

法人単位貸借対照表

（令和 2年 3月31日現在）

（単位：円） 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	634,761,373	515,981,407	118,779,966	流動負債	280,286,073	149,771,369	130,514,704
現金預金	320,007,001	328,889,273	△8,882,272	事業未払金	199,505,081	69,210,516	130,294,565
事業未収金	182,324,594	179,521,356	2,803,238	1年以内返済予定 設備資金借入金	32,997,371	32,974,918	22,453
未収金	2,000,000		2,000,000	1年以内返済予定 リース債務	9,106,764	3,430,272	5,676,492
未収補助金	123,645,000		123,645,000	1年以内支払予定 長期未払金	223,407	213,292	10,115
貯蔵品	479,010	497,983	△18,973	預り金		9,317	△9,317
医薬品	69,535	1,999	67,536	職員預り金	1,847,360	3,055,398	△1,208,038
診療・療養費等材料	8,249	10,432	△2,183	前受金	2,110	10,200	△8,090
商品・製品	93,122	202,680	△109,558	仮受金	10,946		10,946
原材料	373,028	661,108	△288,080	賞与引当金	36,593,034	40,867,456	△4,274,422
立替金	159,349	1,406,466	△1,247,117				
前払金	2,265,660	1,999,240	266,420	固定負債	259,195,293	271,999,649	△12,804,356
前払費用	3,073,921	2,753,894	320,027	設備資金借入金	180,426,044	213,423,415	△32,997,371
仮払金	262,904	36,976	225,928	リース債務	24,773,712	6,364,308	18,409,404
固定資産	2,461,169,688	2,272,035,681	189,134,007	退職給付引当金	53,476,791	51,469,773	2,007,018
基本財産	1,422,119,555	1,427,149,330	△5,029,775	長期未払金	518,746	742,153	△223,407
土地	308,743,000	308,743,000		負債の部合計	539,481,366	421,771,018	117,710,348
建物	1,113,376,555	1,118,406,330	△5,029,775	純資産の部			
その他の固定資産	1,039,050,133	844,886,351	194,163,782	基本金	614,569,097	614,569,097	
建物	67,145,277	78,135,113	△10,989,836	第一号基本金	463,005,700	463,005,700	
構築物	8,861,551	10,908,776	△2,047,225	第二号基本金	74,439,397	74,439,397	
機械及び装置	109,592	164,380	△54,788	第三号基本金	77,124,000	77,124,000	
車輛運搬具	16,140,426	15,439,626	700,800	国庫補助金等特別積立金	561,450,017	599,107,529	△37,657,512
器具及び備品	50,002,049	50,462,893	△460,844	その他の積立金	524,139,345	556,922,256	△32,782,911
建設仮勘定	292,170,514	76,334,318	215,836,196	中期事業積立金	519,733,260	553,844,327	△34,111,067
有形リース資産	26,705,628	8,307,745	18,397,883	工賃変動積立金	2,663,309	2,508,831	154,478
権利	593,154	735,354	△142,200	設備等整備積立金	1,742,776	569,098	1,173,678
ソフトウェア	175,536	341,640	△166,104	次期繰越活動増減差額	856,291,236	595,647,188	260,644,048
無形リース資産	5,981,709	1,202,472	4,779,237	（うち当期活動増減差額）	227,861,137	54,256,459	173,604,678
退職給付引当資産	45,886,802	44,834,378	1,052,424				
中期事業積立資産	519,733,260	553,844,327	△34,111,067	純資産の部合計	2,556,449,695	2,366,246,070	190,203,625
工賃変動積立資産	2,663,309	2,508,831	154,478				
設備等整備積立資産	1,742,776	569,098	1,173,678	負債及び純資産の部合計	3,095,931,061	2,788,017,088	307,913,973
差入保証金（敷金）	983,500	969,500	14,000				
その他の固定資産	155,050	127,900	27,150				
資産の部合計	3,095,931,061	2,788,017,088	307,913,973				

