





理事長	施設長	業務課長				担当者
						

第三号第一様式

## 法人単位 貸借対照表

令和02年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	134,445,376	202,468,831	-68,023,455	流動負債	20,520,416	31,433,121	-10,912,705
現金預金	89,154,548	137,411,243	-48,256,695	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	50,000	50,000	0	事業未払金	10,457,396	18,766,913	-8,309,517
事業未収金	42,483,478	44,461,248	-1,977,770	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,659,212	18,417,479	-16,758,267	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	7,150	47,440	-40,290	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	620,350	641,396	-21,046	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	272,440	837,847	-565,407	未払費用	289,761	0	289,761
1年以内償却予定長期前払費用	198,198	302,178	-103,980	預り金	0	211,757	-211,757
1年以内回収予定長期貸付金	0	300,000	-300,000	職員預り金	1,210,356	1,924,218	-713,862
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	8,562,903	10,530,233	-1,967,330
固定資産 [基本財産]	130,151,687	140,355,462	-10,203,775	その他の流動負債	0	0	0
土地	33,500,000	33,500,000	0	固定負債	21,163,916	22,708,645	-1,544,729
建物	96,651,687	106,855,462	-10,203,775	設備資金借入金	0	0	0
固定資産 [その他の固定資産]	144,019,582	-155,235,775	-11,216,193	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	7,984,991	9,221,228	-1,236,237	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	1,300,573	1,456,191	-155,618	退職給付引当金	21,060,020	22,556,797	-1,496,777
機械及び装置	12,166,681	15,261,316	-3,094,635	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	2,054,003	2,695,955	-641,952	その他の固定負債	103,896	151,848	-47,952
器具及び備品	5,422,743	3,241,901	2,180,842	負債の部合計	41,684,332	54,141,766	-12,457,434
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	216,897,600	216,897,600	0
権利	0	0	0	基本金	216,897,600	216,897,600	0
ソフトウェア	66,199	239,817	-173,618	国庫補助金等特別積立金	49,656,948	58,706,036	-9,049,088
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	49,656,948	58,706,036	-9,049,088
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	93,908,428	99,708,428	-5,800,000
長期貸付金	0	600,000	-600,000	移行時特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	21,060,020	22,556,797	-1,496,777	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	建設積立金	11,560,000	11,460,000	100,000
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	修繕積立金	16,500,295	16,500,295	0
建設積立資産	11,560,000	11,460,000	100,000	備品等購入積立金	7,500,133	7,500,133	0
修繕積立資産	16,500,295	16,500,295	0	減価償却積立金	52,648,000	56,648,000	-4,000,000
備品等購入積立資産	7,500,133	7,500,133	0	人財確保積立金	5,700,000	7,600,000	-1,900,000
減価償却積立資産	52,648,000	56,648,000	-4,000,000	次期繰越活動増減差額	6,469,337	68,606,238	-62,136,901
人財確保積立資産	5,700,000	7,600,000	-1,900,000	次期繰越活動増減差額	6,469,337	68,606,238	-62,136,901
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-67,936,901	-24,703,890	-43,233,011
長期前払費用	55,944	254,142	-198,198				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	366,932,313	443,918,302	-76,985,989
資産の部合計	408,616,645	498,060,068	-89,443,423	負債及び純資産の部合計	408,616,645	498,060,068	-89,443,423

貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

第三号第二様式  
(単位:円)

