

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（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
0001 流動資産	201,686,415	204,192,586	-2,506,171	0006 流動負債	39,349,709	45,891,655	-6,541,946
1111 現金預金	141,029,030	134,764,183	6,264,847	2112 事業未払金	20,519,937	26,295,540	-5,775,603
1131 事業未収金	60,657,385	69,428,403	-8,771,018	2132 預り金	31,295	1,151,316	-1,120,021
0002 固定資産	880,822,117	935,641,963	-54,819,846	2152 賞与引当金	18,798,477	18,444,799	353,678
0003 基本財産	658,688,780	701,711,158	-43,022,378	0007 固定負債	1,185,000	1,530,000	-345,000
1211 土地	13,620,000	13,620,000		2321 退職給付引当金	1,185,000	1,530,000	-345,000
1212 建物	644,068,780	687,091,158	-43,022,378	負債の部合計	40,534,709	47,421,655	-6,886,946
1218 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000					
0004 その他の固定資産	222,133,337	233,930,805	-11,797,468	純 資 産 の 部			
1313 構築物	601,284	713,851	-112,567	0009 基本金	175,642,973	175,642,973	
1315 車両運搬具	9,084,024	12,959,316	-3,875,292	3111 基本金	175,642,973	175,642,973	
1316 器具及び備品	26,499,652	29,195,594	-2,695,942	0010 国庫補助金等特別積立金	425,495,232	450,792,534	-25,297,302
1321 権利	2,016,750	2,033,250	-16,500	3211 国庫補助金等特別積立金	425,495,232	450,792,534	-25,297,302
1322 ソフトウェア	1	121,828	-121,827	0011 その他の積立金	261,948,677	266,948,677	-5,000,000
1324 投資有価証券	11,000	11,000		3221 移行時特別積立金	81,948,677	81,948,677	
1338 修繕積立預金	50,000,000	55,000,000	-5,000,000	3222 修繕積立金	50,000,000	55,000,000	-5,000,000
1339 施設整備積立預金	125,000,000	125,000,000		3223 施設整備積立金	125,000,000	125,000,000	
1340 人件費積立預金	5,000,000	5,000,000		3225 人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
1334 長期前払費用	21,790	21,790		0012 次期繰越活動増減差額	178,886,941	199,028,710	-20,141,769
1342 奨学資金貸付金	3,898,836	3,874,176	24,660	3311 次期繰越活動増減差額	178,886,941	199,028,710	-20,141,769
				3312 (うち当期活動増減差額)	-25,141,769	-25,086,309	-55,460
資産の部合計	1,082,508,532	1,139,834,549	-57,326,017	純資産の部合計	1,041,973,823	1,092,412,894	-50,439,071
				負債及び純資産の部合計	1,082,508,532	1,139,834,549	-57,326,017

福祉事業事業区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第二様式 (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
0001 流動資産	194,533,823	199,902,429	-5,368,606	0006 流動負債	35,739,238	43,740,428	-8,001,190
1111 現金預金	134,645,982	130,474,026	4,171,956	2112 事業未払金	17,713,920	25,033,613	-7,319,693
1131 事業未収金	59,887,841	69,428,403	-9,540,562	2132 預り金	31,295	1,151,316	-1,120,021
0002 固定資産	880,822,117	935,641,963	-54,819,846	2152 賞与引当金	17,994,023	17,555,499	438,524
0003 基本財産	658,688,780	701,711,158	-43,022,378	0007 固定負債	1,185,000	1,185,000	
1211 土地	13,620,000	13,620,000		2321 退職給付引当金	1,185,000	1,185,000	
1212 建物	644,068,780	687,091,158	-43,022,378	負債の部合計	36,924,238	44,925,428	-8,001,190
1218 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000					
0004 その他の固定資産	222,133,337	233,930,805	-11,797,468	純 資 産 の 部			
1313 構築物	601,284	713,851	-112,567	0009 基本金	175,642,973	175,642,973	
1315 車輛運搬具	9,084,024	12,959,316	-3,875,292	3111 基本金	175,642,973	175,642,973	
1316 器具及び備品	26,499,652	29,195,594	-2,695,942	0010 国庫補助金等特別積立金	425,495,232	450,792,534	-25,297,302
1321 権利	2,016,750	2,033,250	-16,500	3211 国庫補助金等特別積立金	425,495,232	450,792,534	-25,297,302
1322 ソフトウェア	1	121,828	-121,827	0011 その他の積立金	261,948,677	266,948,677	-5,000,000
1324 投資有価証券	11,000	11,000		3221 移行時特別積立金	81,948,677	81,948,677	
1338 修繕積立預金	50,000,000	55,000,000	-5,000,000	3222 修繕積立金	50,000,000	55,000,000	-5,000,000
1339 施設整備積立預金	125,000,000	125,000,000		3223 施設整備積立金	125,000,000	125,000,000	
1340 人件費積立預金	5,000,000	5,000,000		3225 人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
1334 長期前払費用	21,790	21,790		0012 次期繰越活動増減差額	175,344,820	197,234,780	-21,889,960
1342 奨学資金貸付金	3,898,836	3,874,176	24,660	3311 次期繰越活動増減差額	175,344,820	197,234,780	-21,889,960
				3312 (うち当期活動増減差額)	-26,889,960	-26,147,499	-742,461
資産の部合計	1,075,355,940	1,135,544,392	-60,188,452	純資産の部合計	1,038,431,702	1,090,618,964	-52,187,262
				負債及び純資産の部合計	1,075,355,940	1,135,544,392	-60,188,452

