

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和2年3月31日現在

勘定科目	単位：円							合計	内部取引消去	事業区分計
	法人本部	会津みどりホーム	短期入所生活介護事業	片柳デイサービスセンター	南花畑デイサービスセンター	博愛園	すくすく園			
資産の部										
流動資産	58,237,915	251,884,138	56,629,076	36,037,347	21,006,024	35,695,983	43,858,378	503,348,861	0	503,348,861
現金預金	27,287,685	166,664,773	26,053,206	26,304,020	11,139,647	30,804,823	42,624,178	330,878,332		330,878,332
有価証券								0		0
事業未収金		79,704,505	29,840,306	9,708,907	9,858,237	4,703,410	663,720	134,479,085		134,479,085
未収金	30,500,000	3,170,837						33,670,837		33,670,837
未収補助金	440,000	102,600	402,000			17,800	86,320	1,048,720		1,048,720
未収収益								0		0
受取手形								0		0
貯蔵品								0		0
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
什器品								0		0
原材料		50,000	173,538				2,932	226,470		226,470
立替金		79,575	10,790	24,420	8,140	169,950	481,228	779,053		779,053
前払金	4,950							2,266,364		2,266,364
前払費用	5,280	2,111,848	149,236					0		0
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	166,512,782	1,048,805,661	488,691,426	25,268,398	13,896,417	205,169,792	193,946,490	2,142,290,966	0	2,142,290,966
基本財産	1,000,000	751,517,850	399,402,830	0	0	67,773,526	16,427,544	1,236,121,750	0	1,236,121,750
土地		243,788,355	69,832,672			42,544,150		356,165,177		356,165,177
建物		507,729,495	329,570,158			25,229,376	16,427,544	878,956,573		878,956,573
定期預金	1,000,000							1,000,000		1,000,000
投資有価証券								0		0
その他の固定資産	165,512,782	297,287,811	89,288,596	25,268,398	13,896,417	137,396,266	177,518,946	906,169,216	0	906,169,216
土地								0		0
建物		30,016,394	17,392,966	67,315		18,707,193	7,094,464	73,278,332		73,278,332
構築物		1,854,415	24,824,946			103,238	858,253	27,640,852		27,640,852
機械及び装置								0		0
運搬車両		6	2	2,354,447	106,667			2,461,122		2,461,122
器具及び備品	451,292	37,018,227	8,342,430	532,705	761,622	7,090,473	1,451,778	55,648,527		55,648,527
建設仮勘定								0		0
有形リース資産		8,405,790	653,400		2,580,000			11,639,190		11,639,190
権利		354,217	371,550			139,068		864,835		864,835
ソフトウェア			1					1		1
無形リース資産		5,795,550	3,279,852					9,075,402		9,075,402
投資有価証券								0		0
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	6,061,490	78,202,707	30,431,599	8,313,931	10,448,128	33,916,294	36,334,451	203,708,600		203,708,600
長期預り金積立資産								0		0
老人施設建設積立資産	74,000,000	134,000,000	3,500,000	14,000,000				225,500,000		225,500,000
介護保険事業安定化積立資産								0		0
社会福祉事業安定化積立資産	85,000,000							85,000,000		85,000,000
保育所施設整備積立資産						66,000,000	121,850,000	187,850,000		187,850,000
人件費積立資産						9,000,000	6,200,000	15,200,000		15,200,000
修繕積立資産						2,440,000	3,730,000	6,170,000		6,170,000
差入保証金								0		0
長期前払費用		1,640,505	491,850					2,132,355		2,132,355
その他の固定資産								0		0
徴収不能引当金								0		0
資産の部合計	224,750,697	1,300,689,799	545,320,502	61,305,745	34,902,441	240,865,775	237,804,868	2,645,639,827	0	2,645,639,827
負債の部										
流動負債	40,533,929	65,657,260	28,221,333	6,268,544	7,954,806	10,163,460	15,057,157	173,856,489	0	173,856,489
短期運営資金借入金								0		0
事業未払金	3,243	6,816,636	1,316,759	692,483	1,073,722	5,641,260	10,299,957	25,844,060		25,844,060
その他の未払金	36,500,000	33,500,000	2,000,000	2,000,000	3,000,000			77,000,000		77,000,000
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			13,824,000					13,824,000		13,824,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金								0		0
1年以内返済予定リース債務		4,325,280	1,396,008		619,200			6,340,488		6,340,488
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	330,995	4,933,408	3,708,446	1,716,061	1,574,084		4,200	12,262,994		12,262,994
預り金	2,531,244	2,636						2,538,080		2,538,080
職員預り金	31,567	100,000				16,200		147,767		147,767
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		202,000						202,000		202,000
賞与引当金	1,136,880	15,777,300	5,976,120	1,860,000	1,687,800	4,506,000	4,753,000	35,697,100		35,697,100
その他の流動負債								0		0
固定負債	6,061,490	88,078,767	221,896,843	8,313,931	12,408,928	33,916,294	36,334,451	407,010,704	0	407,010,704
設備資金借入金			188,928,000					188,928,000		188,928,000
長期運営資金借入金								0		0
リース債務		9,876,060	2,537,244		1,960,800			14,374,104		14,374,104
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	6,061,490	78,202,707	30,431,599	8,313,931	10,448,128	33,916,294	36,334,451	203,708,600		203,708,600
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	46,595,419	153,736,027	250,118,176	14,582,475	20,363,734	44,079,754	51,391,608	580,867,193	0	580,867,193
純資産の部										
基本金	1,000,000	41,262,675				92,114,150	70,666,140	205,042,965		205,042,965
国庫補助金等特別積立金		355,027,851		1,369,378		12,588,280	5,502,999	374,488,508		374,488,508
その他の積立金	159,000,000	134,000,000	3,500,000	14,000,000	0	77,440,000	131,780,000	519,720,000	0	519,720,000
老人福祉施設建設積立金	74,000,000	134,000,000	3,500,000	14,000,000				225,500,000		225,500,000
保育所施設整備積立金						66,000,000	121,850,000	187,850,000		187,850,000
人件費積立金						9,000,000	6,200,000	15,200,000		15,200,000
修繕積立金						2,440,000	3,730,000	6,170,000		6,170,000
介護保険事業安定化積立金								0		0
社会福祉事業安定化積立金	85,000,000							85,000,000		85,000,000
次期繰越活動増減差額	18,155,278	616,663,246	291,702,326	31,353,892	14,538,707	14,643,591	-21,535,879	965,521,161		965,521,161
(うち当期活動増減差額)	20,297,967	7,204,029	-12,302,501	1,423,258	1,819,932	5,150,289	20,157,608	43,750,582		43,750,582
純資産の部合計	178,155,278	1,146,953,772	295,202,326	46,723,270	14,538,707	196,786,021	186,413,260	2,064,772,634	0	2,064,772,634
負債及び純資産の部合計	224,750,697	1,300,689,799	545,320,502	61,305,745	34,902,441	240,865,775	237,804,868	2,645,639,827	0	2,645,639,827

