

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	57,063,892	53,598,889	3,465,003	流動負債	15,522,673	17,477,178	-1,954,505
現金預金	43,589,231	40,620,004	2,969,227	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,067,600	8,458,490	-1,390,890
事業未収金	13,474,661	12,978,885	495,776	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定サービス区分間借入金			0
前払金			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
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	3,600		3,600
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	職員預り金	579,473	1,587,521	-1,008,048
短期貸付金			0	前受金			0
サービス区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	サービス区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	7,872,000	7,431,167	440,833
			0	その他の流動負債			0
固定資産	396,599,303	394,846,174	1,753,129	固定負債	13,479,932	11,844,390	1,635,542
基本財産	46,212,138	46,947,671	-735,533	設備資金借入金			0
土地	24,026,786	24,026,786	0	長期運営資金借入金			0
建物	22,074,944	22,810,477	-735,533	リース債務			0
定期預金	110,408	110,408	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	350,387,165	347,898,503	2,488,662	退職給付引当金	13,479,932	11,844,390	1,635,542
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	9,946,893	11,957,156	-2,010,263	長期未払金			0
構築物	800,985	1,014,129	-213,144	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	4	616,060	-616,056	負債の部合計	29,002,605	29,321,568	-318,963
器具及び備品	7,246,906	8,904,454	-1,657,548	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	34,440,710	34,440,710	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	3,096,921	3,363,921	-267,000
権利	80,000	80,000	0	その他の積立金	318,822,105	313,471,974	5,350,131
ソフトウェア			0	人件費積立金	28,067,572	28,067,292	280
無形リース資産			0	修繕費積立金	38,069,008	38,068,628	380
投資有価証券			0	備品等購入積立金	18,068,435	18,068,254	181
長期貸付金			0	建設積立金	234,617,090	229,267,800	5,349,290
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	68,300,854	67,846,890	453,964
退職給付引当資産	13,479,932	11,844,390	1,635,542	(うち当期活動増減差額)	5,804,095	2,517,710	3,286,385
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産	28,067,572	28,067,292	280				0
修繕費積立資産	38,069,008	38,068,628	380				0
備品等購入積立資産	18,068,435	18,068,254	181				0
建設積立金	234,617,090	229,267,800	5,349,290				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	10,340	10,340	0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	424,660,590	419,123,495	5,537,095
資産の部合計	453,663,195	448,445,063	5,218,132	負債及び純資産の部合計	453,663,195	448,445,063	5,218,132

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	57,063,892	0	0	57,063,892	0	57,063,892
現金預金	43,589,231	0	0	43,589,231		43,589,231
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	13,474,661	0	0	13,474,661		13,474,661
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	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
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	396,599,303	0	0	396,599,303	0	396,599,303
基本財産	46,212,138	0	0	46,212,138	0	46,212,138
土地	24,026,786	0	0	24,026,786		24,026,786
建物	22,074,944	0	0	22,074,944		22,074,944
定期預金	110,408	0	0	110,408		110,408
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	350,387,165	0	0	350,387,165	0	350,387,165
土地	0	0	0	0		0
建物	9,946,893	0	0	9,946,893		9,946,893
構築物	800,985	0	0	800,985		800,985
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	4	0	0	4		4
器具及び備品	7,246,906	0	0	7,246,906		7,246,906
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	80,000	0	0	80,000		80,000
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	13,479,932	0	0	13,479,932		13,479,932
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	28,067,572	0	0	28,067,572		28,067,572
修繕費積立資産	38,069,008	0	0	38,069,008		38,069,008
備品等購入積立資産	18,068,435	0	0	18,068,435		18,068,435
建設積立金	234,617,090	0	0	234,617,090		234,617,090
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	10,340	0	0	10,340		10,340
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	453,663,195	0	0	453,663,195	0	453,663,195
負債の部						
流動負債	15,522,673	0	0	15,522,673	0	15,522,673
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	7,067,600	0	0	7,067,600		7,067,600
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	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年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	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
1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	3,600	0	0	3,600		3,600
職員預り金	579,473	0	0	579,473		579,473
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	7,872,000	0	0	7,872,000		7,872,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	13,479,932	0	0	13,479,932	0	13,479,932
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	13,479,932	0	0	13,479,932		13,479,932
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	29,002,605	0	0	29,002,605	0	29,002,605
純資産の部						
基本金	34,440,710	0	0	34,440,710		34,440,710
国庫補助金等特別積立金	3,096,921	0	0	3,096,921		3,096,921
その他の積立金	318,822,105	0	0	318,822,105	0	318,822,105
人件費積立金	28,067,572	0	0	28,067,572		28,067,572

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
修繕費積立金	38,069,008	0	0	38,069,008		38,069,008
備品等購入積立金	18,068,435	0	0	18,068,435		18,068,435
建設積立金	234,617,090	0	0	234,617,090		234,617,090
次期繰越活動増減差額	68,300,854	0	0	68,300,854		68,300,854
(うち当期活動増減差額)	5,804,095	0	0	5,804,095		5,804,095
純資産の部合計	424,660,590	0	0	424,660,590	0	424,660,590
負債及び純資産の部合計	453,663,195	0	0	453,663,195	0	453,663,195

