

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	
流動資産	62,363,554	70,530,871	-8,167,317	流動負債	35,736,642	50,430,513	-14,693,871
現金預金	12,325,891	22,534,965	-10,209,074	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,951,374	22,238,354	-1,286,980
事業未収金	49,427,972	47,281,428	2,146,544	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	13,000,000	-13,000,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,464,000		1,464,000
貯蔵品	352,839	399,676	-46,837	1年以内返済予定リース債務	5,397,324	4,922,208	475,116
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	3,057,278	5,573,285	-2,515,007
原材料			0	前受金			0
立替金	190,440	175,940	14,500	前受収益			0
前払金	0	138,862	-138,862	仮受金			0
前払費用	66,412		66,412	賞与引当金	4,866,666	4,696,666	170,000
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				
徴収不能引当金			0				
固定資産	937,195,506	953,768,675	-16,573,169	固定負債	40,921,208	32,851,648	8,069,560
基本財産	884,424,562	901,311,387	-16,886,825	設備資金借入金			0
土地	535,000,000	535,000,000	0	長期運営資金借入金	7,808,000		7,808,000
建物	349,424,562	366,311,387	-16,886,825	リース債務	25,037,056	25,841,592	-804,536
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	8,076,152	7,010,056	1,066,096
その他の固定資産	52,770,944	52,457,288	313,656	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	9,107,512	10,710,315	-1,602,803	長期預り金			0
構築物	64,729	90,523	-25,794	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	76,657,850	83,282,161	-6,624,311
車輜運搬具	2,091	32,266	-30,175				
器具及び備品	3,958,571	2,262,368	1,696,203	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	138,200,000	138,200,000	0
有形リース資産	29,905,457	30,353,616	-448,159	国庫補助金等特別積立金	742,054,293	752,768,581	-10,714,288
権利	475,660	475,660	0	その他の積立金	24,820	24,820	0
ソフトウェア	1,055,952	1,397,664	-341,712	次期繰越活動増減差額	42,622,097	50,023,984	-7,401,887
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-7,401,887	-14,574,198	7,172,311
投資有価証券	100,000	100,000	0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	8,076,152	7,010,056	1,066,096				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	24,820	24,820	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	922,901,210	941,017,385	-18,116,175
資産の部合計	999,559,060	1,024,299,546	-24,740,486	負債及び純資産の部合計	999,559,060	1,024,299,546	-24,740,486

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	特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	62,363,554	62,363,554	0	62,363,554
現金預金	12,325,891	12,325,891		12,325,891
有価証券		0		0
事業未収金	49,427,972	49,427,972		49,427,972
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品	352,839	352,839		352,839
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	190,440	190,440		190,440
前払金		0		0
前払費用	66,412	66,412		66,412
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
固定資産	937,195,506	937,195,506	0	937,195,506
基本財産	884,424,562	884,424,562	0	884,424,562
土地	535,000,000	535,000,000		535,000,000
建物	349,424,562	349,424,562		349,424,562
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	52,770,944	52,770,944	0	52,770,944
土地		0		0
建物	9,107,512	9,107,512		9,107,512
構築物	64,729	64,729		64,729
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	2,091	2,091		2,091
器具及び備品	3,958,571	3,958,571		3,958,571
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	29,905,457	29,905,457		29,905,457
権利	475,660	475,660		475,660
ソフトウェア	1,055,952	1,055,952		1,055,952
無形リース資産		0		0
投資有価証券	100,000	100,000		100,000
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	8,076,152	8,076,152		8,076,152
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産	24,820	24,820		24,820
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	999,559,060	999,559,060	0	999,559,060

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	特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分計
負債の部				
流動負債	35,736,642	35,736,642	0	35,736,642
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	20,951,374	20,951,374		20,951,374
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		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,464,000	1,464,000		1,464,000
1年以内返済予定リース債務	5,397,324	5,397,324		5,397,324
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	3,057,278	3,057,278		3,057,278
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	4,866,666	4,866,666		4,866,666
その他の流動負債		0		0
固定負債	40,921,208	40,921,208	0	40,921,208
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金	7,808,000	7,808,000		7,808,000
リース債務	25,037,056	25,037,056		25,037,056
役員等長期借入金		0		0
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	8,076,152	8,076,152		8,076,152
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	76,657,850	76,657,850	0	76,657,850
純資産の部				
基本金	138,200,000	138,200,000		138,200,000
国庫補助金等特別積立金	742,054,293	742,054,293		742,054,293
その他の積立金	24,820	24,820		24,820
次期繰越活動増減差額	42,622,097	42,622,097		42,622,097
(うち当期活動増減差額)	-7,401,887	-7,401,887		-7,401,887
純資産の部合計	922,901,210	922,901,210	0	922,901,210
負債及び純資産の部合計	999,559,060	999,559,060	0	999,559,060