公益事業事業区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第二様式 (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
0001 流動資産	7,152,592	4,290,157	2,862,435	0006 流動負債	3,610,471	2,151,227	1,459,244
1111 現金預金	6,383,048	4,290,157	2,092,891	2112 事業未払金	2,806,017	1,261,927	1,544,090
1131 事業未収金	769,544		769,544	2152 賞与引当金	804,454	889,300	-84,846
				0007 固定負債		345,000	-345,000
				2321 退職給付引当金		345,000	-345,000
				負債の部合計	3,610,471	2,496,227	1,114,244
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	3,542,121	1,793,930	1,748,191
				3311 次期繰越活動増減差額	3,542,121	1,793,930	1,748,191
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,748,191	1,061,190	687,001
				純資産の部合計	3,542,121	1,793,930	1,748,191
資産の部合計	7,152,592	4,290,157	2,862,435	負債及び純資産の部合計	7,152,592	4,290,157	2,862,435

本部事業区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第二様式 (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
0001 流動資産	2,576,419	7,709,562	-5,133,143	0006 流動負債	2,704,573	10,524,701	-7,820,128
1111 現金預金	2,576,419	7,709,562	-5,133,143	2112 事業未払金	405,838	6,817,566	-6,411,728
0002 固定資産	5,669,527	6,079,526	-409,999	2132 預り金	31,295	1,236,415	-1,205,120
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000		2152 賞与引当金	2,267,440	2,470,720	-203,280
1218 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	2,704,573	10,524,701	-7,820,128
0004 その他の固定資産	4,669,527	5,079,526	-409,999	純 資 産 の 部			
1313 構築物	171,990	185,490	-13,500	0012 次期繰越活動増減差額	-256,142,240	-219,221,065	-36,921,175
1315 車輛運搬具	443,019	797,434	-354,415	3311 次期繰越活動増減差額	-256,142,240	-219,221,065	-36,921,175
1316 器具及び備品	144,612	211,356	-66,744	3312 (うち当期活動増減差額)	-36,921,175	-45,287,988	8,366,813
1334 長期前払費用	11,070	11,070		純資産の部合計	-256,142,240	-219,221,065	-36,921,175
1342 奨学資金貸付金	3,898,836	3,874,176	24,660	負債及び純資産の部合計	-253,437,667	-208,696,364	-44,741,303
資産の部合計	8,245,946	13,789,088	-5,543,142				

特別養護老人ホーム愛寿園事業区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第二様式（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
0001 流動資産	100,540,986	114,507,491	-13,966,505	0006 流動負債	22,013,289	24,210,683	-2,197,394
1111 現金預金	59,781,155	63,705,432	-3,924,277	2112 事業未払金	10,971,435	13,837,388	-2,865,953
1131 事業未収金	40,759,831	50,802,059	-10,042,228	2132 預り金		-85,099	85,099
0002 固定資産	372,371,462	407,713,534	-35,342,072	2152 賞与引当金	11,041,854	10,458,394	583,460
0003 基本財産	244,353,545	269,741,234	-25,387,689	0007 固定負債	1,185,000	1,185,000	
1211 土地	13,620,000	13,620,000		2321 退職給付引当金	1,185,000	1,185,000	
1212 建物	230,733,545	256,121,234	-25,387,689	負債の部合計	23,198,289	25,395,683	-2,197,394
0004 その他の固定資産	128,017,917	137,972,300	-9,954,383				
1313 構築物	429,294	528,361	-99,067	純 資 産 の 部			
1315 車両運搬具	8,030,255	11,243,919	-3,213,664	0009 基本金	175,642,973	175,642,973	
1316 器具及び備品	17,541,648	19,183,300	-1,641,652	3111 基本金	175,642,973	175,642,973	
1321 権利	1,995,000	1,995,000		0010 国庫補助金等特別積立金	79,583,806	90,468,132	-10,884,326
1324 投資有価証券	11,000	11,000		3211 国庫補助金等特別積立金	79,583,806	90,468,132	-10,884,326
1338 修繕積立預金		5,000,000	-5,000,000	0011 その他の積立金	181,948,677	186,948,677	-5,000,000
1339 施設整備積立預金	95,000,000	95,000,000		3221 移行時特別積立金	81,948,677	81,948,677	
1340 人件費積立預金	5,000,000	5,000,000		3222 修繕積立金		5,000,000	-5,000,000
1334 長期前払費用	10,720	10,720		3223 施設整備積立金	95,000,000	95,000,000	
				3225 人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
				0012 次期繰越活動増減差額	186,204,586	191,995,938	-5,791,352
				3311 次期繰越活動増減差額	186,204,586	191,995,938	-5,791,352
				3312 (うち当期活動増減差額)	-10,791,352	990,468	-11,781,820
				純資産の部合計	623,380,042	645,055,720	-21,675,678
資産の部合計	472,912,448	522,221,025	-49,308,577	負債及び純資産の部合計	646,578,331	670,451,403	-23,873,072

