

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	678,759,417	565,392,423	113,366,994
現金預金	603,240,685	498,512,178	104,728,507
現金	314,682	195,450	119,232
普通預金	530,862,378	410,254,103	120,608,275
定期預金	72,063,625	88,062,625	-15,999,000
事業未収金	71,723,732	66,880,245	4,843,487
未収補助金	3,795,000		3,795,000
固定資産	903,207,030	1,068,069,760	-164,862,730
基本財産	558,218,757	585,365,521	-27,146,764
土地	236,764,351	236,764,351	
建物	321,454,406	348,601,170	-27,146,764
その他の固定資産	344,988,273	482,704,239	-137,715,966
土地	29,414,600	10,601,000	18,813,600
建物	118,178,461	126,490,958	-8,312,497
構築物	27,610,370	21,865,138	5,745,232
機械及び装置	21,557,888	29,683,967	-8,126,079
車輛運搬具	9,025,622	13,699,278	-4,673,656
器具及び備品	18,015,294	12,150,780	5,864,514
建設仮勘定	96,717,500		96,717,500
有形リース資産	2,915,600	3,861,200	-945,600
権利	224,952	224,952	
ソフトウェア	951,996	1,450,976	-498,980
投資有価証券	10,000	10,000	
施設設備整備積立資産	1,200,000	1,200,000	
保育所施設設備整備積立資産	19,000,000	261,300,000	-242,300,000
その他の固定資産	165,990	165,990	
資産の部合計	1,581,966,447	1,633,462,183	-51,495,736
負債の部			
流動負債	68,201,827	67,715,570	486,257
事業未払金	42,902,909	44,221,075	-1,318,166
預り金	11,918	-153,695	165,613
賞与引当金	25,287,000	23,648,190	1,638,810
固定負債	3,766,800	4,622,400	-855,600
リース債務	2,836,800	3,782,400	-945,600
長期預り金	930,000	840,000	90,000
負債の部合計	71,968,627	72,337,970	-369,343
純資産の部			
基本金	306,910,965	306,910,965	
基本金	306,910,965	306,910,965	
国庫補助金等特別積立金	151,696,646	168,630,078	-16,933,432
国庫補助金等特別積立金	151,696,646	168,630,078	-16,933,432
その他の積立金	20,200,000	262,500,000	-242,300,000
施設設備整備積立金	1,200,000	1,200,000	
保育所施設設備整備積立金	19,000,000	261,300,000	-242,300,000
次期繰越活動増減差額	1,031,190,209	823,083,170	208,107,039
次期繰越活動増減差額	1,031,190,209	823,083,170	208,107,039
（うち当期活動増減差額）	-34,192,961	-37,978,700	3,785,739
純資産の部合計	1,509,997,820	1,561,124,213	-51,126,393
負債及び純資産の部合計	1,581,966,447	1,633,462,183	-51,495,736

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	公益	収益	内部取引	法 人 合 計
流動資産	674063311	3246457	1449649		678759417
現金預金	601040643	750393	1449649		603240685
事業未収金	69227668	2496064			71723732
未収補助金	3795000				3795000
固定資産	775672121	127534909			903207030
基本財産	558218757				558218757
土地	236764351				236764351
建物	321454406				321454406
その他の固定資産	217453364	127534909			344988273
土地	26635600	2779000			29414600
建物	208476	117969985			118178461
構築物	21041754	6568616			27610370
機械及び装置	21557888				21557888
車輛運搬具	9025622				9025622
器具及び備品	17797986	217308			18015294
建設仮勘定	96717500				96717500
有形リース資産	2915600				2915600
権利	224952				224952
ソフトウェア	951996				951996
投資有価証券	10000				10000
施設設備整備積立資産	1200000				1200000
保育所施設設備整備積立資産	19000000				19000000
その他の固定資産	165990				165990
資産の部合計	1449735432	130781366	1449649		1581966447
流動負債	66073446	2128381			68201827
事業未払金	41360528	1542381			42902909
預り金	11918				11918
賞与引当金	24701000	586000			25287000
固定負債	2836800	930000			3766800
リース債務	2836800				2836800
長期預り金		930000			930000
負債の部合計	68910246	3058381			71968627
基本金	306910965				306910965
基本金	306910965				306910965
国庫補助金等特別積立金	151696646				151696646
国庫補助金等特別積立金	151696646				151696646
その他の積立金	20200000				20200000
施設設備整備積立金	1200000				1200000
保育所施設設備整備積立金	19000000				19000000
次期繰越活動増減差額	902017575	127722985	1449649		1031190209
次期繰越活動増減差額	902017575	127722985	1449649		1031190209
（うち当期活動増減差額）	-24359115	-9853082	19236		-34192961
純資産の部合計	1380825186	127722985	1449649		1509997820
負債及び純資産の部合計	1449735432	130781366	1449649		1581966447

