

塔ヶ崎拠点 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	75,306,275	46,344,384	28,961,891	流動負債	15,157,648	16,639,555	-1,481,907
現金預金	8,887,787	48,695	8,839,092	短期運営資金借入金			0
現金	44,466	40,449	4,017	事業未払金	13,236,622	13,188,960	47,662
普通預金	8,843,321	8,246	8,835,075	その他の未払金			0
定期預金			0	支払手形			0
有価証券			0	役員等短期借入金			0
事業未収金	50,885,052	46,139,156	4,745,896	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務	846,288	846,288	0
未収収益			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	1,074,738	2,604,307	-1,529,569
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	24,992	94,095	-69,103	事業区分間借入金			0
前払金	8,444	26,906	-18,462	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金		35,532	-35,532	賞与引当金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	15,500,000		15,500,000				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	276,974,857	292,200,827	-15,225,970	固定負債	22,761,111	23,948,391	-1,187,280
基本財産	201,684,115	214,086,993	-12,402,878	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	182,684,115	195,086,993	-12,402,878	リース債務	1,198,908	2,045,196	-846,288
定期預金	19,000,000	19,000,000	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	75,290,742	78,113,834	-2,823,092	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	21,562,203	21,903,195	-340,992
建物	2,579,296	2,858,880	-279,584	役員退職慰労引当金			0
構築物	684,220	787,595	-103,375	長期未払金			0
機械及び装置	15,229,702	15,019,415	210,287	長期預り金			0
車輛運搬具	10	35,966	-35,956	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,758,819	6,642,204	-1,883,385				
建設仮勘定			0	負債の部合計	37,918,759	40,587,946	-2,669,187
有形リース資産	3,475,424	3,758,930	-283,506	純資産の部			
権利			0	基本金	33,618,392	33,618,392	0
ソフトウェア			0	基本金	33,618,392	33,618,392	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	154,770,615	172,619,434	-17,848,819
投資有価証券	1,068	1,062	6	国庫補助金等特別積立金	154,770,615	172,619,434	-17,848,819
長期貸付金		106,587	-106,587	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備資産積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	125,973,366	91,719,439	34,253,927
退職給付引当資産	21,562,203	21,903,195	-340,992	次期繰越活動増減差額	125,973,366	91,719,439	34,253,927
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	34,253,927	-268,691	34,522,618
施設整備資金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	27,000,000	27,000,000	0	純資産の部合計	314,362,373	297,957,265	16,405,108
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	352,281,132	338,545,211	13,735,921
資産の部合計	352,281,132	338,545,211	13,735,921				

つつじ館拠点 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	76,593,698	83,886,150	-7,292,452	流動負債	1,841,937	10,295,934	-8,453,997
現金預金	53,627,649	69,442,986	-15,815,337	短期運営資金借入金			0
現金	7,179	23,758	-16,579	事業未払金	1,550,626	1,521,081	29,545
普通預金	53,620,470	69,419,228	-15,798,758	その他の未払金			0
定期預金			0	支払手形			0
有価証券			0	役員等短期借入金			0
事業未収金	14,948,567	14,407,808	540,759	1年以内返済予定設備資金借入金		8,330,000	-8,330,000
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	291,311	444,853	-153,542
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	6,163	9,603	-3,440	事業区分間借入金			0
前払金	11,319	25,753	-14,434	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0	固定負債	2,698,890	44,241,811	-41,542,921
事業区分間貸付金			0	設備資金借入金		41,650,000	-41,650,000
拠点区分間貸付金	8,000,000		8,000,000	長期運営資金借入金			0
仮払金			0	リース債務			0
その他の流動資産			0	役員等長期借入金			0
徴収不能引当金			0	事業区分間長期借入金			0
固定資産	258,018,825	354,467,074	-96,448,249	拠点区分間長期借入金			0
基本財産	253,363,788	262,498,938	-9,135,150	退職給付引当金	2,698,890	2,591,811	107,079
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	253,363,788	262,498,938	-9,135,150	長期未払金			0
定期預金			0	長期預り金			0
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	4,655,037	91,968,136	-87,313,099	負債の部合計	4,540,827	54,537,745	-49,996,918
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
構築物			0	基本金			0
機械及び装置	1,477,850		1,477,850	国庫補助金等特別積立金	62,219,254	64,721,818	-2,502,564
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	62,219,254	64,721,818	-2,502,564
器具及び備品	478,297	376,325	101,972	その他の積立金	0	89,000,000	-89,000,000
建設仮勘定			0	施設整備資産積立金		89,000,000	-89,000,000
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	267,852,442	230,093,661	37,758,781
権利			0	次期繰越活動増減差額	267,852,442	230,093,661	37,758,781
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-51,241,219	34,251,111	-85,492,330
無形リース資産			0	純資産の部合計	330,071,696	383,815,479	-53,743,783
投資有価証券			0	負債及び純資産の部合計	334,612,523	438,353,224	-103,740,701
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	2,698,890	2,591,811	107,079				
長期預り金積立資産			0				
施設整備資金積立資産		89,000,000	-89,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	334,612,523	438,353,224	-103,740,701				