## 養護老人ホーム琴引の里事業区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第二様式（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
0001 流動資産	91,416,418	77,685,376	13,731,042	0006 流動負債	11,021,376	9,005,044	2,016,332
1111 現金預金	72,288,408	59,059,032	13,229,376	2112 事業未払金	6,336,647	4,378,659	1,957,988
1131 事業未収金	19,128,010	18,626,344	501,666	2152 賞与引当金	4,684,729	4,626,385	58,344
0002 固定資産	502,781,128	521,848,903	-19,067,775	負債の部合計	11,021,376	9,005,044	2,016,332
0003 基本財産	413,335,235	430,969,924	-17,634,689	純 資 産 の 部			
1212 建物	413,335,235	430,969,924	-17,634,689	0010 国庫補助金等特別積立金	345,911,426	360,324,402	-14,412,976
0004 その他の固定資産	89,445,893	90,878,979	-1,433,086	3211 国庫補助金等特別積立金	345,911,426	360,324,402	-14,412,976
1315 車両運搬具	610,750	917,963	-307,213	0011 その他の積立金	80,000,000	80,000,000	
1316 器具及び備品	8,813,392	9,800,938	-987,546	3222 修繕積立金	50,000,000	50,000,000	
1321 権利	21,750	38,250	-16,500	3223 施設整備積立金	30,000,000	30,000,000	
1322 ソフトウェア	1	121,828	-121,827	0012 次期繰越活動増減差額	245,282,474	224,459,907	20,822,567
1338 修繕積立預金	50,000,000	50,000,000		3311 次期繰越活動増減差額	245,282,474	224,459,907	20,822,567
1339 施設整備積立預金	30,000,000	30,000,000		3312 (うち当期活動増減差額)	20,822,567	18,150,021	2,672,546
資産の部合計	594,197,546	599,534,279	-5,336,733	純資産の部合計	671,193,900	664,784,309	6,409,591
				負債及び純資産の部合計	682,215,276	673,789,353	8,425,923