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	特養つくし荘	デイみなみ	ケアハウス	グループホーム百代沢	みなみ保育園	中村保育所	内部取引	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	391682797	26743447	11439536	80699110	10625056	152873365			674063311
現金預金	343716744	23147695	5294252	70785701	8022696	150073555			601040643
事業未収金	47966053	3595752	2350284	9913409	2602360	2799810			69227668
未収補助金			3795000						3795000
固定資産	401820542	15833181	164436374	43900879	28101198	121579947			775672121
基本財産	339494636	14049381	156589584	42308318	5776838				558218757
土地	231011310				5753041				236764351
建物	108483326	14049381	156589584	42308318	23797				321454406
その他の固定資産	62325906	1783800	7846790	1592561	22324360	121579947			217453364
土地	5230000					21405600			26635600
建物						208476			208476
構築物	15495685		2271875	833169	183000	2258025			21041754
機械及び装置	21190386	1	367500		1				21557888
車輛運搬具	3852049	1625001	1650001	1	1481968	416602			9025622
器具及び備品	13207280	138818	2357414	747301	1152490	194683			17797986
建設仮勘定						96717500			96717500
有形リース資産	2915600								2915600
権利	224952								224952
ソフトウェア	96624				476311	379061			951996
投資有価証券	10000								10000
施設設備整備積立資産			1200000						1200000
保育所施設設備整備積立資産					19000000				19000000
その他の固定資産	103330	19980		12090	30590				165990
資産の部合計	793503339	42576628	175875910	124599989	38726254	274453312			1449735432
流動負債	39384557	2184848	11417511	4914678	4105883	4065969			66073446
事業未払金	22096828	1065848	10695511	2346678	2608883	2546780			41360528
預り金	2729					9189			11918
賞与引当金	17285000	1119000	722000	2568000	1497000	1510000			24701000
固定負債	2836800								2836800
リース債務	2836800								2836800
負債の部合計	42221357	2184848	11417511	4914678	4105883	4065969			68910246
基本金	267128506	18550020			21232439				306910965
基本金	267128506	18550020			21232439				306910965
国庫補助金等特別積立金	65064617	9903213	76488282			240534			151696646
国庫補助金等特別積立金	65064617	9903213	76488282			240534			151696646
その他の積立金			1200000		19000000				20200000
施設設備整備積立金			1200000						1200000
保育所施設設備整備積立金					19000000				19000000
次期繰越活動増減差額	419088859	11938547	86770117	119685311	-5612068	270146809			902017575
次期繰越活動増減差額	419088859	11938547	86770117	119685311	-5612068	270146809			902017575
(うち当期活動増減差額)	19069540	4835848	-1930425	-56884684	-130890217	141440823			-24359115
純資産の部合計	751281982	40391780	164458399	119685311	34620371	270387343			1380825186
負債及び純資産の部合計	793503339	42576628	175875910	124599989	38726254	274453312			1449735432

