

法人本部 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	58,237,915	78,120,139	-19,882,224	流動負債	40,533,929	61,762,828	-21,228,899
現金預金	27,287,685	17,610,095	9,677,590	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,243	27,650	-24,407
事業未収金			0	その他の未払金	36,500,000	60,500,000	-24,000,000
未収金	30,500,000	60,500,000	-30,000,000	支払手形			0
未収補助金	440,000		440,000	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
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
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	330,995	336,258	-5,263
原材料			0	預り金	2,531,244		2,531,244
立替金			0	職員預り金	31,567		31,567
前払金	4,950	4,860	90	前受金			0
前払費用	5,280	5,184	96	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	1,136,880	898,920	237,960
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	166,512,782	151,541,830	14,970,952	固定負債	6,061,490	10,041,830	-3,980,340
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	165,512,782	150,541,830	14,970,952	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,061,490	10,041,830	-3,980,340
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	451,292		451,292	負債の部合計	46,595,419	71,804,658	-25,209,239
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	159,000,000	66,500,000	92,500,000
無形リース資産			0	老人福祉施設建設積立金	74,000,000		74,000,000
投資有価証券			0	保育所施設整備積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	介護保険事業安定化積立金		1,500,000	-1,500,000
退職給付引当資産	6,061,490	10,041,830	-3,980,340	社会福祉事業安定化積立金	85,000,000	65,000,000	20,000,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	18,155,278	90,357,311	-72,202,033
老人施設建設積立資産	74,000,000	74,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	20,297,967	21,908,640	-1,610,673
介護保険事業安定化積立資産		1,500,000	-1,500,000				
社会福祉事業安定化積立資産	85,000,000	65,000,000	20,000,000				
保育所施設整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	178,155,278	157,857,311	20,297,967
資産の部合計	224,750,697	229,661,969	-4,911,272	負債及び純資産の部合計	224,750,697	229,661,969	-4,911,272

会津みどりホーム 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	251,884,138	278,648,327	-26,764,189	流動負債	65,657,260	98,453,641	-32,796,381
現金預金	166,664,773	194,845,047	-28,180,274	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,816,636	10,325,791	-3,509,155
事業未収金	79,704,505	77,898,241	1,806,264	その他の未払金	33,500,000	56,500,000	-23,000,000
未収金	3,170,837	3,713,829	-542,992	支払手形			0
未収補助金	102,600	1,656,705	-1,554,105	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
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	4,325,280	2,086,080	2,239,200
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	4,933,408	6,922,190	-1,988,782
原材料			0	預り金	2,636		2,636
立替金	50,000		50,000	職員預り金	100,000	8,065,580	-7,965,580
前払金	79,575	99,269	-19,694	前受金			0
前払費用	2,111,848	435,236	1,676,612	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	202,000		202,000
短期貸付金			0	賞与引当金	15,777,300	14,554,000	1,223,300
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	1,048,805,661	1,049,090,134	-284,473	固定負債	88,078,767	72,756,958	15,321,809
基本財産	751,517,850	774,146,445	-22,628,595	設備資金借入金			0
土地	243,788,355	243,788,355	0	長期運営資金借入金			0
建物	507,729,495	530,358,090	-22,628,595	リース債務	9,876,060	2,037,840	7,838,220
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	297,287,811	274,943,689	22,344,122	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	78,202,707	70,719,118	7,483,589
建物	30,016,394	32,721,897	-2,705,503	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,854,415	2,506,853	-652,438	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	6	6	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	37,018,227	39,501,661	-2,483,434	負債の部合計	153,736,027	171,210,599	-17,474,572
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	8,405,790	4,123,920	4,281,870	基本金	41,262,675	41,262,675	0
権利	354,217	354,217	0	国庫補助金等特別積立金	355,027,851	371,805,970	-16,778,119
ソフトウェア			0	その他の積立金	134,000,000	0	134,000,000
無形リース資産	5,795,550		5,795,550	老人福祉施設建設積立金	134,000,000		134,000,000
投資有価証券			0	保育所施設整備積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	介護保険事業安定化積立金			0
退職給付引当資産	78,202,707	70,719,118	7,483,589	社会福祉事業安定化積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	616,663,246	743,459,217	-126,795,971
老人施設建設積立資産	134,000,000	124,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,204,029	-7,488,181	14,692,210
介護保険事業安定化積立資産			0				
社会福祉事業安定化積立資産			0				
保育所施設整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,640,505	1,016,017	624,488	純資産の部合計	1,146,953,772	1,156,527,862	-9,574,090
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	1,300,689,799	1,327,738,461	-27,048,662
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,300,689,799	1,327,738,461	-27,048,662				

