

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	114,300,978	114,892,137	-591,159	流動負債	33,141,603	35,898,342	-2,756,739
現金預金	47,385,277	50,985,749	-3,600,472	事業未払金	8,813,270	11,674,292	-2,861,022
事業未収金	64,647,493	62,195,674	2,451,819	その他の未払金			0
未収金	3,717	8,515	-4,798	1年以内返済予定設備資金借入金		2,300,000	-2,300,000
貯蔵品	25,000	154,620	-129,620	1年以内返済予定リース債務	4,886,820	3,326,052	1,560,768
立替金	2,234,431	1,529,111	705,320	1年以内支払予定長期未払金	3,281,956	3,201,695	80,261
前払費用			0	未払費用	176,202	100,779	75,423
仮払金	5,060	18,468	-13,408	預り金	5,615	28,225	-22,610
				職員預り金	869,235	2,728,899	-1,859,664
				前受金			0
				仮受金	6,505		6,505
				賞与引当金	15,102,000	12,467,000	2,635,000
				未払消費税等		71,400	-71,400
固定資産	1,176,025,435	1,181,771,713	-5,746,278	固定負債	40,398,212	37,670,233	2,727,979
基本財産	1,006,801,397	1,015,162,482	-8,361,085	設備資金借入金			0
土地	521,211,125	521,211,125	0	リース債務	9,336,020	3,840,628	5,495,392
建物	485,590,272	493,951,357	-8,361,085	退職給付引当金	18,454,714	17,940,171	514,543
建物附属設備			0	長期未払金	12,607,478	15,889,434	-3,281,956
その他の固定資産	169,224,038	166,609,231	2,614,807	負債の部合計	73,539,815	73,568,575	-28,760
土地	81,046,096	81,046,096	0	純資産の部			
建物	14,611,540	15,640,144	-1,028,604	基本金	848,168,200	848,168,200	0
建物附属設備			0	第1号基本金	848,168,200	848,168,200	0
構築物	1,538,076	2,472,096	-934,020	国庫補助金等特別積立金	279,775,993	290,282,435	-10,506,442
機械及び装置	3,799,678	4,842,748	-1,043,070	その他の積立金	34,000,000	34,000,000	0
車輛運搬具	2	3	-1	修繕積立金	34,000,000	34,000,000	0
器具及び備品	4,960,693	5,423,260	-462,567	次期繰越活動増減差額	54,842,405	50,644,640	4,197,765
有形リース資産	7,709,845	6,831,988	877,857	(うち当期活動増減差額)	4,197,765	-6,840,184	11,037,949
権利	458,640	458,640	0				
ソフトウェア	117,936	154,224	-36,288				
無形リース資産	5,143,600	187,920	4,955,680				
退職給付引当資産	15,799,232	15,532,112	267,120				
修繕積立資産	34,000,000	34,000,000	0				
その他の固定資産	38,700	20,000	18,700	純資産の部合計	1,216,786,598	1,223,095,275	-6,308,677
資産の部合計	1,290,326,413	1,296,663,850	-6,337,437	負債及び純資産の部合計	1,290,326,413	1,296,663,850	-6,337,437