特養つくし荘拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	391,682,797	369,712,994	21,969,803
現金預金	343,716,744	318,320,267	25,396,477
現金	164,165	114,586	49,579
普通預金	271,519,454	246,173,556	25,345,898
定期預金	72,033,125	72,032,125	1,000
事業未収金	47,966,053	45,725,335	2,240,718
未収金		5,667,392	-5,667,392
固定資産	401,820,542	421,854,379	-20,033,837
基本財産	339,494,636	356,833,463	-17,338,827
土地	231,011,310	231,011,310	
建物	108,483,326	125,822,153	-17,338,827
その他の固定資産	62,325,906	65,020,916	-2,695,010
土地	5,230,000	5,230,000	
構築物	15,495,685	10,694,075	4,801,610
機械及び装置	21,190,386	29,270,160	-8,079,774
車輛運搬具	3,852,049	6,941,179	-3,089,130
器具及び備品	13,207,280	8,536,692	4,670,588
有形リース資産	2,915,600	3,861,200	-945,600
権利	224,952	224,952	
ソフトウェア	96,624	149,328	-52,704
投資有価証券	10,000	10,000	
その他の固定資産	103,330	103,330	
資産の部合計	793,503,339	791,567,373	1,935,966
負債の部			
流動負債	39,384,557	41,859,876	-2,475,319
事業未払金	22,096,828	26,566,117	-4,469,289
預り金	2,729	-177,091	179,820
賞与引当金	17,285,000	15,470,850	1,814,150
固定負債	2,836,800	3,782,400	-945,600
リース債務	2,836,800	3,782,400	-945,600
負債の部合計	42,221,357	45,642,276	-3,420,919
純資産の部			
基本金	267,128,506	267,128,506	
基本金	267,128,506	267,128,506	
国庫補助金等特別積立金	65,064,617	78,777,272	-13,712,655
国庫補助金等特別積立金	65,064,617	78,777,272	-13,712,655
次期繰越活動増減差額	419,088,859	400,019,319	19,069,540
次期繰越活動増減差額	419,088,859	400,019,319	19,069,540
(うち当期活動増減差額)	19,069,540	-38,241,130	57,310,670
純資産の部合計	751,281,982	745,925,097	5,356,885
負債及び純資産の部合計	793,503,339	791,567,373	1,935,966

デイみなみ拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	26,743,447	23,257,082	3,486,365
現金預金	23,147,695	19,816,772	3,330,923
現金	28,689	4,770	23,919
普通預金	23,119,006	19,812,002	3,307,004
事業未収金	3,595,752	3,440,310	155,442
固定資産	15,833,181	15,865,177	-31,996
基本財産	14,049,381	15,770,631	-1,721,250
建物	14,049,381	15,770,631	-1,721,250
その他の固定資産	1,783,800	94,546	1,689,254
機械及び装置	1	1	
車輛運搬具	1,625,001	1	1,625,000
器具及び備品	138,818	74,564	64,254
その他の固定資産	19,980	19,980	
資産の部合計	42,576,628	39,122,259	3,454,369
負債の部			
流動負債	2,184,848	2,258,356	-73,508
事業未払金	1,065,848	1,106,606	-40,758
賞与引当金	1,119,000	1,151,750	-32,750
負債の部合計	2,184,848	2,258,356	-73,508
純資産の部			
基本金	18,550,020	18,550,020	
基本金	18,550,020	18,550,020	
国庫補助金等特別積立金	9,903,213	11,211,184	-1,307,971
国庫補助金等特別積立金	9,903,213	11,211,184	-1,307,971
次期繰越活動増減差額	11,938,547	7,102,699	4,835,848
次期繰越活動増減差額	11,938,547	7,102,699	4,835,848
(うち当期活動増減差額)	4,835,848	795,169	4,040,679
純資産の部合計	40,391,780	36,863,903	3,527,877
負債及び純資産の部合計	42,576,628	39,122,259	3,454,369

