

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	945,413,381	895,392,993	50,020,388	流動負債	170,783,870	188,364,806	-17,580,936
普通預金	578,187,019	536,942,106	41,244,913	事業未払金	49,986,384	49,214,204	772,180
定期預金	80,801,546	80,678,855	122,691	1年以内返済予定設備資金借入金	31,333,000	46,399,000	-15,066,000
事業未収金	266,774,004	268,770,012	-1,996,008	1年以内返済予定リース債務	9,072,840	9,724,451	-651,611
貯蔵品	3,650,319	2,801,952	848,367	職員預り金	9,450,646	9,872,151	-421,505
給食用材料	1,079,437	891,402	188,035	賞与引当金	70,941,000	73,155,000	-2,214,000
立替金	1,135,505	1,226,345	-90,840	固定負債	480,913,064	522,082,744	-41,169,680
前払金	13,785,551	4,082,321	9,703,230	設備資金借入金	306,665,000	337,998,000	-31,333,000
固定資産	3,427,771,647	3,617,011,318	-189,239,671	リース債務	3,669,162	9,363,060	-5,693,898
基本財産	3,140,689,770	3,304,813,576	-164,123,806	退職給付引当金	170,578,902	174,721,684	-4,142,782
土地	155,918,060	155,918,060		負債の部合計	651,696,934	710,447,550	-58,750,616
建物	5,969,449,110	5,969,449,110		純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	2,000,000	2,000,000	
減価償却累計額 △	2,985,677,400	2,821,553,594	164,123,806	基本金	2,000,000	2,000,000	
その他の固定資産	287,081,877	312,197,742	-25,115,865	国庫補助金等特別積立金	1,779,410,141	1,869,127,764	-89,717,623
土地	8,649,000	8,649,000		国庫補助金等特別積立金	1,779,410,141	1,869,127,764	-89,717,623
建物	45,065,250	45,065,250		その他の積立金	6,500,000	6,500,000	
構築物	454,477,583	454,477,583		固定資産購入積立金	6,500,000	6,500,000	
車輛運搬具	80,562,043	75,228,043	5,334,000	次期繰越活動増減差額	1,933,577,953	1,924,328,997	9,248,956
器具及び備品	280,132,641	279,044,112	1,088,529	次期繰越活動増減差額	1,933,577,953	1,924,328,997	9,248,956
減価償却累計額 △	816,626,701	791,307,454	25,319,247	(うち当期活動増減差額)	9,248,956	-45,186,119	54,435,075
有形リース資産	43,494,127	43,494,127					
権利	1,706,025	1,765,251	-59,226				
ソフトウェア	294,030		294,030				
無形リース資産	8,757,077	11,068,246	-2,311,169				
投資有価証券	500,000	500,000					
退職給付引当資産	170,578,902	174,721,684	-4,142,782				
固定資産購入積立資産	6,500,000	6,500,000					
差入保証金	2,991,900	2,991,900		純資産の部合計	3,721,488,094	3,801,956,761	-80,468,667
資産の部合計	4,373,185,028	4,512,404,311	-139,219,283	負債及び純資産の部合計	4,373,185,028	4,512,404,311	-139,219,283

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	994,759,565	651,117	995,410,682	-49,997,301	945,413,381
普通預金	578,187,019		578,187,019		578,187,019
定期預金	80,801,546		80,801,546		80,801,546
事業未収金	266,331,444	442,560	266,774,004		266,774,004
貯蔵品	3,650,319		3,650,319		3,650,319
給食用材料	1,079,437		1,079,437		1,079,437
立替金	1,135,505		1,135,505		1,135,505
前払金	13,576,994	208,557	13,785,551		13,785,551
事業区分間貸付金	49,997,301		49,997,301	-49,997,301	
固定資産	3,427,771,647		3,427,771,647		3,427,771,647
基本財産	3,140,689,770		3,140,689,770		3,140,689,770
土地	155,918,060		155,918,060		155,918,060
建物	5,969,449,110		5,969,449,110		5,969,449,110
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
減価償却累計額 △	2,985,677,400		2,985,677,400		2,985,677,400
その他の固定資産	287,081,877		287,081,877		287,081,877
土地	8,649,000		8,649,000		8,649,000
建物	45,065,250		45,065,250		45,065,250
構築物	454,477,583		454,477,583		454,477,583