## 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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	98,607,009	17,811,933	0	116,418,942	2,117,964	114,300,978
現金預金	33,241,644	14,143,633	0	47,385,277		47,385,277
事業未収金	63,070,215	1,577,278	0	64,647,493		64,647,493
未収金	3,717	0	0	3,717		3,717
貯蔵品	25,000	0	0	25,000		25,000
立替金	2,163,775	70,656	0	2,234,431		2,234,431
前払費用	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	97,598	2,020,366	0	2,117,964	2,117,964	0
仮払金	5,060	0	0	5,060		5,060
固定資産	1,103,320,572	8,628,767	64,076,096	1,176,025,435	0	1,176,025,435
基本財産	1,006,801,397	0	0	1,006,801,397	0	1,006,801,397
土地	521,211,125	0	0	521,211,125		521,211,125
建物	485,590,272	0	0	485,590,272		485,590,272
建物附属設備	0	0	0	0		0
その他の固定資産	96,519,175	8,628,767	64,076,096	169,224,038	0	169,224,038
土地	16,970,000	0	64,076,096	81,046,096		81,046,096
建物	12,925,456	1,686,084	0	14,611,540		14,611,540
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	1,538,076	0	0	1,538,076		1,538,076
機械及び装置	3,799,678	0	0	3,799,678		3,799,678
車輛運搬具	2	0	0	2		2
器具及び備品	4,810,682	150,011	0	4,960,693		4,960,693
有形リース資産	6,216,853	1,492,992	0	7,709,845		7,709,845
権利	458,640	0	0	458,640		458,640
ソフトウェア	117,936	0	0	117,936		117,936
無形リース資産	5,143,600	0	0	5,143,600		5,143,600
退職給付引当資産	13,499,552	2,299,680	0	15,799,232		15,799,232
修繕積立資産	31,000,000	3,000,000	0	34,000,000		34,000,000
その他の固定資産	38,700	0	0	38,700		38,700
資産の部合計	1,201,927,581	26,440,700	64,076,096	1,292,444,377	2,117,964	1,290,326,413
負債の部						
流動負債	34,440,225	819,342	0	35,259,567	2,117,964	33,141,603
事業未払金	8,637,370	175,900	0	8,813,270		8,813,270
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	4,513,572	373,248	0	4,886,820		4,886,820
1年以内支払予定長期未払金	3,109,360	172,596	0	3,281,956		3,281,956
未払費用	176,202	0	0	176,202		176,202
預り金	5,615	0	0	5,615		5,615
職員預り金	869,235	0	0	869,235		869,235
前受金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	2,020,366	97,598	0	2,117,964	2,117,964	0
仮受金	6,505	0	0	6,505		6,505
賞与引当金	15,102,000	0	0	15,102,000		15,102,000
未払消費税等	0	0	0	0		0
固定負債	35,617,287	4,780,925	0	40,398,212	0	40,398,212
設備資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	8,216,276	1,119,744	0	9,336,020		9,336,020
退職給付引当金	15,958,556	2,496,158	0	18,454,714		18,454,714
長期未払金	11,442,455	1,165,023	0	12,607,478		12,607,478
負債の部合計	70,057,512	5,600,267	0	75,657,779	2,117,964	73,539,815
純資産の部						
基本金	848,168,200	0	0	848,168,200	0	848,168,200
第1号基本金	848,168,200	0	0	848,168,200		848,168,200
国庫補助金等特別積立金	279,775,993	0	0	279,775,993		279,775,993
その他の積立金	31,000,000	3,000,000	0	34,000,000	0	34,000,000
修繕積立金	31,000,000	3,000,000	0	34,000,000		34,000,000
次期繰越活動増減差額	-27,074,124	17,840,433	64,076,096	54,842,405		54,842,405
(うち当期活動増減差額)	5,050,275	-852,510	0	4,197,765		4,197,765
純資産の部合計	1,131,870,069	20,840,433	64,076,096	1,216,786,598	0	1,216,786,598
負債及び純資産の部合計	1,201,927,581	26,440,700	64,076,096	1,292,444,377	2,117,964	1,290,326,413