資産の部	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	理事長	施設長	業務課長	担当者
流動資産										
現金預金		131,782,699	3,162,677	134,945,376	-500,000	134,445,376				
有価証券		88,153,370	1,001,178	89,154,548	0	89,154,548				
事業未収金		50,000	0	50,000	0	50,000				
未収金		40,682,652	1,800,826	42,483,478	0	42,483,478				
未収補助金		500,000	0	500,000	-500,000	0				
未収収益		1,367,472	291,740	1,659,212	0	1,659,212				
受取手形		0	0	0	0	0				
貯蔵品		0	0	0	0	0				
立替金		7,150	0	7,150	0	7,150				
前払金		620,350	0	620,350	0	620,350				
前払費用		203,507	68,933	272,440	0	272,440				
1年以内償却予定長期前払費用		198,198	0	198,198	0	198,198				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	0	0	0				
短期貸付金		0	0	0	0	0				
事業区分間貸付金		0	0	0	0	0				
仮払金		0	0	0	0	0				
その他の流動資産		0	0	0	0	0				
徴収不能引当金		0	0	0	0	0				
固定資産 [基本財産]										
土地		130,151,687	0	130,151,687	0	130,151,687				
建物		33,500,000	0	33,500,000	0	33,500,000				
土地		96,651,687	0	96,651,687	0	96,651,687				
建物		144,019,582	0	144,019,582	0	144,019,582				
構築物		7,984,991	0	7,984,991	0	7,984,991				
機械及び装置		1,300,573	0	1,300,573	0	1,300,573				
車両運搬具		12,166,681	0	12,166,681	0	12,166,681				
器具及び備品		2,054,003	0	2,054,003	0	2,054,003				
建設仮勘定		5,422,743	0	5,422,743	0	5,422,743				
有形リース資産		0	0	0	0	0				
権利		0	0	0	0	0				
ソフトウエア		66,199	0	66,199	0	66,199				
無形リース資産		0	0	0	0	0				
投資有価証券		0	0	0	0	0				
長期貸付金		0	0	0	0	0				
事業区分間長期貸付金		0	0	0	0	0				

貸借対照表内訳表  
令和02年03月31日現在





勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
退職給付引当資産	21,060,020	0	21,060,020	0	21,060,020
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0
建設積立資産	11,560,000	0	11,560,000	0	11,560,000
修繕積立資産	16,500,295	0	16,500,295	0	16,500,295
備品等購入積立資産	7,500,133	0	7,500,133	0	7,500,133
減価償却積立資産	52,648,000	0	52,648,000	0	52,648,000
人材確保積立資産	5,700,000	0	5,700,000	0	5,700,000
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	55,944	0	55,944	0	55,944
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	405,953,968	3,162,677	409,116,645	-500,000	408,616,645
負債の部					
流動負債					
短期運営資金借入金	18,863,483	2,156,933	21,020,416	-500,000	20,520,416
事業未払金	8,801,212	1,656,184	10,457,396	0	10,457,396
その他の未払金	0	500,000	500,000	-500,000	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	289,761	0	289,761	0	289,761
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	1,209,607	749	1,210,356	0	1,210,356
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	8,562,903	0	8,562,903	0	8,562,903
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債					
設備資金借入金	21,163,916	0	21,163,916	0	21,163,916
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	21,060,020	0	21,060,020	0	21,060,020
長期未払金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	103,896	0	103,896	0	103,896
負債の部合計	40,027,399	2,156,933	42,184,332	-500,000	41,684,332

貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

第三号第二様式  
(単位:円)

純資産の部	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
基本金		216,897,600	0	216,897,600	0	216,897,600
基本金		216,897,600	0	216,897,600	0	216,897,600
国庫補助金等特別積立金		49,656,948	0	49,656,948	0	49,656,948
国庫補助金等特別積立金		49,656,948	0	49,656,948	0	49,656,948
その他の積立金		93,908,428	0	93,908,428	0	93,908,428
移行時特別積立金		0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立金		0	0	0	0	0
建設積立金		11,560,000	0	11,560,000	0	11,560,000
修繕積立金		16,500,295	0	16,500,295	0	16,500,295
備品等購入積立金		7,500,133	0	7,500,133	0	7,500,133
減価償却積立金		52,648,000	0	52,648,000	0	52,648,000
人財確保積立金		5,700,000	0	5,700,000	0	5,700,000
次期繰越活動増減差額		5,463,593	1,005,744	6,469,337	0	6,469,337
次期繰越活動増減差額		5,463,593	1,005,744	6,469,337	0	6,469,337
(うち当期活動増減差額)		-68,193,854	256,953	-67,936,901	0	-67,936,901
純資産の部合計		365,926,569	1,005,744	366,932,313	0	366,932,313
負債及び純資産の部合計		405,953,968	3,162,677	409,116,645	-500,000	408,616,645

理事長	施設長	業務課長	担当者
			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和02年03月31日現在

(単位:円)