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
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	あずさの里拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	57,063,892	57,063,892	0	57,063,892
現金預金	43,589,231	43,589,231		43,589,231
有価証券		0		0
事業未収金	13,474,661	13,474,661		13,474,661
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
給食用材料		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
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		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
サービス区分間貸付金		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	396,599,303	396,599,303	0	396,599,303
基本財産	46,212,138	46,212,138	0	46,212,138
土地	24,026,786	24,026,786		24,026,786
建物	22,074,944	22,074,944		22,074,944
定期預金	110,408	110,408		110,408
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	350,387,165	350,387,165	0	350,387,165
土地		0		0
建物	9,946,893	9,946,893		9,946,893
構築物	800,985	800,985		800,985
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	4	4		4
器具及び備品	7,246,906	7,246,906		7,246,906
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	80,000	80,000		80,000
ソフトウェア		0		0
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
サービス区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	13,479,932	13,479,932		13,479,932
長期預り金積立資産		0		0
人件費積立資産	28,067,572	28,067,572		28,067,572
修繕費積立資産	38,069,008	38,069,008		38,069,008
備品等購入積立資産	18,068,435	18,068,435		18,068,435
建設積立金	234,617,090	234,617,090		234,617,090
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産	10,340	10,340		10,340
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	453,663,195	453,663,195	0	453,663,195
負債の部				
流動負債	15,522,673	15,522,673	0	15,522,673
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	7,067,600	7,067,600		7,067,600
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		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		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年以内返済予定サービス区分間借入金		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	3,600	3,600		3,600

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
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	あずさの里拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
職員預り金	579,473	579,473		579,473
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
サービス区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	7,872,000	7,872,000		7,872,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	13,479,932	13,479,932	0	13,479,932
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
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
サービス区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	13,479,932	13,479,932		13,479,932
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	29,002,605	29,002,605	0	29,002,605
純資産の部				
基本金	34,440,710	34,440,710		34,440,710
国庫補助金等特別積立金	3,096,921	3,096,921		3,096,921
その他の積立金	318,822,105	318,822,105	0	318,822,105
人件費積立金	28,067,572	28,067,572		28,067,572
修繕費積立金	38,069,008	38,069,008		38,069,008
備品等購入積立金	18,068,435	18,068,435		18,068,435
建設積立金	234,617,090	234,617,090		234,617,090
次期繰越活動増減差額	68,300,854	68,300,854		68,300,854
(うち当期活動増減差額)	5,804,095	5,804,095		5,804,095
純資産の部合計	424,660,590	424,660,590	0	424,660,590
負債及び純資産の部合計	453,663,195	453,663,195	0	453,663,195

あずさの里拠点 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	57,063,892	53,598,889	3,465,003	流動負債	15,522,673	17,477,178	-1,954,505
現金預金	43,589,231	40,620,004	2,969,227	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,067,600	8,458,490	-1,390,890
事業未収金	13,474,661	12,978,885	495,776	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金	3,600		3,600
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	職員預り金	579,473	1,587,521	-1,008,048
短期貸付金			0	前受金			0
事業区分間貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	サービス区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	7,872,000	7,431,167	440,833
			0	その他の流動負債			0
固定資産	396,599,303	394,846,174	1,753,129	固定負債	13,479,932	11,844,390	1,635,542
基本財産	46,212,138	46,947,671	-735,533	設備資金借入金			0
土地	24,026,786	24,026,786	0	長期運営資金借入金			0
建物	22,074,944	22,810,477	-735,533	リース債務			0
定期預金	110,408	110,408	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	350,387,165	347,898,503	2,488,662	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	9,946,893	11,957,156	-2,010,263	退職給付引当金	13,479,932	11,844,390	1,635,542
構築物	800,985	1,014,129	-213,144	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	4	616,060	-616,056	長期預り金			0
器具及び備品	7,246,906	8,904,454	-1,657,548	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	負債の部合計	29,002,605	29,321,568	-318,963
権利	80,000	80,000	0	純資産の部			0
ソフトウェア			0	基本金	34,440,710	34,440,710	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	3,096,921	3,363,921	-267,000
投資有価証券			0	その他の積立金	318,822,105	313,471,974	5,350,131
長期貸付金			0	人件費積立金	28,067,572	28,067,292	280
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	38,069,008	38,068,628	380
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	18,068,435	18,068,254	181
サービス区分間長期貸付金			0	建設積立金	234,617,090	229,267,800	5,349,290
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	68,300,854	67,846,890	453,964
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,804,095	2,517,710	3,286,385
人件費積立資産	28,067,572	28,067,292	280				0
修繕費積立資産	38,069,008	38,068,628	380				0
備品等購入積立資産	18,068,435	18,068,254	181				0
建設積立金	234,617,090	229,267,800	5,349,290				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	10,340	10,340	0	純資産の部合計	424,660,590	419,123,495	5,537,095
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	453,663,195	448,445,063	5,218,132
資産の部合計	453,663,195	448,445,063	5,218,132				