

法人本部拠点区分 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	17,521,501	37,052,573	-19,531,072	流 動 負 債	2,330,234	15,319,981	-12,989,747
現 金 預 金	17,345,063	36,958,214	-19,613,151	事 業 未 払 金	853,887	775,268	78,619
前 払 金	20,000	20,000		そ の 他 の 未 払 金	469,668	522,892	-53,224
前 払 費 用	156,438	74,359	82,079	預 り 金		12,937,353	-12,937,353
固 定 資 産	169,561,789	103,212,003	66,349,786	職 員 預 り 金	76,679	185,468	-108,789
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000		賞 与 引 当 金	930,000	899,000	31,000
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		固 定 負 債	1,289,134	1,052,002	237,132
そ の 他 の 固 定 資 産	168,561,789	102,212,003	66,349,786	退 職 給 付 引 当 金	1,289,134	1,052,002	237,132
器 具 及 び 備 品	109,891	1	109,890	負 債 の 部 合 計	3,619,368	16,371,983	-12,752,615
退 職 給 付 引 当 資 産	1,289,134	1,052,002	237,132	純 資 産 の 部			
人 件 費 積 立 資 産	35,000,000	20,000,000	15,000,000	基 本 金	1,000,000	1,000,000	
施 設 整 備 等 積 立 資 産	116,360,764	61,160,000	55,200,764	基 本 金	1,000,000	1,000,000	
経 営 安 定 資 金 積 立 資 産	15,802,000	20,000,000	-4,198,000	そ の 他 の 積 立 金	167,162,764	101,160,000	66,002,764
				人 件 費 積 立 金	35,000,000	20,000,000	15,000,000
				施 設 整 備 等 積 立 金	116,360,764	61,160,000	55,200,764
				経 営 安 定 資 金 積 立 金	15,802,000	20,000,000	-4,198,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	15,301,158	21,732,593	-6,431,435
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	15,301,158	21,732,593	-6,431,435
				(うち当期活動 増 減 差 額)	59,571,329	91,537,422	-31,966,093
				純 資 産 の 部 合 計	183,463,922	123,892,593	59,571,329
資 産 の 部 合 計	187,083,290	140,264,576	46,818,714	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	187,083,290	140,264,576	46,818,714

特養鏡石ホーム拠点区分 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	126,533,079	140,453,166	-13,920,087	流 動 負 債	32,700,797	31,223,283	1,477,514
現 金 預 金	74,710,151	92,368,479	-17,658,328	事 業 未 払 金	12,972,035	11,982,759	989,276
事 業 未 収 金	50,472,757	44,255,785	6,216,972	そ の 他 の 未 払 預 り 金	5,899,651	6,168,466	-268,815
未 収 補 助 金	907,698	51,600	856,098	職 員 預 り 金	764,293	109,569	654,724
前 払 金	55,680		55,680	賞 与 引 当 金	1,211,818	2,245,489	-1,033,671
前 払 費 用		3,225,066	-3,225,066	固 定 負 債	11,853,000	10,717,000	1,136,000
	386,793	552,236	-165,443	退 職 給 付 引 当 金	26,681,687	23,134,901	3,546,786
固 定 資 産	423,847,936	436,836,772	-12,988,836	負 債 の 部 合 計	59,382,484	54,358,184	5,024,300
基 本 財 産	365,489,007	386,456,573	-20,967,566				
建 物	365,489,007	386,456,573	-20,967,566				
そ の 他 の 固 定 資 産	58,358,929	50,380,199	7,978,730				
構 築 物	1	1		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	135,216,001	144,218,983	-9,002,982
車 輛 運 搬 具	2	2		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	135,216,001	144,218,983	-9,002,982
器 具 及 び 備 品	31,227,333	26,694,297	4,533,036	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	355,782,530	378,712,771	-22,930,241
権 利	449,906	449,906		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	355,782,530	378,712,771	-22,930,241
退 職 給 付 引 当 資 産	26,681,687	23,134,901	3,546,786	純 資 産 の 部 合 計	490,998,531	522,931,754	-31,933,223
長 期 前 払 費 用		101,092	-101,092	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	550,381,015	577,289,938	-26,908,923
資 産 の 部 合 計	550,381,015	577,289,938	-26,908,923				