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	法人本部	特別養護老人ホーム 至善荘	老人デイサービスセンター 諏訪荘	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>						
流動資産	1,042,456	66,381,211	31,208,896	98,632,563	25,554	98,607,009
現金預金	1,006,902	19,580,468	12,654,274	33,241,644		33,241,644
事業未収金		44,613,191	18,457,024	63,070,215		63,070,215
未収金		3,717		3,717		3,717
貯蔵品	10,000	15,000		25,000		25,000
立替金		2,163,775		2,163,775		2,163,775
前払費用				0		0
事業区分間貸付金			97,598	97,598		97,598
拠点区分間貸付金	25,554			25,554	25,554	0
仮払金		5,060		5,060		5,060
固定資産	53,583,905	932,491,518	117,245,149	1,103,320,572	0	1,103,320,572
基本財産	24,477,253	896,164,499	86,159,645	1,006,801,397	0	1,006,801,397
土地	23,445,505	497,765,620		521,211,125		521,211,125
建物	1,031,748	398,398,879	86,159,645	485,590,272		485,590,272
建物附属設備				0		0
その他の固定資産	29,106,652	36,327,019	31,085,504	96,519,175	0	96,519,175
土地	16,970,000			16,970,000		16,970,000
建物	1,759,905	4,467,863	6,697,688	12,925,456		12,925,456
建物附属設備				0		0
構築物	376,742	141,448	1,019,886	1,538,076		1,538,076
機械及び装置		3,799,669	9	3,799,678		3,799,678
車輜運搬具		2		2		2
器具及び備品	5	1,981,868	2,828,809	4,810,682		4,810,682
有形リース資産		3,621,613	2,595,240	6,216,853		6,216,853
権利		458,640		458,640		458,640
ソフトウェア		117,936		117,936		117,936
無形リース資産			5,143,600	5,143,600		5,143,600
退職給付引当資産		6,719,280	6,780,272	13,499,552		13,499,552
修繕積立資産	10,000,000	15,000,000	6,000,000	31,000,000		31,000,000
その他の固定資産		18,700	20,000	38,700		38,700
<b>資産の部合計</b>	<b>54,626,361</b>	<b>998,872,729</b>	<b>148,454,045</b>	<b>1,201,953,135</b>	<b>25,554</b>	<b>1,201,927,581</b>
<b>負債の部</b>						
流動負債	432,720	22,165,440	11,867,619	34,465,779	25,554	34,440,225
事業未払金	3,720	7,703,597	930,053	8,637,370		8,637,370
その他の未払金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務		2,619,732	1,893,840	4,513,572		4,513,572
1年以内支払予定長期未払金			3,109,360	3,109,360		3,109,360
未払費用		176,202		176,202		176,202
預り金		5,615		5,615		5,615
職員預り金		869,235		869,235		869,235
前受金				0		0
事業区分間借入金			2,020,366	2,020,366		2,020,366
拠点区分間借入金		25,554		25,554	25,554	0
仮受金		6,505		6,505		6,505
賞与引当金	429,000	10,759,000	3,914,000	15,102,000		15,102,000
未払消費税等				0		0
固定負債	0	9,350,623	26,266,664	35,617,287	0	35,617,287
設備資金借入金				0		0
リース債務		1,767,376	6,448,900	8,216,276		8,216,276
退職給付引当金		7,583,247	8,375,309	15,958,556		15,958,556
長期未払金			11,442,455	11,442,455		11,442,455
<b>負債の部合計</b>	<b>432,720</b>	<b>31,516,063</b>	<b>38,134,283</b>	<b>70,083,066</b>	<b>25,554</b>	<b>70,057,512</b>
<b>純資産の部</b>						
基本金	0	832,979,700	15,188,500	848,168,200	0	848,168,200
第1号基本金		832,979,700	15,188,500	848,168,200		848,168,200
国庫補助金等特別積立金		228,465,564	51,310,429	279,775,993		279,775,993
その他の積立金	10,000,000	15,000,000	6,000,000	31,000,000	0	31,000,000
修繕積立金	10,000,000	15,000,000	6,000,000	31,000,000		31,000,000
次期繰越活動増減差額	44,193,641	-109,088,598	37,820,833	-27,074,124		-27,074,124
(うち当期活動増減差額)	-1,091,838	-3,607,231	9,749,344	5,050,275		5,050,275
<b>純資産の部合計</b>	<b>54,193,641</b>	<b>967,356,666</b>	<b>110,319,762</b>	<b>1,131,870,069</b>	<b>0</b>	<b>1,131,870,069</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>54,626,361</b>	<b>998,872,729</b>	<b>148,454,045</b>	<b>1,201,953,135</b>	<b>25,554</b>	<b>1,201,927,581</b>