資産の部	勘定科目	特養拠点	GH拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産						
現金預金		121,005,011	10,784,367	131,789,378	-6,679	131,782,699
有価証券		83,567,795	4,585,575	88,153,370	0	88,153,370
事業未収金		50,000	0	50,000	0	50,000
未収金		35,925,294	4,757,358	40,682,652	0	40,682,652
未収補助金		500,000	0	500,000	0	500,000
未収収益		21,000	1,346,472	1,367,472	0	1,367,472
受取手形		0	0	0	0	0
貯蔵品		0	0	0	0	0
立替金		13,653	176	13,829	0	13,829
前払金		569,016	51,334	620,350	-6,679	620,350
前払費用		160,055	43,452	203,507	0	203,507
1年以内償却予定長期前払費用		198,198	0	198,198	0	198,198
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0	0	0	0
短期貸付金		0	0	0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金		0	0	0	0	0
仮払金		0	0	0	0	0
その他の流動資産		0	0	0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0	0	0
固定資産【基本財産】		130,151,687	0	130,151,687	0	130,151,687
土地		33,500,000	0	33,500,000	0	33,500,000
建物		96,651,687	0	96,651,687	0	96,651,687
固定資産【その他の固定資産】		143,325,741	693,841	144,019,582	0	144,019,582
土地		0	0	0	0	0
建物		7,984,991	0	7,984,991	0	7,984,991
構築物		1,300,573	0	1,300,573	0	1,300,573
機械及び装置		12,166,681	0	12,166,681	0	12,166,681
車輛運搬具		2,054,002	1	2,054,003	0	2,054,003
器具及び備品		5,422,743	0	5,422,743	0	5,422,743
建設仮勘定		0	0	0	0	0
有形リース資産		0	0	0	0	0
権利		0	0	0	0	0
ソフトウェア		66,199	0	66,199	0	66,199
無形リース資産		0	0	0	0	0
投資有価証券		0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

第二号第三様式  
(単位:円)

勘定科目	特種拠点	GH拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	20,366,180	693,840	21,060,020	0	21,060,020
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0
建設積立資産	11,560,000	0	11,560,000	0	11,560,000
修繕積立資産	16,500,295	0	16,500,295	0	16,500,295
備品等購入積立資産	7,500,133	0	7,500,133	0	7,500,133
減価償却積立資産	52,648,000	0	52,648,000	0	52,648,000
人財確保積立資産	5,700,000	0	5,700,000	0	5,700,000
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	55,944	0	55,944	0	55,944
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	394,482,439	11,478,208	405,960,647	-6,679	405,953,968
負債の部					
流動負債	17,555,892	1,314,270	18,870,162	-6,679	18,863,483
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	8,115,186	692,705	8,807,891	-6,679	8,801,212
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	289,761	0	289,761	0	289,761
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	1,200,301	9,306	1,209,607	0	1,209,607
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	7,950,644	612,259	8,562,903	0	8,562,903
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	20,470,076	693,840	21,163,916	0	21,163,916
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

第三号第三様式  
(単位:円)

勘定科目	特養拠点	GH拠点	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	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	20,366,180	693,840	21,060,020	0	21,060,020
長期未払金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	103,896	0	103,896	0	103,896
負債の部合計	38,025,968	2,008,110	40,034,078	-6,679	40,027,399
純資産の部					
基本金	216,897,600	0	216,897,600	0	216,897,600
基本金	216,897,600	0	216,897,600	0	216,897,600
国庫補助金等特別積立金	49,656,948	0	49,656,948	0	49,656,948
国庫補助金等特別積立金	49,656,948	0	49,656,948	0	49,656,948
その他の積立金	93,908,428	0	93,908,428	0	93,908,428
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0	0
建設積立金	11,560,000	0	11,560,000	0	11,560,000
修繕積立金	16,500,295	0	16,500,295	0	16,500,295
備品等購入積立金	7,500,133	0	7,500,133	0	7,500,133
減価償却積立金	52,648,000	0	52,648,000	0	52,648,000
人財確保積立金	5,700,000	0	5,700,000	0	5,700,000
次期繰越活動増減差額	-4,006,505	9,470,098	5,463,593	0	5,463,593
次期繰越活動増減差額	-4,006,505	9,470,098	5,463,593	0	5,463,593
(うち当期活動増減差額)	-69,956,662	1,762,808	-68,193,854	0	-68,193,854
純資産の部合計	356,456,471	9,470,098	365,926,569	0	365,926,569
負債及び純資産の部合計	394,482,439	11,478,208	405,960,647	-6,679	405,953,968