債		27838340	3983976	31822316		31822316
事業未払金		11842345	2071060	13913405		13913405
1年以内返済予定リース債務		1813995	68916	1882911		1882911
賞与引当金		14182000	1844000	16026000		16026000
固定負債		153666600	701328	16067928		16067928
リース債務		4569600	551328	5120928		5120928
退職給付引当金		10797000	150000	10947000		10947000
負債の部合計		43204940	4685304	47890244		47890244
基本金		522611044		522611044		522611044
基本金		522611044		522611044		522611044
国庫補助金等特別積立金		247634812		247634812		247634812
国庫補助金等特別積立金		247634812		247634812		247634812
その他の積立金		702000000	127000000	829000000		829000000
設備整備積立金		622000000	115000000	737000000		737000000
修繕積立金		800000000	120000000	920000000		920000000
次期繰越活動増減差額	61496280	357465219	62260961	481222460		481222460
次期繰越活動増減差額	61496280	357465219	62260961	481222460		481222460
(うち当期活動増減差額)	382817	27832528	-55453	28159892		28159892
純資産の部合計	61496280	1829711075	189260961	2080468316		2080468316
負債及び純資産の部合計	61496280	1872916015	193946265	2128358560		2128358560

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第3号第4様式 (第27条第4項関係)
(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	61,496,280	61,132,513	363,767	流動負債		19,050	-19,050
現金預金	61,496,280	61,132,513	363,767	職員預り金		4,050	-4,050
				仮受金		15,000	-15,000
				負債の部合計		19,050	-19,050
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	61,496,280	61,113,463	382,817
				次期繰越活動増減差額	61,496,280	61,113,463	382,817
				(うち当期活動増減差額)	382,817	299,766	83,051
				純資産の部合計	61,496,280	61,113,463	382,817
資産の部合計	61,496,280	61,132,513	363,767	負債及び純資産の部合計	61,496,280	61,132,513	363,767

油山緑寿園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第3号第4様式 (第27条第4項関係)

(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	338,382,210	328,523,546	9,858,664	流動負債	27,838,340	43,761,631	-15,923,291
現金預金	260,080,561	251,192,732	8,887,829	事業未払金	11,842,345	25,292,976	-13,450,631
事業未収金	76,209,922	76,309,472	-99,550	1年以内返済予定リース債務	1,813,995	1,915,440	-101,445
未収金		15,000	-15,000	未払費用		525,000	-525,000
前払費用	2,091,727	1,006,342	1,085,385	職員預り金		2,359,215	-2,359,215
固定資産	1,534,533,805	1,545,662,096	-11,128,291	賞与引当金	14,182,000	13,669,000	513,000
基本財産	795,439,004	810,411,248	-14,972,244	固定負債	15,366,600	11,009,495	4,357,105
土地	417,300,000	417,300,000		リース債務	4,569,600	1,947,495	2,622,105
建物	378,139,004	393,111,248	-14,972,244	退職給付引当金	10,797,000	9,062,000	1,735,000
その他の固定資産	739,094,801	735,250,848	3,843,953	負債の部合計	43,204,940	54,771,126	-11,566,186
建物	8,830,045	8,491,777	338,268	純 資 産 の 部			
構築物	67,806	101,705	-33,899	基本金	522,611,044	522,611,044	
車輜運搬具	1,241,849	1,889,768	-647,919	基本金	522,611,044	522,611,044	
器具及び備品	20,342,387	18,424,963	1,917,424	国庫補助金等特別積立金	247,634,812	265,170,781	-17,535,969
有形リース資産	1,696,935	3,195,075	-1,498,140	国庫補助金等特別積立金	247,634,812	265,170,781	-17,535,969
権利	291,200	291,200		その他の積立金	702,000,000	702,000,000	
ソフトウェア	188,479	313,780	-125,301	設備整備積立金	622,000,000	622,000,000	
無形リース資産	4,436,100	542,580	3,893,520	修繕積立金	80,000,000	80,000,000	
設備整備積立資産	622,000,000	622,000,000		次期繰越活動増減差額	357,465,219	329,632,691	27,832,528
多積積立資産	80,000,000	80,000,000		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	357,465,219 27,832,528	329,632,691 25,206,545	27,832,528 2,625,983
資産の部合計	1,872,916,015	1,874,185,642	-1,269,627	純資産の部合計	1,829,711,075	1,819,414,516	10,296,559
				負債及び純資産の部合計	1,872,916,015	1,874,185,642	-1,269,627

昭代デイサービスセンター拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第3号第4様式 (第27条第4項関係)

(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	59,758,439	59,496,667	261,772	流動負債	3,983,976	4,438,112	-454,136
現金預金	49,812,914	47,044,942	2,767,972	事業未払金	2,071,060	2,483,399	-412,339
事業未収金	9,876,377	12,418,458	-2,542,081	1年以内返済予定リース債務	68,916	88,572	-19,656
前払費用	69,148	33,267	35,881	職員預り金		326,141	-326,141
固定資産	134,187,826	134,407,859	-220,033	賞与引当金	1,844,000	1,540,000	304,000
その他の固定資産	134,187,826	134,407,859	-220,033	固定負債	701,328	150,000	551,328
建物	6,181,476	6,822,527	-641,051	リース債務	551,328		551,328
車輛運搬具	4	4		退職給付引当金	150,000	150,000	
器具及び備品	386,102	496,756	-110,654	負債の部合計	4,685,304	4,588,112	97,192
無形リース資産	620,244	88,572	531,672				
設備整備積立資産	115,000,000	115,000,000		純 資 産 の 部			
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000		その他の積立金	127,000,000	127,000,000	
資産の部合計	193,946,265	193,904,526	41,739	設備整備積立金	115,000,000	115,000,000	
				修繕積立金	12,000,000	12,000,000	
				次期繰越活動増減差額	62,260,961	62,316,414	-55,453
				次期繰越活動増減差額	62,260,961	62,316,414	-55,453
				(うち当期活動増減差額)	-55,453	1,278,987	-1,334,440
				純資産の部合計	189,260,961	189,316,414	-55,453
				負債及び純資産の部合計	193,946,265	193,904,526	41,739