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	城東・放出地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	17,811,933	17,811,933	0	17,811,933
現金預金	14,143,633	14,143,633		14,143,633
事業未収金	1,577,278	1,577,278		1,577,278
未収金		0		0
貯蔵品		0		0
立替金	70,656	70,656		70,656
前払費用		0		0
事業区分間貸付金	2,020,366	2,020,366		2,020,366
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
固定資産	8,628,767	8,628,767	0	8,628,767
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
建物附属設備		0		0
その他の固定資産	8,628,767	8,628,767	0	8,628,767
土地		0		0
建物	1,686,084	1,686,084		1,686,084
建物附属設備		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	150,011	150,011		150,011
有形リース資産	1,492,992	1,492,992		1,492,992
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
退職給付引当資産	2,299,680	2,299,680		2,299,680
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	26,440,700	26,440,700	0	26,440,700
負債の部				
流動負債	819,342	819,342	0	819,342
事業未払金	175,900	175,900		175,900
その他の未払金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務	373,248	373,248		373,248
1年以内支払予定長期未払金	172,596	172,596		172,596
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
事業区分間借入金	97,598	97,598		97,598
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
未払消費税等		0		0
固定負債	4,780,925	4,780,925	0	4,780,925
設備資金借入金		0		0
リース債務	1,119,744	1,119,744		1,119,744
退職給付引当金	2,496,158	2,496,158		2,496,158
長期未払金	1,165,023	1,165,023		1,165,023
負債の部合計	5,600,267	5,600,267	0	5,600,267
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0

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	城東・放出地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
修繕積立金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	17,840,433	17,840,433		17,840,433
(うち当期活動増減差額)	-852,510	-852,510		-852,510
純資産の部合計	20,840,433	20,840,433	0	20,840,433
負債及び純資産の部合計	26,440,700	26,440,700	0	26,440,700

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
収益事業 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	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	0	0	0	0
現金預金		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
貯蔵品		0		0
立替金		0		0
前払費用		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
固定資産	64,076,096	64,076,096	0	64,076,096
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
建物附属設備		0		0
その他の固定資産	64,076,096	64,076,096	0	64,076,096
土地	64,076,096	64,076,096		64,076,096
建物		0		0
建物附属設備		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
退職給付引当資産		0		0
修繕積立資産		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	64,076,096	64,076,096	0	64,076,096
負債の部				
流動負債	0	0	0	0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
未払消費税等		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
リース債務		0		0
退職給付引当金		0		0
長期未払金		0		0
負債の部合計	0	0	0	0
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
 収益事業 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	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
修繕積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	64,076,096	64,076,096		64,076,096
(うち当期活動増減差額)		0		0
純資産の部合計	64,076,096	64,076,096	0	64,076,096
負債及び純資産の部合計	64,076,096	64,076,096	0	64,076,096

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	1,042,456	1,488,118	-455,662	流動負債	432,720	353,652	79,068
現金預金	1,006,902	1,488,118	-481,216	事業未払金	3,720	3,652	68
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	10,000	10,000	0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
事業区分間貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金	25,554		25,554	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	429,000	350,000	79,000
				未払消費税等			0
固定資産	53,583,905	54,141,013	-557,108	固定負債	0	0	0
基本財産	24,477,253	24,781,857	-304,604	設備資金借入金			0
土地	23,445,505	23,445,505	0	リース債務			0
建物	1,031,748	1,336,352	-304,604	退職給付引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
その他の固定資産	29,106,652	29,359,156	-252,504	負債の部合計	432,720	353,652	79,068
土地	16,970,000	16,970,000	0	純資産の部			
建物	1,759,905	1,960,245	-200,340	基本金	0	0	0
建物附属設備			0	第1号基本金			0
構築物	376,742	428,906	-52,164	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輜運搬具			0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	5	5	0	次期繰越活動増減差額	44,193,641	45,285,479	-1,091,838
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,091,838	-377,296	-714,542
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産			0				
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	54,193,641	55,285,479	-1,091,838
資産の部合計	54,626,361	55,639,131	-1,012,770	負債及び純資産の部合計	54,626,361	55,639,131	-1,012,770



