

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	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	南花畠デイサービスセンター	博愛園	すくすく園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
活動資産	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	0	330,878,332
有価証券								0	0	0
事業未収金		79,704,505								134,479,095
未収料金	30,500,000	3,170,837	29,840,306	9,708,907	9,858,237	4,703,410	663,720	32,670,827	0	33,670,827
未収贈金	440,000	102,600		402,000			17,800	86,320	1,048,720	1,048,720
未収収益								0	0	0
受取手形								0	0	0
貯蔵品								0	0	0
医薬品								0	0	0
診療・療養費等材料								0	0	0
給食用材料								0	0	0
商品・製品								0	0	0
仕掛品								0	0	0
原材料								0	0	0
立替金								0	0	0
前払金	4,950	5,280	50,000	173,538	24,420	8,140	169,950	2,832	226,470	226,470
前払費用			79,575	10,190				79,053	779,053	779,053
1年以内回収予定期預付金			2,111,848	149,236				2,266,364	2,266,364	2,266,364
1年以内回収予定期償還区分預付金								0	0	0
1年以内回収予定期償還区分預付金								0	0	0
定期預付金								0	0	0
事業区分間貸付金								0	0	0
拠点区分間貸付金								0	0	0
仮払金								0	0	0
その他の流動資産								0	0	0
預取不動引当金								0	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
基盤財産	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
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	0
建物		30,016,394	17,392,966	67,315		18,707,193	7,094,464	73,278,332		73,278,332
機器		1,854,415	24,824,946			103,238	858,253	27,640,852		27,640,852
機械及び装置								0	0	0
車両運送具								0	0	0
器具及び備品	451,292	37,018,227	6	2,354,447	106,667	7,090,473	1,451,778	2,461,122		2,461,122
建設仮原定			8,342,430	532,705				55,648,527		55,648,527
有形リース資産		8,405,790	653,400		2,580,000			0	0	0
権利		354,217	371,550					11,639,190		11,639,190
ソフトウェア		5,795,550	3,279,852	1		139,068		864,835		864,835
無形リース資産								9,075,402		9,075,402
投資有価証券								0	0	0
長期預付金								0	0	0
事業区分間貸付金								0	0	0
被保険者分間貸付金								0	0	0
被保険者分間預付金								0	0	0
退職給付引当金								0	0	0
長期預付金	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
老人施設料金	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	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								121,850,000		121,850,000
保育所施設整備積立資産								6,200,000		6,200,000
保育所施設整備積立資産								2,440,000		2,440,000
人件費積立資産								3,730,000		3,730,000
修繕積立資産								0	0	0
差入保険金								0	0	0
長期前払費用								0	0	0
その他の固定資産								2,132,355		2,132,355
預取不動引当金								0	0	0
固定資産の部合計	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										
負債の部合計	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
短期預金										
短期預金借入金										
事業未収金	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
その他の預金	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	0
役員等預り金								0	0	0
1年以内回収予定期預金借入金								0	0	0
1年以内回収予定期償還区分預金借入金								0	0	0
1年以内回収予定期償還区分預金借入金								0	0	0
1年以内回収予定期償還区分預金借入金								0	0	0
1年以内回収予定期償還区分預金借入金								0	0	0
1年以内回収予定期償還区分預金借入金								0	0	0
未払費用	330,995	4,933,408	3,708,446	1,716,061	1,574,084			12,262,994		12,262,994
預り金	2,531,244	2,636	100,000			16,200	4,200	2,538,080		2,538,080
職員預り金	31,567							147,767		147,767
前払費用								0	0	0
前受収益								0	0	0