ケアハウス拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	11,439,536	4,576,143	6,863,393
現金預金	5,294,252	1,735,870	3,558,382
現金	21,554	10,299	11,255
普通預金	5,272,698	1,725,571	3,547,127
事業未収金	2,350,284	2,840,273	-489,989
未収補助金	3,795,000		3,795,000
固定資産	164,436,374	168,109,034	-3,672,660
基本財産	156,589,584	160,290,475	-3,700,891
建物	156,589,584	160,290,475	-3,700,891
その他の固定資産	7,846,790	7,818,559	28,231
構築物	2,271,875	2,378,892	-107,017
機械及び装置	367,500	413,805	-46,305
車輛運搬具	1,650,001	3,450,001	-1,800,000
器具及び備品	2,357,414	375,861	1,981,553
施設設備整備積立資産	1,200,000	1,200,000	
資産の部合計	175,875,910	172,685,177	3,190,733
負債の部			
流動負債	11,417,511	4,750,947	6,666,564
事業未払金	10,695,511	3,682,497	7,013,014
賞与引当金	722,000	1,068,450	-346,450
負債の部合計	11,417,511	4,750,947	6,666,564
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	76,488,282	78,033,688	-1,545,406
国庫補助金等特別積立金	76,488,282	78,033,688	-1,545,406
その他の積立金	1,200,000	1,200,000	
施設設備整備積立金	1,200,000	1,200,000	
次期繰越活動増減差額	86,770,117	88,700,542	-1,930,425
次期繰越活動増減差額	86,770,117	88,700,542	-1,930,425
(うち当期活動増減差額)	-1,930,425	-6,825,228	4,894,803
純資産の部合計	164,458,399	167,934,230	-3,475,831
負債及び純資産の部合計	175,875,910	172,685,177	3,190,733

グループホーム百代ハウス拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	80,699,110	133,046,816	-52,347,706
現金預金	70,785,701	124,024,794	-53,239,093
現金	29,135	5,094	24,041
普通預金	70,756,566	124,019,700	-53,263,134
事業未収金	9,913,409	9,022,022	891,387
固定資産	43,900,879	48,684,745	-4,783,866
基本財産	42,308,318	46,682,222	-4,373,904
建物	42,308,318	46,682,222	-4,373,904
その他の固定資産	1,592,561	2,002,523	-409,962
構築物	833,169	1,060,620	-227,451
車輛運搬具	1	1	
器具及び備品	747,301	929,812	-182,511
その他の固定資産	12,090	12,090	
資産の部合計	124,599,989	181,731,561	-57,131,572
負債の部			
流動負債	4,914,678	5,161,566	-246,888
事業未払金	2,346,678	2,917,566	-570,888
賞与引当金	2,568,000	2,244,000	324,000
負債の部合計	4,914,678	5,161,566	-246,888
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	119,685,311	176,569,995	-56,884,684
次期繰越活動増減差額	119,685,311	176,569,995	-56,884,684
(うち当期活動増減差額)	-56,884,684	-9,001,753	-47,882,931
純資産の部合計	119,685,311	176,569,995	-56,884,684
負債及び純資産の部合計	124,599,989	181,731,561	-57,131,572

みなみ保育園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	10,625,056	16,645,996	-6,020,940
現金預金	8,022,696	15,408,126	-7,385,430
現金	8,932	22,659	-13,727
普通預金	7,983,264	9,354,967	-1,371,703
定期預金	30,500	6,030,500	-6,000,000
事業未収金	2,602,360	1,237,870	1,364,490
固定資産	28,101,198	159,335,430	-131,234,232
基本財産	5,776,838	5,788,730	-11,892
土地	5,753,041	5,753,041	
建物	23,797	35,689	-11,892
その他の固定資産	22,324,360	153,546,700	-131,222,340
構築物	183,000	199,507	-16,507
機械及び装置	1	1	
車輛運搬具	1,481,968	2,255,168	-773,200
器具及び備品	1,152,490	1,536,616	-384,126
ソフトウェア	476,311	724,818	-248,507
保育所施設設備整備積立資産	19,000,000	148,800,000	-129,800,000
その他の固定資産	30,590	30,590	
資産の部合計	38,726,254	175,981,426	-137,255,172
負債の部			
流動負債	4,105,883	10,470,838	-6,364,955
事業未払金	2,608,883	3,137,956	-529,073
その他の未払金		5,667,392	-5,667,392
賞与引当金	1,497,000	1,665,490	-168,490
負債の部合計	4,105,883	10,470,838	-6,364,955
純資産の部			
基本金	21,232,439	21,232,439	
基本金	21,232,439	21,232,439	
その他の積立金	19,000,000	148,800,000	-129,800,000
保育所施設設備整備積立金	19,000,000	148,800,000	-129,800,000
次期繰越活動増減差額	-5,612,068	-4,521,851	-1,090,217
次期繰越活動増減差額	-5,612,068	-4,521,851	-1,090,217
(うち当期活動増減差額)	-130,890,217	9,816,154	-140,706,371
純資産の部合計	34,620,371	165,510,588	-130,890,217
負債及び純資産の部合計	38,726,254	175,981,426	-137,255,172