特別養護老人ホーム 至善荘 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	66,381,211	73,749,667	-7,368,456	流動負債	22,165,440	24,120,089	-1,954,649
現金預金	19,580,468	29,159,598	-9,579,130	事業未払金	7,703,597	10,316,539	-2,612,942
事業未収金	44,613,191	43,062,422	1,550,769	その他の未払金			0
未収金	3,717	8,515	-4,798	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	15,000	144,620	-129,620	1年以内返済予定リース債務	2,619,732	2,807,652	-187,920
立替金	2,163,775	1,355,444	808,331	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用	176,202	5,229	170,973
事業区分間貸付金		600	-600	預り金	5,615	28,225	-22,610
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	869,235	2,728,899	-1,859,664
仮払金	5,060	18,468	-13,408	前受金			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金	25,554	43,200	-17,646
				仮受金	6,505		6,505
				賞与引当金	10,759,000	8,130,000	2,629,000
				未払消費税等	60,345	60,345	-60,345
固定資産	932,491,518	940,245,362	-7,753,844	固定負債	9,350,623	10,524,617	-1,173,994
基本財産	896,164,499	900,688,047	-4,523,548	設備資金借入金			0
土地	497,765,620	497,765,620	0	リース債務	1,767,376	3,168,328	-1,400,952
建物	398,398,879	402,922,427	-4,523,548	退職給付引当金	7,583,247	7,356,289	226,958
建物附属設備			0	長期未払金			0
その他の固定資産	36,327,019	39,557,315	-3,230,296	負債の部合計	31,516,063	34,644,706	-3,128,643
土地			0	純資産の部			
建物	4,467,863	4,662,988	-195,125	基本金	832,979,700	832,979,700	0
建物附属設備			0	第1号基本金	832,979,700	832,979,700	0
構築物	141,448	777,905	-636,457	国庫補助金等特別積立金	228,465,564	236,851,990	-8,386,426
機械及び装置	3,799,669	4,842,739	-1,043,070	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
車輜運搬具	2	2	0	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	1,981,868	1,373,569	608,299	次期繰越活動増減差額	-109,088,598	-105,481,367	-3,607,231
有形リース資産	3,621,613	5,641,288	-2,019,675	(うち当期活動増減差額)	-3,607,231	-4,358,232	751,001
権利	458,640	458,640	0				
ソフトウェア	117,936	154,224	-36,288				
無形リース資産		187,920	-187,920				
退職給付引当資産	6,719,280	6,458,040	261,240				
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
その他の固定資産	18,700	18,700	0	純資産の部合計	967,356,666	979,350,323	-11,993,657
資産の部合計	998,872,729	1,013,995,029	-15,122,300	負債及び純資産の部合計	998,872,729	1,013,995,029	-15,122,300

