

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
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	916,563,585	890,597,545	25,966,040	流動負債	155,645,072	138,639,971	17,005,101
現金預金	736,851,430	720,585,462	16,265,968	事業未払金	66,216,895	61,297,744	4,919,151
事業未収金	153,360,626	148,588,325	4,772,301	その他の未払金	14,841,200	4,157,720	10,683,480
未収金	227,936	3,100	224,836	1年以内返済予定長期運営資金借入金	34,200,000	34,200,000	0
未収補助金	23,355,485	18,284,000	5,071,485	職員預り金	6,968,267	5,616,927	1,351,340
医薬品	887,299	622,157	265,142	賞与引当金	33,418,710	33,367,580	51,130
診療・療養費等材料	52,521	107,751	-55,230				
立替金		810	-810				
前払金	769,587	1,436,677	-667,090				
前払費用	1,015,601	969,263	46,338				
仮払金	43,100		43,100				
固定資産	1,617,031,857	1,610,239,620	6,792,237	固定負債	152,592,930	154,328,964	-1,736,034
基本財産	1,361,617,804	1,404,247,967	-42,630,163	長期運営資金借入金	26,500,000	60,700,000	-34,200,000
土地	433,771,400	433,771,400	0	退職給付引当金	57,092,930	57,628,964	-536,034
建物	927,846,404	970,476,567	-42,630,163	修繕引当金	69,000,000	36,000,000	33,000,000
その他の固定資産	255,414,053	205,991,653	49,422,400	負債の部合計	308,238,002	292,968,935	15,269,067
建物	29,000,536	19,676,617	9,323,919				
構築物	340,000	380,000	-40,000	純資産の部			
機械及び装置	6,253,916	7,804,081	-1,550,165	基本金	826,858,652	826,858,652	0
車輛運搬具	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	296,321,151	309,536,713	-13,215,562
器具及び備品	33,412,789	23,503,755	9,909,034	その他の積立金	45,271,682	48,271,682	-3,000,000
権利	280,040	280,040	0	移行時特別積立金	45,271,682	48,271,682	-3,000,000
ソフトウェア	74,615	125,473	-50,858	次期繰越活動増減差額	1,056,905,955	1,023,201,183	33,704,772
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	30,704,772	55,353,681	-24,648,909
退職給付引当資産	19,753,769	17,923,299	1,830,470				
修繕引当資産	69,000,000	36,000,000	33,000,000				
移行時特別積立資産	45,271,682	48,271,682	-3,000,000				
移行時減価償却特別積立資産	52,016,700	52,016,700	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	2,533,595,442	2,500,837,165	32,758,277	純資産の部合計	2,225,357,440	2,207,868,230	17,489,210
				負債及び純資産の部合計	2,533,595,442	2,500,837,165	32,758,277