短期入所生活介護事業所 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	56,629,076	57,315,839	-686,763	流動負債	28,221,333	27,436,971	784,362
現金預金	26,053,206	27,851,814	-1,798,608	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,316,759	1,615,691	-298,932
事業未収金	29,840,306	28,959,496	880,810	その他の未払金	2,000,000	2,000,000	0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	402,000	386,335	15,665	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	13,824,000	13,824,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	1,396,008	712,800	683,208
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	3,708,446	3,509,360	199,086
原材料			0	預り金			0
立替金	173,538	4,240	169,298	職員預り金			0
前払金	10,790	36,166	-25,376	前受金			0
前払費用	149,236	77,788	71,448	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	5,976,120	5,775,120	201,000
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	488,691,426	509,880,731	-21,189,305	固定負債	221,896,843	232,254,772	-10,357,929
基本財産	399,402,830	415,589,839	-16,187,009	設備資金借入金	188,928,000	202,752,000	-13,824,000
土地	69,832,672	69,832,672	0	長期運営資金借入金			0
建物	329,570,158	345,757,167	-16,187,009	リース債務	2,537,244	653,400	1,883,844
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	89,288,596	94,290,892	-5,002,296	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	30,431,599	28,849,372	1,582,227
建物	17,392,966	19,061,462	-1,668,496	役員退職慰労引当金			0
構築物	24,824,946	29,230,518	-4,405,572	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2	2	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	8,342,430	11,872,713	-3,530,283	負債の部合計	250,118,176	259,691,743	-9,573,567
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	653,400	1,366,200	-712,800	基本金			0
権利	371,550	410,624	-39,074	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア	1	1	0	その他の積立金	3,500,000	0	3,500,000
無形リース資産	3,279,852		3,279,852	老人福祉施設建設積立金	3,500,000		3,500,000
投資有価証券			0	保育所施設整備積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	介護保険事業安定化積立金			0
退職給付引当資産	30,431,599	28,849,372	1,582,227	社会福祉事業安定化積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	291,702,326	307,504,827	-15,802,501
老人施設建設積立資産	3,500,000	3,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	-12,302,501	-10,363,943	-1,938,558
介護保険事業安定化積立資産			0				
社会福祉事業安定化積立資産			0				
保育所施設整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	491,850		491,850	純資産の部合計	295,202,326	307,504,827	-12,302,501
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	545,320,502	567,196,570	-21,876,068
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	545,320,502	567,196,570	-21,876,068				

片柳デイサービスセンター 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	36,037,347	34,484,198	1,553,149	流動負債	6,268,544	6,503,313	-234,769
現金預金	26,304,020	25,102,847	1,201,173	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	692,483	703,172	-10,689
事業未収金	9,708,907	9,358,563	350,344	その他の未払金	2,000,000	2,000,000	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
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
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	1,716,061	1,920,141	-204,080
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金	24,420	22,788	1,632	前受金			0
前払費用			0	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	1,860,000	1,880,000	-20,000
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	25,268,398	30,145,891	-4,877,493	固定負債	8,313,931	12,476,065	-4,162,134
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
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	25,268,398	30,145,891	-4,877,493	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	8,313,931	12,476,065	-4,162,134
建物	67,315	108,795	-41,480	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,354,447	2,957,425	-602,978	その他の固定負債			0
器具及び備品	532,705	603,606	-70,901	負債の部合計	14,582,475	18,979,378	-4,396,903
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	1,369,378	1,720,077	-350,699
ソフトウェア			0	その他の積立金	14,000,000	0	14,000,000
無形リース資産			0	老人福祉施設建設積立金	14,000,000		14,000,000
投資有価証券			0	保育所施設整備積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	介護保険事業安定化積立金			0
退職給付引当資産	8,313,931	12,476,065	-4,162,134	社会福祉事業安定化積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	31,353,892	43,930,634	-12,576,742
老人施設建設積立資産	14,000,000	14,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,423,258	2,944,814	-1,521,556
介護保険事業安定化積立資産			0				
社会福祉事業安定化積立資産			0				
保育所施設整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	46,723,270	45,650,711	1,072,559
資産の部合計	61,305,745	64,630,089	-3,324,344	負債及び純資産の部合計	61,305,745	64,630,089	-3,324,344