車輛運搬具	80,562,043		80,562,043		80,562,043
器具及び備品	280,132,641		280,132,641		280,132,641
減価償却累計額 △	816,626,701		816,626,701		816,626,701
有形リース資産	43,494,127		43,494,127		43,494,127
権利	1,706,025		1,706,025		1,706,025
ソフトウェア	294,030		294,030		294,030
無形リース資産	8,757,077		8,757,077		8,757,077
投資有価証券	500,000		500,000		500,000
退職給付引当資産	170,578,902		170,578,902		170,578,902
固定資産購入積立資産	6,500,000		6,500,000		6,500,000
差入保証金	2,991,900		2,991,900		2,991,900
資産の部合計	4,422,531,212	651,117	4,423,182,329	-49,997,301	4,373,185,028
流動負債	170,527,776	50,253,395	220,781,171	-49,997,301	170,783,870
事業未払金	49,792,872	193,512	49,986,384		49,986,384
1年以内返済予定設備資金借入金	31,333,000		31,333,000		31,333,000
1年以内返済予定リース債務	9,072,840		9,072,840		9,072,840
職員預り金	9,449,064	1,582	9,450,646		9,450,646
事業区分間借入金		49,997,301	49,997,301	-49,997,301	
賞与引当金	70,880,000	61,000	70,941,000		70,941,000
固定負債	480,913,064		480,913,064		480,913,064
設備資金借入金	306,665,000		306,665,000		306,665,000
リース債務	3,669,162		3,669,162		3,669,162
退職給付引当金	170,578,902		170,578,902		170,578,902
負債の部合計	651,440,840	50,253,395	701,694,235	-49,997,301	651,696,934
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,779,410,141		1,779,410,141		1,779,410,141
国庫補助金等特別積立金	1,779,410,141		1,779,410,141		1,779,410,141
その他の積立金	6,500,000		6,500,000		6,500,000
固定資産購入積立金	6,500,000		6,500,000		6,500,000
次期繰越活動増減差額	1,983,180,231	-49,602,278	1,933,577,953		1,933,577,953
次期繰越活動増減差額	1,983,180,231	-49,602,278	1,933,577,953		1,933,577,953
(うち当期活動増減差額)	7,922,964	1,325,992	9,248,956		9,248,956
純資産の部合計	3,771,090,372	-49,602,278	3,721,488,094		3,721,488,094
負債及び純資産の部合計	4,422,531,212	651,117	4,423,182,329	-49,997,301	4,373,185,028

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)

勘定科目	社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	こもれびの杜	サン・サルビア	清流苑	ケアハウスゆっ栗館	たざわこ清眺苑			
流動資産	1,873,309	500,141,609	264,392,065	158,435,878	1,985,152	98,565,665	1,025,393,678	-30,634,113	994,759,565
普通預金	1,873,309	306,175,880	165,875,236	60,166,472		44,096,122	578,187,019		578,187,019
定期預金		30,000,000	50,801,546				80,801,546		80,801,546
事業未収金		106,610,446	44,887,972	64,390,384	1,475,257	48,967,385	266,331,444		266,331,444
貯蔵品		1,221,776	578,277	546,986		1,303,280	3,650,319		3,650,319
給食用材料		360,744	198,015	123,300	24,959	372,419	1,079,437		1,079,437
立替金		1,135,505					1,135,505		1,135,505
前払金		4,639,957	2,051,019	2,574,623	484,936	3,826,459	13,576,994		13,576,994
事業区分間貸付金		49,997,301					49,997,301		49,997,301
拠点区分間貸付金				30,634,113			30,634,113	-30,634,113	
固定資産	1,791,600	1,261,546,662	522,887,549	649,839,145	122,426,099	869,280,592	3,427,771,647		3,427,771,647
基本財産	1,000,000	1,154,500,580	463,904,948	585,544,299	121,656,012	814,083,931	3,140,689,770		3,140,689,770
土地		88,770,160				67,147,900	155,918,060		155,918,060
建物		2,036,899,681	1,112,734,900	1,349,984,187	297,020,180	1,172,810,162	5,969,449,110		5,969,449,110
定期預金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
減価償却累計額 △		971,169,261	648,829,952	764,439,888	175,364,168	425,874,131	2,985,677,400		2,985,677,400