貸借対照表内訳表

（令和 2年 3月31日現在）

（単位：円） 1頁

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
流動資産	634,761,373		634,761,373		634,761,373				
現金預金	320,007,001		320,007,001		320,007,001				
事業未収金	182,324,594		182,324,594		182,324,594				
未収金	2,000,000		2,000,000		2,000,000				
未収補助金	123,645,000		123,645,000		123,645,000				
貯蔵品	479,010		479,010		479,010				
医薬品	69,535		69,535		69,535				
診療・療養費等材料	8,249		8,249		8,249				
商品・製品	93,122		93,122		93,122				
原材料	373,028		373,028		373,028				
立替金	159,349		159,349		159,349				
前払金	2,265,660		2,265,660		2,265,660				
前払費用	3,073,921		3,073,921		3,073,921				
仮払金	262,904		262,904		262,904				
固定資産	2,461,169,688		2,461,169,688		2,461,169,688				
基本財産	1,422,119,555		1,422,119,555		1,422,119,555				
土地	308,743,000		308,743,000		308,743,000				
建物	1,113,376,555		1,113,376,555		1,113,376,555				
その他の固定資産	1,039,050,133		1,039,050,133		1,039,050,133				
建物	67,145,277		67,145,277		67,145,277				
構築物	8,861,551		8,861,551		8,861,551				
機械及び装置	109,592		109,592		109,592				
車輛運搬具	16,140,426		16,140,426		16,140,426				
器具及び備品	50,002,049		50,002,049		50,002,049				
建設仮勘定	292,170,514		292,170,514		292,170,514				
有形リース資産	26,705,628		26,705,628		26,705,628				
権利	593,154		593,154		593,154				
ソフトウェア	175,536		175,536		175,536				
無形リース資産	5,981,709		5,981,709		5,981,709				
退職給付引当資産	45,886,802		45,886,802		45,886,802				
中期事業積立資産	519,733,260		519,733,260		519,733,260				
工賃変動積立資産	2,663,309		2,663,309		2,663,309				
設備等整備積立資産	1,742,776		1,742,776		1,742,776				
差入保証金（敷金）	983,500		983,500		983,500				
その他の固定資産	155,050		155,050		155,050				
資産の部合計	3,095,931,061		3,095,931,061		3,095,931,061				

貸借対照表内訳表

（令和 2年 3月31日現在）

（単位：円） 2頁

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
流動負債	280,286,073		280,286,073		280,286,073				
事業未払金	199,505,081		199,505,081		199,505,081				
1年以内返済予定設備資金借入金	32,997,371		32,997,371		32,997,371				
1年以内返済予定リース債務	9,106,764		9,106,764		9,106,764				
1年以内支払予定長期未払金	223,407		223,407		223,407				
職員預り金	1,847,360		1,847,360		1,847,360				
前受金	2,110		2,110		2,110				
仮受金	10,946		10,946		10,946				
賞与引当金	36,593,034		36,593,034		36,593,034				
固定負債	259,195,293		259,195,293		259,195,293				
設備資金借入金	180,426,044		180,426,044		180,426,044				
リース債務	24,773,712		24,773,712		24,773,712				
退職給付引当金	53,476,791		53,476,791		53,476,791				
長期未払金	518,746		518,746		518,746				
負債の部合計	539,481,366		539,481,366		539,481,366				
基本金	614,569,097		614,569,097		614,569,097				
第一号基本金	463,005,700		463,005,700		463,005,700				
第二号基本金	74,439,397		74,439,397		74,439,397				
第三号基本金	77,124,000		77,124,000		77,124,000				
国庫補助金等特別積立金	561,450,017		561,450,017		561,450,017				
その他の積立金	524,139,345		524,139,345		524,139,345				
中期事業積立金	519,733,260		519,733,260		519,733,260				
工賃変動積立金	2,663,309		2,663,309		2,663,309				
設備等整備積立金	1,742,776		1,742,776		1,742,776				
次期繰越活動増減差額	856,291,236		856,291,236		856,291,236				
（うち当期活動増減差額）	227,861,137		227,861,137		227,861,137				
純資産の部合計	2,556,449,695		2,556,449,695		2,556,449,695				
負債及び純資産の部合計	3,095,931,061		3,095,931,061		3,095,931,061				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