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 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	特別養護老人ホームことぶき荘	ケアハウスジョイフルケア	介護老人保健施設青葉荘	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	572,729,742	51,210,750	322,760,496	946,700,988	-30,137,403	916,563,585
現金預金	484,871,730	27,087,910	224,891,790	736,851,430		736,851,430
事業未収金	73,644,966	3,563,840	96,289,223	173,498,029	-20,137,403	153,360,626
未収金	3,024		224,912	227,936		227,936
未収補助金	2,796,485	20,559,000		23,355,485		23,355,485
医薬品			887,299	887,299		887,299
診療・療養費等材料			52,521	52,521		52,521
立替金				0		0
前払金	769,587			769,587		769,587
前払費用	620,850		394,751	1,015,601		1,015,601
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	10,000,000			10,000,000	-10,000,000	0
仮払金	23,100		20,000	43,100		43,100
固定資産	595,610,736	168,458,772	912,962,349	1,677,031,857	-60,000,000	1,617,031,857
基本財産	371,320,567	160,028,379	830,268,858	1,361,617,804	0	1,361,617,804
土地	138,044,438	59,726,962	236,000,000	433,771,400		433,771,400
建物	233,276,129	100,301,417	594,268,858	927,846,404		927,846,404
その他の固定資産	224,290,169	8,430,393	82,693,491	315,414,053	-60,000,000	255,414,053
建物	21,065,674	5,906,482	2,028,380	29,000,536		29,000,536
構築物	340,000			340,000		340,000
機械及び装置	17,723	110,481	6,125,712	6,253,916		6,253,916
車両運搬具	3		3	6		6
器具及び備品	18,174,518	1,053,530	14,184,741	33,412,789		33,412,789
権利			280,040	280,040		280,040
ソフトウェア			74,615	74,615		74,615
投資有価証券				0		0
拠点区分間長期貸付金	60,000,000			60,000,000	-60,000,000	0
退職給付引当資産	18,393,869	1,359,900		19,753,769		19,753,769
修繕引当資産	9,000,000		60,000,000	69,000,000		69,000,000
移行時特別積立資産	45,271,682			45,271,682		45,271,682
移行時減価償却特別積立資産	52,016,700			52,016,700		52,016,700
その他の固定資産	10,000			10,000		10,000
資産の部合計	1,168,340,478	219,669,522	1,235,722,845	2,623,732,845	-90,137,403	2,533,595,442
負債の部						
流動負債	58,274,986	20,029,584	107,477,905	185,782,475	-30,137,403	155,645,072
事業未払金	31,116,273	13,263,318	41,974,707	86,354,298	-20,137,403	66,216,895
その他の未払金	8,691,107	6,150,093		14,841,200		14,841,200
1年以内返済予定長期運営資金借入金			34,200,000	34,200,000		34,200,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			10,000,000	10,000,000	-10,000,000	0
職員預り金	3,147,746	117,323	3,703,198	6,968,267		6,968,267
賞与引当金	15,319,860	498,850	17,600,000	33,418,710		33,418,710
固定負債	27,393,869	1,359,900	183,839,161	212,592,930	-60,000,000	152,592,930
長期運営資金借入金			26,500,000	26,500,000		26,500,000
拠点区分間長期借入金			60,000,000	60,000,000	-60,000,000	0
退職給付引当金	18,393,869	1,359,900	37,339,161	57,092,930		57,092,930
修繕引当金	9,000,000		60,000,000	69,000,000		69,000,000
負債の部合計	85,668,855	21,389,484	291,317,066	398,375,405	-90,137,403	308,238,002
純資産の部						
基本金	583,917,937	242,940,715		826,858,652		826,858,652
国庫補助金等特別積立金	155,784,604	62,969,497	77,567,050	296,321,151		296,321,151
その他の積立金	45,271,682	0	0	45,271,682	0	45,271,682
移行時特別積立金	45,271,682			45,271,682		45,271,682
次期繰越活動増減差額	297,697,400	-107,630,174	866,838,729	1,056,905,955		1,056,905,955
(うち当期活動増減差額)	-1,561,526	49,714	32,216,584	30,704,772		30,704,772
純資産の部合計	1,082,671,623	198,280,038	944,405,779	2,225,357,440	0	2,225,357,440
負債及び純資産の部合計	1,168,340,478	219,669,522	1,235,722,845	2,623,732,845	-90,137,403	2,533,595,442

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホームことぶき荘 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	572,729,742	553,628,239	19,101,503	流動負債	58,274,986	51,538,072	6,736,914
現金預金	484,871,730	472,281,367	12,590,363	事業未払金	31,116,273	29,739,279	1,376,994
事業未収金	73,644,966	69,285,755	4,359,211	その他の未払金	8,691,107	4,157,720	4,533,387
未収金	3,024	3,100	-76	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	2,796,485		2,796,485	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	職員預り金	3,147,746	2,475,893	671,853
診療・療養費等材料			0	賞与引当金	15,319,860	15,165,180	154,680
立替金		810	-810				
前払金	769,587	1,436,677	-667,090				
前払費用	620,850	620,530	320				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0				
仮払金	23,100		23,100				
固定資産	595,610,736	612,047,247	-16,436,511	固定負債	27,393,869	22,649,079	4,744,790
基本財産	371,320,567	385,814,561	-14,493,994	長期運営資金借入金			0
土地	138,044,438	138,044,438	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	233,276,129	247,770,123	-14,493,994	拠点区分間長期借入金	18,393,869	16,649,079	1,744,790
その他の固定資産	224,290,169	226,232,686	-1,942,517	退職給付引当金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
建物	21,065,674	17,496,515	3,569,159	修繕引当金			11,481,704
構築物	340,000	380,000	-40,000				
機械及び装置	17,723	124,035	-106,312				
車両運搬具	3	3	0				
器具及び備品	18,174,518	15,253,172	2,921,346				
権利			0				
ソフトウェア		31,500	-31,500				
投資有価証券			0				
拠点区分間長期貸付金	60,000,000	70,000,000	-10,000,000				
退職給付引当資産	18,393,869	16,649,079	1,744,790				
修繕引当資産	9,000,000	6,000,000	3,000,000				
移行時特別積立資産	45,271,682	48,271,682	-3,000,000				
移行時減価償却特別積立資産	52,016,700	52,016,700	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	1,168,340,478	1,165,675,486	2,664,992	負債の部合計	85,668,855	74,187,151	11,481,704
				純資産の部			
				基本金	583,917,937	583,917,937	0
				国庫補助金等特別積立金	155,784,604	163,039,790	-7,255,186
				その他の積立金	45,271,682	48,271,682	-3,000,000
				移行時特別積立金	45,271,682	48,271,682	-3,000,000
				次期繰越活動増減差額	297,697,400	296,258,926	1,438,474
				(うち当期活動増減差額)	-1,561,526	18,812,166	-20,373,692
				純資産の部合計	1,082,671,623	1,091,488,335	-8,816,712
				負債及び純資産の部合計	1,168,340,478	1,165,675,486	2,664,992