事業区分間借入金								0	0	0
被保険者区分間借入金								0	0	0
仮払金								0	0	0
1年以内支払予定期預金借入金								0	0	0
1年以内支払予定期償還区分預金借入金								0	0	0
1年以内支払予定期償還区分預金借入金								0	0	0
1年以内支払予定期償還区分預金借入金								0	0	0
未払費用	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
被保険者分間借入金								0	0	0
被保険者分間預り金								0	0	0
仮払金								0	0	0
1年以内支払予定期償還区分預金借入金								0	0	0
1年以内支払予定期償還区分預金借入金								0	0	0
1年以内支払予定期償還区分預金借入金								0	0	0
修繕積立金								0	0	0
介護保険事業安定化積立金								0	0	0
社会福祉事業安定化積立金								0	0	0
次期繰越活動増減差額	85,000,000	18,155,278	616,663,246	291,702,326	31,353,892	14,538,707	14,643,591	85,000,000		85,000,000
(△)当期活動増減差額		20,297,967	7,204,029	-12,302,601	1,423,258	1,019,932	5,150,289	-21,535,878	985,521,161	985,521,161
純資産の部合計	178,155,278	1,146,953,772	295,202,326	46,723,270	14,530,707	196,700,021	186,413,260	2,064,712,634	0	2,064,712,634
資本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

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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 (南花畠)	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	0		0
事業未収金		0	0	0		0
未収金		0	0	0		0
未収補助金		0	0	0		0
未収収益		0	0	0		0
受取手形		0	0	0		0
貯蔵品		0	0	0		0
医薬品		0	0	0		0
診療・療養費等材料		0	0	0		0
給食用材料		0	0	0		0
商品・製品		0	0	0		0
仕掛品		0	0	0		0
原材料		0	0	0		0
立替金		0	0	0		0
前払金		0	0	0		0
前払費用		0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	0		0
1年以内回収予定期事業区分間長期貸付金		0	0	0		0
1年以内回収予定期拠点区分間長期貸付金		0	0	0		0
短期貸付金		0	0	0		0
事業区分間貸付金		0	0	0		0
拠点区分間貸付金		0	0	0		0
仮払金		0	0	0		0
その他の流動資産		0	0	0		0
徴収不能引当金		0	0	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		0
建物			0	0		0
定期預金			0	0		0
投資有価証券			0	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		0
建物			0	0		0
構築物			0	0		0
機械及び装置			0	0		0
車輌運搬具	1,462,592	853,607		1,462,592	853,607	1,462,592
器具及び備品			0	0		0
建設仮勘定			0	0		0
有形リース資産			0	0		0
権利			0	0		0
ソフトウェア			0	0		0
無形リース資産			0	0		0
投資有価証券			0	0		0
長期貸付金			0	0		0
事業区分間長期貸付金			0	0		0
拠点区分間長期貸付金			0	0		0
退職給付引当資産			0	0		0
長期預り金積立資産			0	0		0
老人施設建設積立資産			0	0		0
介護保険事業安定化積立資産			0	0		0
社会福祉事業安定化積立資産			0	0		0
保育所施設整備積立資産			0	0		0
人件費積立資産			0	0		0
修繕積立資産			0	0		0
差入保証金			0	0		0
長期前払費用			0	0		0
その他の固定資産			0	0		0
徴収不能引当金			0	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		0
事業未払金		15,018		15,018		15,018
その他の未払金		0		0		0
支払手形		0		0		0
役員等短期借入金		0		0		0
1年以内返済予定期設備資金借入金		0		0		0
1年以内返済予定期長期運営資金借入金		0		0		0
1年以内返済予定期リース債務		0		0		0
1年以内返済予定期役員等長期借入金		0		0		0
1年以内返済予定期事業区分間長期借入金		0		0		0
1年以内返済予定期拠点区分間長期借入金		0		0		0
1年以内支払予定期未払金		0		0		0
未払費用	101,646		210,469	312,115		312,115
預り金		0		0		0
職員預り金		0		0		0
前受金		0		0		0
前受収益		0		0		0
事業区分間借入金		0		0		0
拠点区分間借入金		0		0		0
仮受金		0		0		0
賞与引当金		0		0		0
その他の流動負債		0		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		0
長期運営資金借入金			0	0		0
リース債務			0	0		0
役員等長期借入金			0	0		0
事業区分間長期借入金			0	0		0
拠点区分間長期借入金			0	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
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 (うち当期活動増減差額)	2,316,199 1,366,714			2,316,199 1,366,714			2,316,199 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	