特別養護老人ホーム 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	62,363,554	70,530,871	-8,167,317	流動負債	35,736,642	50,430,513	-14,693,871
現金預金	12,325,891	22,534,965	-10,209,074	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,951,374	22,238,354	-1,286,980
事業未収金	49,427,972	47,281,428	2,146,544	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金		13,000,000	-13,000,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,464,000		1,464,000
貯蔵品	352,839	399,676	-46,837	1年以内返済予定リース債務	5,397,324	4,922,208	475,116
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	190,440	175,940	14,500	職員預り金	3,057,278	5,573,285	-2,516,007
前払金		138,862	-138,862	前受金			0
前払費用	66,412		66,412	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	4,866,666	4,696,666	170,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	937,195,506	953,768,675	-16,573,169	固定負債	40,921,208	32,851,648	8,069,560
基本財産	884,424,562	901,311,387	-16,886,825	設備資金借入金			0
土地	535,000,000	535,000,000	0	長期運営資金借入金	7,808,000		7,808,000
建物	349,424,562	366,311,387	-16,886,825	リース債務	25,037,056	25,841,592	-804,536
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	52,770,944	52,457,288	313,656	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	8,076,152	7,010,056	1,066,096
建物	9,107,512	10,710,315	-1,602,803	役員退職慰労引当金			0
構築物	64,729	90,523	-25,794	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車両運搬具	2,091	32,266	-30,175	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,958,571	2,262,368	1,696,203				
建設仮勘定			0	負債の部合計		83,282,161	-6,624,311
有形リース資産	29,905,457	30,353,616	-448,159	純資産の部			
権利	475,660	475,660	0	基本金	138,200,000	138,200,000	0
ソフトウェア	1,055,952	1,397,654	-341,712	国庫補助金等特別積立金	742,054,293	752,768,581	-10,714,288
無形リース資産			0	その他の積立金	24,820	24,820	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	42,622,097	50,023,984	-7,401,887
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-7,401,887	-14,574,198	7,172,311
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	8,076,152	7,010,056	1,066,096				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	24,820	24,820	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	999,559,060	1,024,299,546	-24,740,486	負債及び純資産の部合計	922,901,210	941,017,385	-18,116,175
					999,559,060	1,024,299,546	-24,740,486

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	62,363,554	0	0	62,363,554	0	62,363,554
現金預金	12,325,891	0	0	12,325,891		12,325,891
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	49,427,972	0	0	49,427,972		49,427,972
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	352,839	0	0	352,839		352,839
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	190,440	0	0	190,440		190,440
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	66,412	0	0	66,412		66,412
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
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	937,195,506	0	0	937,195,506	0	937,195,506
基本財産	884,424,562	0	0	884,424,562	0	884,424,562
土地	535,000,000	0	0	535,000,000		535,000,000
建物	349,424,562	0	0	349,424,562		349,424,562
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	52,770,944	0	0	52,770,944	0	52,770,944
土地	0	0	0	0		0
建物	9,107,512	0	0	9,107,512		9,107,512
構築物	64,729	0	0	64,729		64,729
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,091	0	0	2,091		2,091
器具及び備品	3,958,571	0	0	3,958,571		3,958,571
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	29,905,457	0	0	29,905,457		29,905,457
権利	475,660	0	0	475,660		475,660
ソフトウェア	1,055,952	0	0	1,055,952		1,055,952
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	100,000	0	0	100,000		100,000
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
退職給付引当資産	8,076,152	0	0	8,076,152		8,076,152
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	24,820	0	0	24,820		24,820
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	999,559,060	0	0	999,559,060	0	999,559,060
負債の部						
流動負債	35,736,642	0	0	35,736,642	0	35,736,642
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	20,951,374	0	0	20,951,374		20,951,374
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	1,464,000	0	0	1,464,000		1,464,000
1年以内返済予定リース債務	5,397,324	0	0	5,397,324		5,397,324
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	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	3,057,278	0	0	3,057,278		3,057,278
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
貸与引当金	4,866,666	0	0	4,866,666		4,866,666

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	40,921,208	0	0	40,921,208	0	40,921,208
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	7,808,000	0	0	7,808,000		7,808,000
リース債務	25,037,056	0	0	25,037,056		25,037,056
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	8,076,152	0	0	8,076,152		8,076,152
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	76,657,850	0	0	76,657,850	0	76,657,850
純資産の部						
基本金	138,200,000	0	0	138,200,000		138,200,000
国庫補助金等特別積立金	742,054,293	0	0	742,054,293		742,054,293
その他の積立金	24,820	0	0	24,820		24,820
次期繰越活動増減差額	42,622,097	0	0	42,622,097		42,622,097
(うち当期活動増減差額)	-7,401,887	0	0	-7,401,887		-7,401,887
純資産の部合計	922,901,210	0	0	922,901,210	0	922,901,210
負債及び純資産の部合計	999,559,060	0	0	999,559,060	0	999,559,060