南花畑デイサービスセンター 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	21,006,024	14,617,289	6,388,735	流動負債	7,954,806	3,547,647	4,407,159
現金預金	11,139,647	6,414,802	4,724,845	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,073,722	970,129	103,593
事業未収金	9,858,237	8,199,895	1,658,342	その他の未払金	3,000,000		3,000,000
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
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	619,200	619,200	0
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	1,574,084	570,518	1,003,566
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金	8,140	2,592	5,548	前受金			0
前払費用			0	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	1,687,800	1,387,800	300,000
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	13,896,417	13,887,389	9,028	固定負債	12,408,928	12,238,256	170,672
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	1,960,800	2,580,000	-619,200
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	13,896,417	13,887,389	9,028	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	10,448,128	9,658,256	789,872
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	106,667	1	106,666	その他の固定負債			0
器具及び備品	761,622	1,029,932	-268,310	負債の部合計	20,363,734	15,785,903	4,577,831
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	2,580,000	3,199,200	-619,200	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	老人福祉施設建設積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設整備積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	介護保険事業安定化積立金			0
退職給付引当資産	10,448,128	9,658,256	789,872	社会福祉事業安定化積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	14,538,707	12,718,775	1,819,932
老人施設建設積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,819,932	12,718,775	-10,898,843
介護保険事業安定化積立資産			0				
社会福祉事業安定化積立資産			0				
保育所施設整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	14,538,707	12,718,775	1,819,932
資産の部合計	34,902,441	28,504,678	6,397,763	負債及び純資産の部合計	34,902,441	28,504,678	6,397,763

博愛園 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	35,695,983	36,549,603	-853,620	流動負債	10,163,460	8,382,959	1,780,501
現金預金	30,804,823	34,653,583	-3,848,760	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,641,260	1,369,070	4,272,190
事業未収金	4,703,410	1,053,220	3,650,190	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	17,800	772,000	-754,200	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
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
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		1,673,615	-1,673,615
原材料			0	預り金			0
立替金		6,000	-6,000	職員預り金	16,200	1,220,274	-1,204,074
前払金	169,950		169,950	前受金			0
前払費用		64,800	-64,800	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	4,506,000	4,120,000	386,000
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	205,169,792	200,845,248	4,324,544	固定負債	33,916,294	35,829,838	-1,913,544
基本財産	67,773,526	69,798,430	-2,024,904	設備資金借入金			0
土地	42,544,150	42,544,150	0	長期運営資金借入金			0
建物	25,229,376	27,254,280	-2,024,904	リース債務			0
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	137,396,266	131,046,818	6,349,448	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	33,916,294	35,829,838	-1,913,544
建物	18,707,193	20,985,253	-2,278,060	役員退職慰労引当金			0
構築物	103,238	212,457	-109,219	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	7,090,473	6,370,202	720,271	負債の部合計	44,079,754	44,212,797	-133,043
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	92,114,150	92,114,150	0
権利	139,068	139,068	0	国庫補助金等特別積立金	12,588,280	14,134,602	-1,546,322
ソフトウェア			0	その他の積立金	77,440,000	67,510,000	9,930,000
無形リース資産			0	老人福祉施設建設積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設整備積立金	66,000,000	54,000,000	12,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金	2,440,000	4,510,000	-2,070,000
拠点区分間長期貸付金			0	介護保険事業安定化積立金			0
退職給付引当資産	33,916,294	35,829,838	-1,913,544	社会福祉事業安定化積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	14,643,591	19,423,302	-4,779,711
老人施設建設積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,150,289	6,778,428	-1,628,139
介護保険事業安定化積立資産			0				
社会福祉事業安定化積立資産			0				
保育所施設整備積立資産	66,000,000	54,000,000	12,000,000				
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
修繕積立資産	2,440,000	4,510,000	-2,070,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	240,865,775	237,394,851	3,470,924	純資産の部合計	196,786,021	193,182,054	3,603,967
				負債及び純資産の部合計	240,865,775	237,394,851	3,470,924