公益事業 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	第四地域包括支援センター	高齢者生活援助員派遣 (片柳)	高齢者生活援助員派遣 (南花畑)	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	0	116,664	210,469	327,133	0	327,133
現金預金		116,664	210,469	327,133		327,133
有価証券				0		0
事業未収金				0		0
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				0		0
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				0		0
前払金				0		0
前払費用				0		0
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	2,316,199	1,775,416	0	4,091,615	0	4,091,615
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地				0		0
建物				0		0
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	2,316,199	1,775,416	0	4,091,615	0	4,091,615
土地				0		0
建物				0		0
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	1,462,592			1,462,592		1,462,592
器具及び備品	853,607			853,607		853,607
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
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		1,775,416		1,775,416		1,775,416
長期預り金積立資産				0		0
老人施設建設積立資産				0		0
介護保険事業安定化積立資産				0		0
社会福祉事業安定化積立資産				0		0
保育所施設整備積立資産				0		0
人件費積立資産				0		0
修繕積立資産				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				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	2,316,199	1,892,080	210,469	4,418,748	0	4,418,748
負債の部						
流動負債	0	116,664	210,469	327,133	0	327,133
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		15,018		15,018		15,018
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				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
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		101,646	210,469	312,115		312,115
預り金				0		0
職員預り金				0		0
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				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	1,775,416	0	1,775,416	0	1,775,416
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
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		1,775,416		1,775,416		1,775,416

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	0	1,892,080	210,469	2,102,549	0	2,102,549
純資産の部						
基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金				0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
老人福祉施設建設積立金				0		0
保育所施設整備積立金				0		0
人件費積立金				0		0
修繕積立金				0		0
介護保険事業安定化積立金				0		0
社会福祉事業安定化積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	2,316,199			2,316,199		2,316,199
(うち当期活動増減差額)	1,366,714			1,366,714		1,366,714
純資産の部合計	2,316,199	0	0	2,316,199	0	2,316,199
負債及び純資産の部合計	2,316,199	1,892,080	210,469	4,418,748	0	4,418,748