中村保育所拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	152,873,365	18,731,300	134,142,065
現金預金	150,073,555	16,631,370	133,442,185
現金	33,996	9,650	24,346
普通預金	150,039,559	6,621,720	143,417,839
定期預金		10,000,000	-10,000,000
事業未収金	2,799,810	2,099,930	699,880
固定資産	121,579,947	117,296,980	4,282,967
その他の固定資産	121,579,947	117,296,980	4,282,967
土地	21,405,600	2,592,000	18,813,600
建物	208,476	236,059	-27,583
構築物	2,258,025		2,258,025
車輛運搬具	416,602	1,052,928	-636,326
器具及び備品	194,683	339,163	-144,480
建設仮勘定	96,717,500		96,717,500
ソフトウェア	379,061	576,830	-197,769
保育所施設設備整備積立資産		112,500,000	-112,500,000
資産の部合計	274,453,312	136,028,280	138,425,032
負債の部			
流動負債	4,065,969	6,714,360	-2,648,391
事業未払金	2,546,780	5,191,564	-2,644,784
預り金	9,189	23,396	-14,207
賞与引当金	1,510,000	1,499,400	10,600
負債の部合計	4,065,969	6,714,360	-2,648,391
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	240,534	607,934	-367,400
国庫補助金等特別積立金	240,534	607,934	-367,400
その他の積立金		112,500,000	-112,500,000
保育所施設設備整備積立金		112,500,000	-112,500,000
次期繰越活動増減差額	270,146,809	16,205,986	253,940,823
次期繰越活動増減差額	270,146,809	16,205,986	253,940,823
(うち当期活動増減差額)	141,440,823	11,464,196	129,976,627
純資産の部合計	270,387,343	129,313,920	141,073,423
負債及び純資産の部合計	274,453,312	136,028,280	138,425,032

七福神拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	3,246,457	3,659,071	-412,614
現金預金	750,393	1,144,566	-394,173
現金	28,211	28,392	-181
普通預金	722,182	1,116,174	-393,992
事業未収金	2,496,064	2,514,505	-18,441
固定資産	127,534,909	136,924,015	-9,389,106
その他の固定資産	127,534,909	136,924,015	-9,389,106
土地	2,779,000	2,779,000	
建物	117,969,985	126,254,899	-8,284,914
構築物	6,568,616	7,532,044	-963,428
器具及び備品	217,308	358,072	-140,764
資産の部合計	130,781,366	140,583,086	-9,801,720
負債の部			
流動負債	2,128,381	2,167,019	-38,638
事業未払金	1,542,381	1,618,769	-76,388
賞与引当金	586,000	548,250	37,750
固定負債	930,000	840,000	90,000
長期預り金	930,000	840,000	90,000
負債の部合計	3,058,381	3,007,019	51,362
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	127,722,985	137,576,067	-9,853,082
次期繰越活動増減差額	127,722,985	137,576,067	-9,853,082
(うち当期活動増減差額)	-9,853,082	-10,823,683	970,601
純資産の部合計	127,722,985	137,576,067	-9,853,082
負債及び純資産の部合計	130,781,366	140,583,086	-9,801,720

収益事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	1,449,649	1,430,413	19,236
現金預金	1,449,649	1,430,413	19,236
普通預金	1,449,649	1,430,413	19,236
資産の部合計	1,449,649	1,430,413	19,236
負債の部			
負債の部合計			
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	1,449,649	1,430,413	19,236
次期繰越活動増減差額	1,449,649	1,430,413	19,236
（うち当期活動増減差額）	19,236	4,837,575	-4,818,339
純資産の部合計	1,449,649	1,430,413	19,236
負債及び純資産の部合計	1,449,649	1,430,413	19,236