拠点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	拠点区分合計	福祉事業										内部取引消去	
		小計	本部	特別養護老人ホーム愛寿園						養護老人ホーム琴引の里			
				小計	特別養護老人ホーム愛寿園	認知入所生活介護事業所愛寿園	傾原デイサービスセンター	居宅介護支援事業所愛寿園	小計	養護老人ホーム琴引の里	訪問介護事業所琴引の里		
0001 流動資産	194,626,893	202,521,768	2,596,193	102,585,100	59,317,666	10,722,487	32,544,947			97,340,475	89,052,817	8,287,658	-7,894,875
1111 現金預金	134,645,982	134,645,982	2,576,419	59,781,155	26,230,793	7,319,321	26,231,041			72,288,408	66,647,748	5,640,660	
1131 事業未収金	59,980,911	67,875,786	19,774	42,803,945	33,086,873	3,403,166	6,313,906			25,052,067	22,405,069	2,646,998	-7,894,875
0002 固定資産	880,822,117	880,822,117	5,669,527	372,371,462	304,024,020	32,407,736	35,939,706			502,781,128	457,781,128	45,000,000	
0003 基本財産	658,688,780	658,688,780	1,000,000	244,353,545	207,593,970	12,407,736	24,351,839			413,335,235	413,335,235		
1211 土地	13,620,000	13,620,000		13,620,000	9,942,600	2,043,000	1,634,400						
1212 建物	644,068,780	644,068,780		230,733,545	197,651,370	10,364,736	22,717,439			413,335,235	413,335,235		
1218 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	1,000,000										
0004 その他の固定資産	222,133,337	222,133,337	4,669,527	128,017,917	96,430,050	20,000,000	11,587,867			89,445,893	44,445,893	45,000,000	
1313 構築物	601,284	601,284	171,990	429,294	429,294								
1315 車輛運搬具	9,084,024	9,084,024	443,019	8,030,255	1,739,479		6,290,776			610,750	610,750		
1316 器具及び備品	26,499,652	26,499,652	144,612	17,541,648	17,255,277		286,371			8,813,392	8,813,392		
1321 権利	2,016,750	2,016,750		1,995,000	1,995,000					21,750	21,750		
1322 ソフトウェア	1	1								1	1		
1324 投資有価証券	11,000	11,000		11,000	11,000								
1338 修繕積立預金	50,000,000	50,000,000								50,000,000	25,000,000	25,000,000	
1339 施設整備積立預金	125,000,000	125,000,000		95,000,000	75,000,000	20,000,000				30,000,000	10,000,000	20,000,000	
1340 人件費積立預金	5,000,000	5,000,000		5,000,000			5,000,000						
1334 長期前払費用	21,790	21,790	11,070	10,720			10,720						
1342 奨学資金貸付金	3,898,836	3,898,836	3,898,836										
資産の部合計	1,075,449,010	1,083,343,885	8,265,720	474,956,562	363,341,686	43,130,223	68,484,653			600,121,603	546,833,945	53,287,658	-7,894,875
0006 流動負債	35,832,308	43,727,183	2,766,869	24,003,881	19,326,542	2,320,949	2,356,390			16,956,433	13,679,374	3,277,059	-7,894,875
2112 事業未払金	17,806,990	25,701,865	468,134	12,962,027	9,976,747	1,594,069	1,391,211			12,271,704	8,994,645	3,277,059	-7,894,875
2132 預り金	31,295	31,295	31,295										
2152 賞与引当金	17,994,023	17,994,023	2,267,440	11,041,854	9,349,795	726,880	965,179			4,684,729	4,684,729		
0007 固定負債	1,185,000	1,185,000		1,185,000	640,000		545,000						
2321 退職給付引当金	1,185,000	1,185,000		1,185,000	640,000		545,000						
負債の部合計	37,017,308	44,912,183	2,766,869	25,188,881	19,966,542	2,320,949	2,901,390			16,956,433	13,679,374	3,277,059	-7,894,875
0009 基本金	175,642,973	175,642,973		175,642,973	175,642,973								
3111 基本金	175,642,973	175,642,973		175,642,973	175,642,973								
0010 国庫補助金等特別積立金	425,495,232	425,495,232		79,583,806	66,082,396	5,401,672	8,099,738			345,911,426	345,911,426		
3211 国庫補助金等特別積立金	425,495,232	425,495,232		79,583,806	66,082,396	5,401,672	8,099,738			345,911,426	345,911,426		
0011 その他の積立金	261,948,677	261,948,677		181,948,677	155,072,199	20,000,000	6,876,478			80,000,000	35,000,000	45,000,000	
3221 移行時特別積立金	81,948,677	81,948,677		81,948,677	80,072,199		1,876,478						
3222 修繕積立金	50,000,000	50,000,000								50,000,000	25,000,000	25,000,000	
3223 施設整備積立金	125,000,000	125,000,000		95,000,000	75,000,000	20,000,000				30,000,000	10,000,000	20,000,000	
3225 人件費積立金	5,000,000	5,000,000		5,000,000			5,000,000						
0012 次期繰越活動増減差額	175,344,820	175,344,820	5,498,851	12,592,225	-53,422,424	15,407,602	50,607,047			157,253,744	152,243,145	5,010,599	
3311 次期繰越活動増減差額	175,344,820	175,344,820	5,498,851	12,592,225	-53,422,424	15,407,602	50,607,047			157,253,744	152,243,145	5,010,599	
3312 (うち当期活動増減差額)	-26,889,960	-26,889,960	169,005	-34,795,775	-37,792,074	-2,901,857	5,898,156			7,736,810	13,521,794	-5,784,984	
純資産の部合計	1,038,431,702	1,038,431,702	5,498,851	449,767,681	343,375,144	40,809,274	65,583,263			583,165,170	533,154,571	50,010,599	
負債及び純資産の部合計	1,075,449,010	1,083,343,885	8,265,720	474,956,562	363,341,686	43,130,223	68,484,653			600,121,603	546,833,945	53,287,658	-7,894,875