老人デイサービスセンター 諏訪荘 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	流動負債	固定負債	純資産の部	負債及び純資産の部合計
流動資産	31,208,896	23,721,796	7,487,100	流動負債	11,867,619	13,448,481	-1,580,862
現金預金	12,654,274	5,496,143	7,158,131	事業未払金	930,053	1,188,816	-258,763
事業未収金	18,457,024	17,499,494	957,530	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金		2,300,000	-2,300,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	1,893,840	518,400	1,375,440
立替金		38,370	-38,370	1年以内支払予定長期未払金	3,109,360	3,029,099	80,261
前払費用			0	未払費用			0
事業区分間貸付金	97,598	644,589	-546,991	預り金			0
拠点区分間貸付金		43,200	-43,200	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
				事業区分間借入金	2,020,366	2,414,111	-393,745
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	3,914,000	3,987,000	-73,000
				未払消費税等		11,055	-11,055
固定資産	117,245,149	115,877,160	1,367,989	固定負債	26,266,664	23,460,041	2,806,623
基本財産	86,159,645	89,692,578	-3,532,933	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	6,448,900	672,300	5,776,600
建物	86,159,645	89,692,578	-3,532,933	退職給付引当金	8,375,309	8,235,926	139,383
建物附属設備			0	長期未払金	11,442,455	14,551,815	-3,109,360
その他の固定資産	31,085,504	26,184,582	4,900,922	負債の部合計	38,134,283	36,908,522	1,225,761
土地			0				
建物	6,697,688	7,171,923	-474,235	基本金	15,188,500	15,188,500	0
建物附属設備			0	第1号基本金	15,188,500	15,188,500	0
構築物	1,019,886	1,265,285	-245,399	国庫補助金等特別積立金	51,310,429	53,430,445	-2,120,016
機械及び装置	9	9	0	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
車輜運搬具		1	-1	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	2,828,809	3,680,672	-851,863	次期繰越活動増減差額	37,820,833	28,071,489	9,749,344
有形リース資産	2,595,240	1,190,700	1,404,540	(うち当期活動増減差額)	9,749,344	-2,838,663	12,588,007
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産	5,143,600		5,143,600				
退職給付引当資産	6,780,272	6,855,992	-75,720				
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	110,319,762	102,690,434	7,629,328
資産の部合計	148,454,045	139,598,956	8,855,089	負債及び純資産の部合計	148,454,045	139,598,956	8,855,089

城東・放出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

(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	17,811,933	19,025,056	-1,213,123	流動負債	819,342	1,078,620	-259,278
現金預金	14,143,633	14,841,890	-698,257	事業未払金	175,900	165,285	10,615
事業未収金	1,577,278	1,633,758	-56,480	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	373,248		373,248
立替金	70,656	135,297	-64,641	1年以内支払予定長期未払金	172,596	172,596	0
前払費用			0	未払費用		95,550	-95,550
事業区分間貸付金	2,020,366	2,414,111	-393,745	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
				事業区分間借入金	97,598	645,189	-547,591
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				未払消費税等			0
固定資産	8,628,767	7,432,082	1,196,685	固定負債	4,780,925	3,685,575	1,095,350
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	1,119,744		1,119,744
建物			0	退職給付引当金	2,496,158	2,347,956	148,202
建物附属設備			0	長期未払金	1,165,023	1,337,619	-172,596
その他の固定資産	8,628,767	7,432,082	1,196,685	負債の部合計	5,600,267	4,764,195	836,072
土地			0	純資産の部			
建物	1,686,084	1,844,988	-158,904	基本金	0	0	0
建物附属設備			0	第1号基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
車輜運搬具			0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	150,011	369,014	-219,003	次期繰越活動増減差額	17,840,433	18,692,943	-852,510
有形リース資産	1,492,992		1,492,992	(うち当期活動増減差額)	-852,510	618,906	-1,471,416
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産	2,299,680	2,218,080	81,600				
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産			0				
純資産の部合計	26,440,700	26,457,138	-16,438	純資産の部合計	20,840,433	21,692,943	-852,510
資産の部合計	26,440,700	26,457,138	-16,438	負債及び純資産の部合計	26,440,700	26,457,138	-16,438

収益事業 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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			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	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
事業区分間貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				未払消費税等			0
固定資産	64,076,096	64,076,096	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	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
その他の固定資産	64,076,096	64,076,096	0	負債の部合計	0	0	0
土地	64,076,096	64,076,096	0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
建物附属設備			0	第1号基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具			0	修繕積立金			0
器具及び備品			0	次期繰越活動増減差額	64,076,096	64,076,096	0
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)		115,101	-115,101
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産			0				
修繕積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	64,076,096	64,076,096	0
資産の部合計	64,076,096	64,076,096	0	負債及び純資産の部合計	64,076,096	64,076,096	0