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウスジョイフル・ケア 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	51,210,750	46,346,622	4,864,128	流動負債	20,029,584	13,903,934	6,125,650
現金預金	27,087,910	23,999,763	3,088,147	事業未払金	13,263,318	13,302,153	-38,835
事業未収金	3,563,840	4,062,859	-499,019	その他の未払金	6,150,093		6,150,093
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	20,559,000	18,284,000	2,275,000	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	職員預り金	117,323	109,381	7,942
診療・療養費等材料			0	賞与引当金	498,850	492,400	6,450
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	168,458,772	168,137,104	321,668	固定負債	1,359,900	1,274,220	85,680
基本財産	160,028,379	165,646,314	-5,617,935	長期運営資金借入金			0
土地	59,726,962	59,726,962	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	100,301,417	105,919,352	-5,617,935	退職給付引当金	1,359,900	1,274,220	85,680
その他の固定資産	8,430,393	2,490,790	5,939,603	修繕引当金			0
建物	5,906,482		5,906,482	負債の部合計	21,389,484	15,178,154	6,211,330
構築物				純資産の部			
機械及び装置	110,481	123,607	-13,126	基本金	242,940,715	242,940,715	0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	62,969,497	64,044,745	-1,075,248
器具及び備品	1,053,530	1,092,963	-39,433	その他の積立金	0	0	0
権利			0	移行時特別積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-107,630,174	-107,679,888	49,714
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	49,714	2,650,303	-2,600,589
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,359,900	1,274,220	85,680				
修繕引当資産			0				
移行時特別積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	198,280,038	199,305,572	-1,025,534
資産の部合計	219,669,522	214,483,726	5,185,796	負債及び純資産の部合計	219,669,522	214,483,726	5,185,796

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

介護老人保健施設青葉荘 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	322,760,496	319,797,461	2,963,035	流動負債	107,477,905	102,372,742	5,105,163
現金預金	224,891,790	224,304,332	587,458	事業未払金	41,974,707	37,431,089	4,543,618
事業未収金	96,289,223	94,414,488	1,874,735	その他の未払金			0
未収金	224,912		224,912	1年以内返済予定長期運営資金借入金	34,200,000	34,200,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
医薬品	887,299	622,157	265,142	職員預り金	3,703,198	3,031,653	671,545
診療・検査費等材料	52,521	107,751	-55,230	賞与引当金	17,600,000	17,710,000	-110,000
立替金			0				
前払金			0				
前払費用	394,751	348,733	46,018				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
仮払金	20,000		20,000				
固定資産	912,962,349	900,055,269	12,907,080	固定負債	183,839,161	200,405,665	-16,566,504
基本財産	830,268,858	852,787,092	-22,518,234	長期運営資金借入金	26,500,000	60,700,000	-34,200,000
土地	236,000,000	236,000,000	0	拠点区分間長期借入金	60,000,000	70,000,000	-10,000,000
建物	594,268,858	616,787,092	-22,518,234	退職給付引当金	37,339,161	39,705,665	-2,366,504
その他の固定資産	82,693,491	47,268,177	35,425,314	修繕引当金	60,000,000	30,000,000	30,000,000
建物	2,028,380	2,180,102	-151,722	負債の部合計	291,317,066	302,778,407	-11,461,341
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置	6,125,712	7,556,439	-1,430,727	基本金			0
車輜運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	77,567,050	82,452,178	-4,885,128
器具及び備品	14,184,741	7,157,620	7,027,121	その他の積立金	0	0	0
権利	280,040	280,040	0	移行時特別積立金			0
ソフトウェア	74,615	93,973	-19,358	次期繰越活動増減差額	866,838,729	834,622,145	32,216,584
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	32,216,584	33,891,212	-1,674,628
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
修繕引当資産	60,000,000	30,000,000	30,000,000				
移行時特別積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	944,405,779	917,074,323	27,331,456
資産の部合計	1,235,722,845	1,219,852,730	15,870,115	負債及び純資産の部合計	1,235,722,845	1,219,852,730	15,870,115