特養長沼ホーム拠点区分 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	172,951,542	188,592,581	-15,641,039	流 動 負 債	35,882,744	35,048,209	834,535
現 金 預 金	108,253,825	127,012,556	-18,758,731	事 業 未 払 金	7,015,724	7,210,720	-194,996
事 業 未 収 金	56,438,848	52,425,706	4,013,142	そ の 他 の 未 払 金	12,911,102	10,775,384	2,135,718
未 収 金	7,715,326	4,467,613	3,247,713	1年以内返済予定リース債務	1,670,400	1,108,800	561,600
未 収 補 助 金	60,320	98,000	-37,680	預 り 金	561,451	650,650	-89,199
前 払 金		3,922,305	-3,922,305	職 員 預 り 金	1,265,067	2,639,655	-1,374,588
前 払 費 用	483,223	666,401	-183,178	賞 与 引 当 金	12,459,000	12,663,000	-204,000
固 定 資 産	631,034,646	655,173,065	-24,138,419	固 定 負 債	32,536,889	29,997,092	2,539,797
基 本 財 産	578,487,123	605,325,880	-26,838,757	リ ー ス 債 務	4,848,700	3,617,500	1,231,200
建 物	578,487,123	605,325,880	-26,838,757	退 職 給 付 金 引 当 金	27,688,189	26,379,592	1,308,597
そ の 他 の 固 定 資 産	52,547,523	49,847,185	2,700,338	負 債 の 部 合 計	68,419,633	65,045,301	3,374,332
構 築 物	1	1					
車 輛 運 搬 具	2	3	-1				
器 具 及 び 備 品	17,868,218	18,138,646	-270,428	純 資 産 の 部			
有 形 リ ー ス 資 産	6,519,100	4,726,300	1,792,800	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	207,281,253	218,369,747	-11,088,494
権 利	458,642	458,642		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 時 分)	207,281,253	218,369,747	-11,088,494
退 職 給 付 引 当 資 産	27,688,189	26,379,592	1,308,597	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	528,285,302	560,350,598	-32,065,296
長 期 前 払 費 用	13,371	144,001	-130,630	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	528,285,302	560,350,598	-32,065,296
				純 資 産 の 部 合 計	735,566,555	778,720,345	-43,153,790
資 産 の 部 合 計	803,986,188	843,765,646	-39,779,458	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	803,986,188	843,765,646	-39,779,458

特養天栄ホーム拠点区分 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	120,154,871	140,147,242	-19,992,371	流 動 負 債	64,374,636	71,809,869	-7,435,233
現 金 預 金	49,421,864	67,841,063	-18,419,199	事 業 未 払 金	9,238,962	11,818,851	-2,579,889
事 業 未 収 金	68,943,226	66,340,519	2,602,707	そ の 他 の 未 払 金	7,359,975	9,682,965	-2,322,990
未 収 金	699,644	104,300	595,344	1年以内返済予定設備資金借入金	32,250,000	32,250,000	
未 収 補 助 金	352,340	288,285	64,055	職 員 預 り 金	1,504,699	3,205,053	-1,700,354
前 払 金		4,657,717	-4,657,717	賞 与 引 当 金	14,021,000	14,853,000	-832,000
前 払 費 用	737,797	915,358	-177,561	固 定 負 債	304,958,365	337,002,251	-32,043,886
固 定 資 産	908,149,906	954,919,850	-46,769,944	設 備 資 金 借 入 金	276,750,000	309,000,000	-32,250,000
基 本 財 産	858,527,204	905,225,580	-46,698,376	退 職 給 付 金 引 当 金	28,208,365	28,002,251	206,114
建 物	858,527,204	905,225,580	-46,698,376	負 債 の 部 合 計	369,333,001	408,812,120	-39,479,119
そ の 他 の 固 定 資 産	49,622,702	49,694,270	-71,568				
建 物	103,317	180,802	-77,485	純 資 産 の 部			
構 築 物	1,013,008	1,081,104	-68,096	国庫補助金等特別積立金	323,971,268	344,089,198	-20,117,930
車 輛 運 搬 具	2	2		国庫補助金等特別積立金(整備時分)	323,971,268	344,089,198	-20,117,930
器 具 及 び 備 品	20,085,126	19,992,448	92,678	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	335,000,508	342,165,774	-7,165,266
権 利	212,884	246,484	-33,600	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	335,000,508	342,165,774	-7,165,266
退 職 給 付 引 当 資 産	28,208,365	28,002,251	206,114	純 資 産 の 部 合 計	658,971,776	686,254,972	-27,283,196
長 期 前 払 費 用		191,179	-191,179	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,028,304,777	1,095,067,092	-66,762,315
資 産 の 部 合 計	1,028,304,777	1,095,067,092	-66,762,315				

