

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	274,269,183	283,091,831	-8,822,648	流動負債	83,828,460	96,704,023	-12,875,563
現金預金	181,041,171	197,479,341	-16,438,170	事業未払金	16,992,875	24,515,143	-7,522,268
事業未収金	92,587,132	85,561,322	7,025,810	1年以内返済予定設備資金借入金	39,708,000	39,000,000	708,000
立替金	106,376	51,168	55,208	1年以内返済予定リース債務	4,468,020	4,354,768	113,252
前払費用	534,504		534,504	預り金	116,407	5,170	111,237
固定資産	800,888,935	847,777,237	-46,888,302	職員預り金	43,158	6,828,942	-6,785,784
基本財産	753,013,160	798,873,349	-45,860,189	賞与引当金	22,500,000	22,000,000	500,000
土地	142,940,000	142,940,000		固定負債	375,164,428	412,337,788	-37,173,360
建物	610,073,160	655,933,349	-45,860,189	設備資金借入金	366,202,000	403,000,000	-36,798,000
その他の固定資産	47,875,775	48,903,888	-1,028,113	リース債務	8,962,428	9,337,788	-375,360
建物	345,600	432,000	-86,400	負債の部合計	458,992,888	509,041,811	-50,048,923
構築物	10,064,035	10,706,300	-642,265	純 資 産 の 部			
器具及び備品	13,613,819	18,393,395	-4,779,576	基本金	70,000,000	70,000,000	
車輛運搬具	7,718,803	2,805,959	4,912,844	基本金	70,000,000	70,000,000	
有形リース資産	9,337,788	13,211,956	-3,874,168	国庫補助金等特別積立金	110,950,553	123,379,367	-12,428,814
権利	903,070	976,570	-73,500	国庫補助金等特別積立金	110,950,553	123,379,367	-12,428,814
ソフトウェア		97,108	-97,108	次期繰越活動増減差額	435,214,677	428,447,890	6,766,787
無形リース資産	4,092,660	480,600	3,612,060	次期繰越活動増減差額	435,214,677	428,447,890	6,766,787
差入保証金	1,800,000	1,800,000		(うち当期活動増減差額)	6,766,787	-13,079,189	19,845,976
資産の部合計	1,075,158,118	1,130,869,068	-55,710,950	純資産の部合計	616,165,230	621,827,257	-5,662,027
				負債及び純資産の部合計	1,075,158,118	1,130,869,068	-55,710,950

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥783,931,972 円

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	山盛苑	うぐいす城東	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	216,012,236	58,256,947	274,269,183		274,269,183
現金預金	146,962,276	34,078,895	181,041,171		181,041,171
事業未収金	68,459,506	24,127,626	92,587,132		92,587,132
立替金	55,950	50,426	106,376		106,376
前払費用	534,504		534,504		534,504
固定資産	520,334,029	280,554,906	800,888,935		800,888,935
基本財産	487,163,773	265,849,387	753,013,160		753,013,160
土地	142,940,000		142,940,000		142,940,000
建物	344,223,773	265,849,387	610,073,160		610,073,160
その他の固定資産	33,170,256	14,705,519	47,875,775		47,875,775
建物	345,600		345,600		345,600
構築物	2,376,408	7,687,627	10,064,035		10,064,035
器具及び備品	9,787,950	3,825,869	13,613,819		13,613,819
車輛運搬具	7,000,530	718,273	7,718,803		7,718,803
有形リース資産	9,337,788		9,337,788		9,337,788
権利	229,320	673,750	903,070		903,070
無形リース資産	4,092,660		4,092,660		4,092,660
差入保証金		1,800,000	1,800,000		1,800,000
資産の部合計	736,346,265	338,811,853	1,075,158,118		1,075,158,118
流動負債	61,072,345	22,756,115	83,828,460		83,828,460
事業未払金	15,253,258	1,739,617	16,992,875		16,992,875
1年以内返済予定設備資金借入金	24,708,000	15,000,000	39,708,000		39,708,000
1年以内返済予定リース債務	4,468,020		4,468,020		4,468,020
預り金	116,407		116,407		116,407
職員預り金	26,660	16,498	43,158		43,158
賞与引当金	16,500,000	6,000,000	22,500,000		22,500,000
固定負債	145,164,428	230,000,000	375,164,428		375,164,428
設備資金借入金	136,202,000	230,000,000	366,202,000		366,202,000
リース債務	8,962,428		8,962,428		8,962,428
負債の部合計	206,236,773	252,756,115	458,992,888		458,992,888
基本金	70,000,000		70,000,000		70,000,000
基本金	70,000,000		70,000,000		70,000,000
国庫補助金等特別積立金	21,827,703	89,122,850	110,950,553		110,950,553
国庫補助金等特別積立金	21,827,703	89,122,850	110,950,553		110,950,553
次期繰越活動増減差額	438,281,789	-3,067,112	435,214,677		435,214,677
次期繰越活動増減差額	438,281,789	-3,067,112	435,214,677		435,214,677
(うち当期活動増減差額)	2,587,087	4,179,700	6,766,787		6,766,787
純資産の部合計	530,109,492	86,055,738	616,165,230		616,165,230
負債及び純資産の部合計	736,346,265	338,811,853	1,075,158,118		1,075,158,118