

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	なごみの郷	ショートステイ輝家里	グループホームみなみふくし	グループホームほほら	いずみの郷	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	130,869,624	13,580,690	13,298,958	14,718,350	39,996,756	212,464,378	0	212,464,378
現金預金	40,214,016	1,006,254	1,029,424	1,151,929	3,129,043	46,530,666	0	46,530,666
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	85,673,742	11,632,436	11,371,917	12,663,867	36,595,091	157,937,053	0	157,937,053
未収補助金	4,696,000	0	0	0	0	4,696,000	0	4,696,000
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	75,866	0	178,217	220,554	272,622	747,259	0	747,259
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	210,000	942,000	719,400	682,000	0	2,553,400	0	2,553,400
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	890,739,260	6,324,266	5,529,784	3,995,139	1,682,734,500	2,579,322,949	0	2,579,322,949
基本財産	820,135,175	0	0	0	1,479,378,516	2,299,513,691	0	2,299,513,691
土地	83,438,374	0	0	0	0	83,438,374	0	83,438,374
建物	736,696,801	0	0	0	1,479,378,516	2,216,075,317	0	2,216,075,317
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	60,604,085	6,324,266	5,529,784	3,995,139	203,355,984	279,809,258	0	279,809,258
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	16,985,487	0	1	1	16,985,489	16,985,489	0	16,985,489
構築物	6,635,207	0	0	0	48,067,552	54,702,759	0	54,702,759
機械及び装置	9,989,923	0	0	0	9,989,923	9,989,923	0	9,989,923
車輜運搬具	4	0	0	0	4	4	0	4
器具及び備品	14,273,061	1,130,298	2,361,783	975,138	124,945,112	143,685,392	0	143,685,392
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	2,275,744	0	0	0	11,736,656	14,012,400	0	14,012,400
権利	2,161,940	0	0	0	10,350,779	12,512,719	0	12,512,719
ソフトウェア	3,846,135	193,968	0	0	725,886	4,765,989	0	4,765,989
無形リース資産	4,006,584	0	0	0	7,086,528	11,093,112	0	11,093,112
投資有価証券	310,000	0	0	0	310,000	310,000	0	310,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	120,000	5,000,000	3,168,000	3,020,000	11,308,000	11,308,000	0	11,308,000
長期前払費用	0	0	0	0	443,471	443,471	0	443,471
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,011,608,884	19,904,956	18,828,742	18,713,489	1,722,731,256	2,791,787,327	0	2,791,787,327
負債の部								
流動負債	140,668,992	9,980,700	7,468,243	6,412,280	36,340,446	200,870,661	0	200,870,661
短期運営資金借入金	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
事業未払金	15,100,365	3,026,742	1,533,120	1,057,741	5,793,055	26,511,023	0	26,511,023
その他の未払金	1,087,500	0	405,000	247,500	1,740,000	1,740,000	0	1,740,000
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	39,852,000	0	0	0	5,868,000	45,720,000	0	45,720,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000	4,212,000	2,100,000	2,100,000	7,860,000	26,280,000	0	26,280,000
1年以内返済予定リース債務	4,810,120	0	0	0	4,396,896	9,207,016	0	9,207,016
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	1,181,952	0	109,560	0	2,107,296	3,398,808	0	3,398,808
未払費用	6,724,797	958,362	1,196,627	1,149,508	3,223,189	13,252,483	0	13,252,483
預り金	91,315	0	0	0	91,315	91,315	0	91,315
職員預り金	1,433,333	310,306	348,155	344,721	965,398	3,401,913	0	3,401,913
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	10,379,610	1,473,290	1,775,781	1,512,810	6,126,612	21,268,103	0	21,268,103
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	615,701,808	11,303,500	8,603,350	5,748,000	1,457,983,502	2,099,340,160	0	2,099,340,160
設備資金借入金	556,353,000	0	0	0	1,324,132,000	1,880,485,000	0	1,880,485,000
長期運営資金借入金	6,656,000	8,410,000	4,600,000	4,600,000	102,140,000	126,406,000	0	126,406,000
リース債務	1,473,584	0	0	0	14,398,488	15,872,072	0	15,872,072
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	44,816,984	2,893,500	3,592,500	1,148,000	7,127,750	59,578,734	0	59,578,734
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	6,402,240	0	410,850	0	10,185,264	16,998,354	0	16,998,354
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	756,370,800	21,284,200	16,071,593	12,160,280	1,494,323,948	2,300,210,821	0	2,300,210,821
純資産の部								
基本金	41,000,000	0	0	0	30,000,000	71,000,000	0	71,000,000
国庫補助金等特別積立金	248,138,492	0	651,794	551,282	392,802,780	642,144,348	0	642,144,348
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-33,900,408	-1,379,244	2,105,355	6,001,927	-194,395,472	-221,567,842	0	-221,567,842
(うち当期活動増減差額)	-15,233,635	4,053,568	1,302,483	2,716,909	-45,798,634	-52,959,329	0	-52,959,329
純資産の部合計	255,238,084	-1,379,244	2,757,149	6,553,209	228,407,308	491,576,506	0	491,576,506
負債及び純資産の部合計	1,011,608,884	19,904,956	18,828,742	18,713,489	1,722,731,256	2,791,787,327	0	2,791,787,327

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	キッズガーデンなごみ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	24,929,032	24,929,032	0	24,929,032
現金預金	12,877,005	12,877,005		12,877,005
有価証券		0		0
事業未収金	550,000	550,000		550,000
未収金		0		0
未収補助金	11,502,027	11,502,027		11,502,027
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		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
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	316,440,861	316,440,861	0	316,440,861
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	316,440,861	316,440,861	0	316,440,861
土地		0		0
建物	272,382,766	272,382,766		272,382,766
構築物	14,566,933	14,566,933		14,566,933
機械及び装置	7,873,592	7,873,592		7,873,592
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	16,494,322	16,494,322		16,494,322
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	4,831,526	4,831,526		4,831,526
ソフトウェア	291,722	291,722		291,722
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	341,369,893	341,369,893	0	341,369,893
負債の部				
流動負債	7,267,376	7,267,376	0	7,267,376
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	1,330,985	1,330,985		1,330,985
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,344,000	1,344,000		1,344,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	786,000	786,000		786,000
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0

1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用	1,817,397	1,817,397		1,817,397
預り金		0		0
職員預り金	248,034	248,034		248,034
前受金		0		0
前受収益		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	1,740,960	1,740,960		1,740,960
その他の流動負債		0		0
固定負債	197,870,000	197,870,000	0	197,870,000
設備資金借入金	154,656,000	154,656,000		154,656,000
長期運営資金借入金	43,214,000	43,214,000		43,214,000
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	205,137,376	205,137,376	0	205,137,376
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	197,308,586	197,308,586		197,308,586
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-61,076,069	-61,076,069		-61,076,069
(うち当期活動増減差額)	-102,183,958	-102,183,958		-102,183,958
純資産の部合計	136,232,517	136,232,517	0	136,232,517
負債及び純資産の部合計	341,369,893	341,369,893	0	341,369,893