

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	350,740,337	326,972,845	23,767,492	流動負債	114,496,293	119,646,359	-5,150,066
小口現金	180,000	180,000	0	事業未払金	13,173,314	12,032,463	1,140,851
普通預金	221,650,423	209,186,691	12,463,732	1年以内返済予定設備資金借入金	24,092,000	24,092,000	0
事業未収金	115,412,193	110,329,982	5,082,211	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,025,167	10,829,536	-804,369
未収金	197,959	198,778	-819	未払費用	29,422,067	32,422,173	-3,000,106
未収補助金	13,299,762	7,077,394	6,222,368	預り金	24,372	24,454	-82
仮払金			0	職員預り金	8,929,065	11,692,809	-2,763,744
				仮受金			0
				賞与引当金	28,830,308	28,552,924	277,384
固定資産	1,799,252,226	1,846,789,930	-47,537,704	固定負債	230,723,211	263,708,978	-32,985,767
基本財産	1,635,610,214	1,711,450,915	-75,840,701	設備資金借入金	207,290,000	231,382,000	-24,092,000
土地	218,823,852	218,823,852	0	長期運営資金借入金	10,891,723	20,916,890	-10,025,167
建物	1,416,786,362	1,492,627,063	-75,840,701	退職給付引当金	12,541,488	11,410,088	1,131,400
その他の固定資産	163,642,012	135,339,015	28,302,997	負債の部合計	345,219,504	383,355,337	-38,135,833
建物	93,608	124,793	-31,185	純資産の部			
構築物	68,124,297	50,232,844	17,891,453	基本金	400,668,400	400,668,400	0
車輛運搬具	6,882,992	5,104,328	1,778,664	国庫補助金等特別積立金	738,009,442	759,784,435	-21,774,993
器具及び備品	55,431,679	63,362,121	-7,930,442	その他の積立金	13,100,000	2,900,000	10,200,000
権利	497,610	497,610	0	施設設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
ソフトウェア	501,094	963,635	-462,541	修繕積立金	1,900,000	1,800,000	100,000
投資有価証券	70,000	70,000	0	備品等購入積立金	1,200,000	1,100,000	100,000
退職給付引当資産	12,541,488	11,410,088	1,131,400	次期繰越活動増減差額	652,995,217	627,054,603	25,940,614
施設設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	（うち当期活動増減差額）	36,140,614	26,739,036	9,401,578
修繕積立資産	1,900,000	1,800,000	100,000				
備品等購入積立資産	1,200,000	1,100,000	100,000				
差入保証金	900,000	0	900,000				
長期前払費用	0	673,596	-673,596				
その他の固定資産	5,499,244	0	5,499,244	純資産の部合計	1,804,773,059	1,790,407,438	14,365,621
資産の部合計	2,149,992,563	2,173,762,775	-23,770,212	負債及び純資産の部合計	2,149,992,563	2,173,762,775	-23,770,212

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	特養拠点	ケアハウス拠点	特養第二白寿園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	177,502,925	11,811,191	161,426,221	350,740,337	0	350,740,337
小口現金	100,000	30,000	50,000	180,000		180,000
普通預金	90,672,830	2,742,848	128,234,745	221,650,423		221,650,423
事業未収金	81,171,783	1,192,274	33,048,136	115,412,193		115,412,193
未収金	156,476	1,417	40,066	197,959		197,959
未収補助金	5,401,836	7,844,652	53,274	13,299,762		13,299,762
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
固定資産	886,990,974	157,946,001	754,315,251	1,799,252,226	0	1,799,252,226
基本財産	792,844,590	148,646,390	694,119,234	1,635,610,214	0	1,635,610,214
土地	144,007,580	40,893,746	33,922,526	218,823,852		218,823,852
建物	648,837,010	107,752,644	660,196,708	1,416,786,362		1,416,786,362
その他の固定資産	94,146,384	9,299,611	60,196,017	163,642,012	0	163,642,012
建物	93,608			93,608		93,608
構築物	33,784,705	4,877,614	29,461,978	68,124,297		68,124,297
車輛運搬具	4,024,224	1	2,858,767	6,882,992		6,882,992
器具及び備品	29,025,259	978,588	25,427,832	55,431,679		55,431,679
権利	497,610			497,610		497,610
ソフトウェア	501,094			501,094		501,094
投資有価証券	70,000			70,000		70,000
退職給付引当資産	9,750,640	343,408	2,447,440	12,541,488		12,541,488
施設設備整備積立資産	10,000,000			10,000,000		10,000,000
修繕積立資産		1,900,000		1,900,000		1,900,000
備品等購入積立資産		1,200,000		1,200,000		1,200,000
差入保証金	900,000			900,000		900,000
長期前払費用				0		0
その他の固定資産	5,499,244			5,499,244		5,499,244
資産の部合計	1,064,493,899	169,757,192	915,741,472	2,149,992,563	0	2,149,992,563
負債の部						