天栄村デイサービス拠点区分 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	39,695,944	37,911,798	1,784,146	流 動 負 債	8,722,073	8,353,553	368,520
現 金 預 金	26,634,660	24,531,790	2,102,870	事 業 未 払 金	820,564	1,076,775	-256,211
事 業 未 収 金	11,803,963	11,819,338	-15,375	そ の 他 の 未 払 金	2,612,132	1,864,592	747,540
未 収 金	976,566	45,150	931,416	1年以内返済予定リース債務	662,400	662,400	
前 払 金	73,599	1,281,954	-1,208,355	預 り 金	30,640		30,640
前 払 費 用	207,156	233,566	-26,410	職 員 預 り 金	354,337	727,786	-373,449
固 定 資 産	14,140,708	11,547,893	2,592,815	賞 与 引 当 金	4,242,000	4,022,000	220,000
そ の 他 の 固 定 資 産	14,140,708	11,547,893	2,592,815	固 定 負 債	13,161,763	10,740,739	2,421,024
車 輛 運 搬 具	1	1		リ ー ス 債 務	1,545,600	2,208,000	-662,400
器 具 及 び 備 品	316,544	144,753	171,791	退 職 給 付 引 当 金	11,616,163	8,532,739	3,083,424
有 形 リ ー ス 資 産	2,208,000	2,870,400	-662,400	負 債 の 部 合 計	21,883,836	19,094,292	2,789,544
退 職 給 付 引 当 資 産	11,616,163	8,532,739	3,083,424				
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	31,952,816	30,365,399	1,587,417
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	31,952,816	30,365,399	1,587,417
				純 資 産 の 部 合 計	31,952,816	30,365,399	1,587,417
資 産 の 部 合 計	53,836,652	49,459,691	4,376,961	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	53,836,652	49,459,691	4,376,961

湯本デイサービスセンター拠点区分 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	4,530,729	4,484,361	46,368	流 動 負 債	2,038,184	2,773,119	-734,935
現 金 預 金	2,339,192	2,047,153	292,039	事 業 未 払 金	240,555	384,165	-143,610
事 業 未 収 金	2,048,494	2,078,433	-29,939	そ の 他 の 未 払 金	601,163	706,157	-104,994
前 払 金	42,346	273,824	-231,478	1年以内返済予定リース債務	546,000	546,000	
前 払 費 用	100,697	84,951	15,746	職 員 預 り 金	48,466	173,797	-125,331
固 定 資 産	3,101,234	5,630,232	-2,528,998	賞 与 引 当 金	602,000	963,000	-361,000
そ の 他 の 固 定 資 産	3,101,234	5,630,232	-2,528,998	固 定 負 債	2,443,858	4,797,710	-2,353,852
車 輛 運 搬 具	1	154,897	-154,896	リ ー ス 債 務	1,956,500	2,502,500	-546,000
器 具 及 び 備 品	111,375	131,625	-20,250	退 職 給 付 金 引 当 金	487,358	2,295,210	-1,807,852
有 形 リ ー ス 資 産	2,502,500	3,048,500	-546,000	負 債 の 部 合 計	4,482,042	7,570,829	-3,088,787
退 職 給 付 引 当 資 産	487,358	2,295,210	-1,807,852	純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,149,921	2,543,764	606,157
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	3,149,921	2,543,764	606,157
				純 資 産 の 部 合 計	3,149,921	2,543,764	606,157
資 産 の 部 合 計	7,631,963	10,114,593	-2,482,630	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	7,631,963	10,114,593	-2,482,630