その他の固定資産	791,600	107,046,082	58,982,601	64,294,846	770,087	55,196,661	287,081,877		287,081,877
土地				8,175,000		474,000	8,649,000		8,649,000
建物			41,795,250	3,270,000			45,065,250		45,065,250
構築物		105,121,319	95,860,140	96,157,617		157,338,507	454,477,583		454,477,583
車輛運搬具		30,320,464	22,723,415	18,562,284		8,955,880	80,562,043		80,562,043
器具及び備品		134,664,940	36,761,714	55,497,439	1,769,559	51,438,989	280,132,641		280,132,641
減価償却累計額 △		261,888,787	174,817,212	179,693,385	2,030,878	198,196,439	816,626,701		816,626,701
有形リース資産		11,560,259	6,851,504	18,849,112	271,032	5,962,220	43,494,127		43,494,127
権利	291,600	229,500	266,070	918,855			1,706,025		1,706,025
ソフトウェア						294,030	294,030		294,030
無形リース資産		1,701,648	1,053,708	1,977,905		4,023,816	8,757,077		8,757,077
投資有価証券	500,000						500,000		500,000
退職給付引当資産		77,516,739	27,963,012	39,788,619	760,374	24,550,158	170,578,902		170,578,902
固定資産購入積立資産		6,500,000					6,500,000		6,500,000
差入保証金		1,320,000	525,000	791,400		355,500	2,991,900		2,991,900
資産の部合計	3,664,909	1,761,688,271	787,279,614	808,275,023	124,411,251	967,846,257	4,453,165,325	-30,634,113	4,422,531,212
流動負債	165,149	59,251,133	21,822,385	33,443,713	32,195,817	54,283,692	201,161,889	-30,634,113	170,527,776
事業未払金	165,149	20,607,433	7,352,664	12,307,327	1,019,176	8,341,123	49,792,872		49,792,872
1年以内返済予定設備資金借入金						31,333,000	31,333,000		31,333,000
1年以内返済予定リース債務		1,701,648	1,870,188	3,782,148		1,718,856	9,072,840		9,072,840
職員預り金		9,214,052	65,533	94,238	2,528	72,713	9,449,064		9,449,064
拠点区分間借入金					30,634,113		30,634,113	-30,634,113	
賞与引当金		27,728,000	12,534,000	17,260,000	540,000	12,818,000	70,880,000		70,880,000
固定負債		77,516,739	27,963,012	40,980,261	760,374	333,692,678	480,913,064		480,913,064
設備資金借入金						306,665,000	306,665,000		306,665,000
リース債務				1,191,642		2,477,520	3,669,162		3,669,162
退職給付引当金		77,516,739	27,963,012	39,788,619	760,374	24,550,158	170,578,902		170,578,902
負債の部合計	165,149	136,767,872	49,785,397	74,423,974	32,956,191	387,976,370	682,074,953	-30,634,113	651,440,840
基本金	1,000,000	1,000,000					2,000,000		2,000,000
基本金	1,000,000	1,000,000					2,000,000		2,000,000
国庫補助金等特別積立金		591,339,979	457,580,649	468,276,279	112,465,385	149,747,849	1,779,410,141		1,779,410,141
国庫補助金等特別積立金		591,339,979	457,580,649	468,276,279	112,465,385	149,747,849	1,779,410,141		1,779,410,141
その他の積立金		6,500,000					6,500,000		6,500,000
固定資産購入積立金		6,500,000					6,500,000		6,500,000
次期繰越活動増減差額	2,499,760	1,026,080,420	279,913,568	265,574,770	-21,010,325	430,122,038	1,983,180,231		1,983,180,231
次期繰越活動増減差額	2,499,760	1,026,080,420	279,913,568	265,574,770	-21,010,325	430,122,038	1,983,180,231		1,983,180,231
(うち当期活動増減差額)	341,056	41,259,012	10,209,822	-20,213,865	-2,497,292	-21,175,769	7,922,964		7,922,964
純資産の部合計	3,499,760	1,624,920,399	737,494,217	733,851,049	91,455,060	579,869,887	3,771,090,372		3,771,090,372
負債及び純資産の部合計	3,664,909	1,761,688,271	787,279,614	808,275,023	124,411,251	967,846,257	4,453,165,325	-30,634,113	4,422,531,212