すくすく園 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	43,858,378	36,485,168	7,373,210	流動負債	15,057,157	10,320,112	4,737,045
現金預金	42,624,178	28,042,818	14,581,360	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,299,957	848,804	9,451,153
事業未収金	663,720	7,266,370	-6,602,650	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	86,320	803,400	-717,080	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
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
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		2,668,535	-2,668,535
原材料			0	預り金	4,200		4,200
立替金	2,932		2,932	職員預り金		1,562,773	-1,562,773
前払金	481,228		481,228	前受金			0
前払費用		372,580	-372,580	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	4,753,000	5,240,000	-487,000
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	193,946,490	177,047,006	16,899,484	固定負債	36,334,451	36,112,082	222,369
基本財産	16,427,544	18,044,067	-1,616,523	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	16,427,544	18,044,067	-1,616,523	リース債務			0
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	177,518,946	159,002,939	18,516,007	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	36,334,451	36,112,082	222,369
建物	7,094,464	8,043,424	-948,960	役員退職慰労引当金			0
構築物	858,253	993,054	-134,801	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,451,778	2,015,639	-563,861	負債の部合計	51,391,608	46,432,194	4,959,414
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	70,666,140	70,666,140	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	5,502,999	6,347,327	-844,328
ソフトウェア			0	その他の積立金	131,780,000	111,780,000	20,000,000
無形リース資産			0	老人福祉施設建設積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設整備積立金	121,850,000	101,850,000	20,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金	6,200,000	6,200,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金	3,730,000	3,730,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	介護保険事業安定化積立金			0
退職給付引当資産	36,334,451	36,112,082	222,369	社会福祉事業安定化積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-21,535,879	-21,693,487	157,608
老人施設建設積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	20,157,608	8,947,727	11,209,881
介護保険事業安定化積立資産			0				
社会福祉事業安定化積立資産			0				
保育所施設整備積立資産	121,850,000	101,850,000	20,000,000				
人件費積立資産	6,200,000	6,200,000	0				
修繕積立資産	3,730,000	3,730,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用		58,740	-58,740				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	237,804,868	213,532,174	24,272,694	純資産の部合計	186,413,260	167,099,980	19,313,280
				負債及び純資産の部合計	237,804,868	213,532,174	24,272,694

第四地域包括支援センター 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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	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
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
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			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	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			0
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	2,316,199	949,485	1,366,714	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
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	2,316,199	949,485	1,366,714	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,462,592		1,462,592	その他の固定負債			0
器具及び備品	853,607	949,485	-95,878	負債の部合計	0	0	0
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	老人福祉施設建設積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設整備積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	介護保険事業安定化積立金			0
退職給付引当資産			0	社会福祉事業安定化積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,316,199	949,485	1,366,714
老人施設建設積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,366,714	949,485	417,229
介護保険事業安定化積立資産			0				
社会福祉事業安定化積立資産			0				
保育所施設整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,316,199	949,485	1,366,714
資産の部合計	2,316,199	949,485	1,366,714	負債及び純資産の部合計	2,316,199	949,485	1,366,714

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

高齢者生活援助員派遣（片柳） 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	116,664	103,178	13,486	流動負債	116,664	103,178	13,486
現金預金	116,664	103,178	13,486	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,018	6,438	8,580
事業未収金			0	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
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
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	101,646	96,740	4,906
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	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			0
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	1,775,416	1,630,744	144,672	固定負債	1,775,416	1,630,744	144,672
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
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	1,775,416	1,630,744	144,672	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,775,416	1,630,744	144,672
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,892,080	1,733,922	158,158
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	老人福祉施設建設積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	1,775,416	1,630,744	144,672	介護保険事業安定化積立金			0
長期預り金積立資産			0	社会福祉事業安定化積立金			0
老人施設建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額			0
介護保険事業安定化積立資産			0	（うち当期活動増減差額）			0
社会福祉事業安定化積立資産			0				
保育所施設整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,892,080	1,733,922	158,158	負債及び純資産の部合計	1,892,080	1,733,922	158,158

高齢者生活援助員派遣（南花畑） 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	210,469	200,472	9,997	流動負債	210,469	200,472	9,997
現金預金	210,469	200,472	9,997	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	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
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
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	210,469	200,472	9,997
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	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			0
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	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
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	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	210,469	200,472	9,997
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	老人福祉施設建設積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	介護保険事業安定化積立金			0
長期預り金積立資産			0	社会福祉事業安定化積立金			0
老人施設建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額			0
介護保険事業安定化積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
社会福祉事業安定化積立資産			0				
保育所施設整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	0	0	0
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	210,469	200,472	9,997
資産の部合計	210,469	200,472	9,997				