折居館拠点 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	40,784,823	57,274,420	-16,489,597	流動負債	6,821,169	11,855,739	-5,034,570
現金預金	13,343,564	33,005,832	-19,662,268	短期運営資金借入金			0
現金	16,723	6,983	9,740	事業未払金	6,298,816	6,930,630	-631,814
普通預金	13,326,841	32,998,849	-19,672,008	その他の未払金			0
定期預金			0	支払手形			0
有価証券			0	役員等短期借入金			0
事業未収金	27,415,055	24,266,588	3,148,467	1年以内返済予定設備資金借入金		3,660,000	-3,660,000
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	522,353	1,265,109	-742,756
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	15,658	2,000	13,658	事業区分間借入金			0
前払金	10,546		10,546	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			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	398,906,133	411,929,890	-13,023,757	固定負債	9,273,993	54,884,129	-45,610,136
基本財産	384,782,844	395,817,341	-11,034,497	設備資金借入金		45,140,000	-45,140,000
土地	47,735,500	47,735,500	0	長期運営資金借入金			0
建物	337,047,344	348,081,841	-11,034,497	リース債務			0
定期預金			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	14,123,289	16,112,549	-1,989,260	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	9,273,993	9,744,129	-470,136
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	4,074,648	4,629,345	-554,697	長期預り金			0
車輛運搬具	3	3	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	774,645	1,739,072	-964,427				0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0				0
権利			0				0
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
退職給付引当資産	9,273,993	9,744,129	-470,136				0
長期預り金積立資産			0				0
施設整備資金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			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	439,690,956	469,204,310	-29,513,354	負債の部合計	16,095,162	66,739,868	-50,644,706
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	135,104,770	139,548,849	-4,444,079
				国庫補助金等特別積立金	135,104,770	139,548,849	-4,444,079
				その他の積立金	0	0	0
				施設整備資産積立金			0
				次期繰越活動増減差額	288,491,024	262,915,593	25,575,431
				次期繰越活動増減差額	288,491,024	262,915,593	25,575,431
				(うち当期活動増減差額)	25,575,431	-17,700,029	43,275,460
				純資産の部合計	423,595,794	402,464,442	21,131,352
				負債及び純資産の部合計	439,690,956	469,204,310	-29,513,354

まえさわ介護センター拠点 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	32,060,346	27,396,796	4,663,550	流動負債	33,332,061	12,171,406	21,160,655
現金預金	5,351,718	1,534,480	3,817,238	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	9,271,940	10,800,713	-1,528,773
普通預金	5,351,718	1,534,480	3,817,238	その他の未払金			0
定期預金			0	支払手形			0
有価証券			0	役員等短期借入金			0
事業未収金	26,644,855	25,836,365	808,490	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	560,121	1,370,693	-810,572
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	30,544	9,288	21,256	事業区分間借入金			0
前払金	33,229	16,663	16,566	拠点区分間借入金	23,500,000		23,500,000
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	8,144,111	8,805,530	-661,419	固定負債	34,870,388	35,333,021	-462,633
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			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	8,144,111	8,805,530	-661,419	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,870,388	8,333,021	-462,633
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2	79,376	-79,374	その他の固定負債	27,000,000	27,000,000	0
器具及び備品	135,481	185,773	-50,292				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	138,240	207,360	-69,120				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	7,870,388	8,333,021	-462,633				
長期預り金積立資産			0				
施設整備資金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	40,204,457	36,202,326	4,002,131	負債の部合計	68,202,449	47,504,427	20,698,022
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				施設整備資産積立金			0
				次期繰越活動増減差額	-27,997,992	-11,302,101	-16,695,891
				次期繰越活動増減差額	-27,997,992	-11,302,101	-16,695,891
				(うち当期活動増減差額)	-16,695,891	-15,833,587	-862,304
				純資産の部合計	-27,997,992	-11,302,101	-16,695,891
				負債及び純資産の部合計	40,204,457	36,202,326	4,002,131