（令和 2年 3月31日現在）

（単位：円） 1頁

勘定科目	本部	なかまの里	あすくの里	あいらぶ工房	ほくほく	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	155,465,290	183,833,223	208,646,349	73,528,142	13,288,369	634,761,373		634,761,373
現金預金	248,154,038	37,136,606	28,110,330	1,906,490	4,699,537	320,007,001		320,007,001
事業未収金		68,470,394	83,961,910	21,707,422	8,184,868	182,324,594		182,324,594
未収金	2,000,000					2,000,000		2,000,000
未収補助金	123,645,000					123,645,000		123,645,000
貯蔵品				479,010		479,010		479,010
医薬品		69,535				69,535		69,535
診療・療養費等材料		8,249				8,249		8,249
商品・製品				19,398	73,724	93,122		93,122
原材料				178,628	194,400	373,028		373,028
立替金		36,676		122,673		159,349		159,349
前払金	482,400			1,516,150	267,110	2,265,660		2,265,660
前払費用	976,279	787,033	831,149	401,773	77,687	3,073,921		3,073,921
仮払金		62,904	200,000			262,904		262,904
本支店勘定	△219,792,427	77,261,826	95,542,960	47,196,598	△208,957			
固定資産	831,041,782	457,055,676	999,560,244	158,764,410	14,747,576	2,461,169,688		2,461,169,688
基本財産	15,399,665	359,390,483	925,010,613	122,318,794		1,422,119,555		1,422,119,555
土地		140,000,000	168,743,000			308,743,000		308,743,000
建物	15,399,665	219,390,483	756,267,613	122,318,794		1,113,376,555		1,113,376,555
その他の固定資産	815,642,117	97,665,193	74,549,631	36,445,616	14,747,576	1,039,050,133		1,039,050,133
建物		38,206,821	4,123,117	17,541,895	7,273,444	67,145,277		67,145,277
構築物	953,567	3,261,668	4,072,005	574,311		8,861,551		8,861,551
機械及び装置		109,585	2	5		109,592		109,592
車輛運搬具		6,597,132	3,020,681	1,813,671	4,708,942	16,140,426		16,140,426
器具及び備品	670,352	15,569,349	24,138,997	9,092,382	530,969	50,002,049		50,002,049
建設仮勘定	292,170,514					292,170,514		292,170,514
有形リース資産	1,291,680	20,405,600	5,008,348			26,705,628		26,705,628
権利		406,000	3,404	183,750		593,154		593,154
ソフトウェア			90,720	84,816		175,536		175,536
無形リース資産	822,744		5,158,965			5,981,709		5,981,709
退職給付引当資産		11,765,198	28,899,812	4,013,920	1,207,872	45,886,802		45,886,802
中期事業積立資産	519,733,260					519,733,260		519,733,260
工賃変動積立資産		950,000		1,271,000	442,309	2,663,309		2,663,309
設備等整備積立資産				1,742,776		1,742,776		1,742,776
差入保証金（敷金）		330,000	4,000	109,500	540,000	983,500		983,500
その他の固定資産		63,840	29,580	17,590	44,040	155,050		155,050
資産の部合計	986,507,072	640,888,899	1,208,206,593	232,292,552	28,035,945	3,095,931,061		3,095,931,061

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

（令和 2年 3月31日現在）

（単位：円） 2頁

勘定科目	本部	なかまの里	あすくの里	あいらぶ工房	ほくほく	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	147,273,474	34,261,126	79,731,958	15,392,001	3,627,514	280,286,073		280,286,073
事業未払金	146,297,586	17,970,428	25,472,369	7,733,524	2,031,174	199,505,081		199,505,081
1年以内返済予定設備資金借入金		2,259,371	27,818,000	2,920,000		32,997,371		32,997,371
1年以内返済予定リース債務	975,888	4,390,860	3,740,016			9,106,764		9,106,764
1年以内支払予定長期未払金				223,407		223,407		223,407
職員預り金		276,671	1,335,823		234,866	1,847,360		1,847,360
前受金				2,110		2,110		2,110
仮受金				10,946		10,946		10,946
賞与引当金		9,363,796	21,365,750	4,502,014	1,361,474	36,593,034		36,593,034
固定負債	1,219,860	34,604,081	199,352,084	22,648,449	1,370,819	259,195,293		259,195,293
設備資金借入金		4,394,044	158,512,000	17,520,000		180,426,044		180,426,044
リース債務	1,219,860	16,766,268	6,787,584			24,773,712		24,773,712
退職給付引当金		13,443,769	34,052,500	4,609,703	1,370,819	53,476,791		53,476,791
長期未払金				518,746		518,746		518,746
負債の部合計	148,493,334	68,865,207	279,084,042	38,040,450	4,998,333	539,481,366		539,481,366
基本金		315,764,233	190,267,917	106,336,947	2,200,000	614,569,097		614,569,097
第一号基本金		229,324,836	141,893,917	91,786,947		463,005,700		463,005,700
第二号基本金		74,439,397				74,439,397		74,439,397
第三号基本金		12,000,000	48,374,000	14,550,000	2,200,000	77,124,000		77,124,000
国庫補助金等特別積立金		106,385,907	370,008,781	85,055,329		561,450,017		561,450,017
その他の積立金	519,733,260	950,000		3,013,776	442,309	524,139,345		524,139,345
中期事業積立金	519,733,260					519,733,260		519,733,260
工賃変動積立金		950,000		1,271,000	442,309	2,663,309		2,663,309
設備等整備積立金				1,742,776		1,742,776		1,742,776
次期繰越活動増減差額	318,280,478	148,923,552	368,845,853	△153,950	20,395,303	856,291,236		856,291,236
（うち当期活動増減差額）	247,950,932	△59,049,217	54,911,726	△8,299,748	△7,652,556	227,861,137		227,861,137
純資産の部合計	838,013,738	572,023,692	929,122,551	194,252,102	23,037,612	2,556,449,695		2,556,449,695
負債及び純資産の部合計	986,507,072	640,888,899	1,208,206,593	232,292,552	28,035,945	3,095,931,061		3,095,931,061