

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	201,611,481	220,890,320	-19,278,839	流動負債	24,267,878	25,982,924	-1,715,046
現金預金	130,350,793	151,331,810	-20,981,017	事業未払金	9,410,647	7,701,306	1,709,341
事業未収金	68,625,333	69,120,654	-495,321	未払費用	3,208,094	3,109,798	98,296
未収金		605	-605	職員預り金	1,077,018	3,432,824	-2,355,806
前払費用	2,635,355	437,251	2,198,104	賞与引当金	10,572,119	11,738,996	-1,166,877
固定資産	728,296,213	699,132,532	29,163,681	固定負債	16,637,901	16,661,970	-24,069
基本財産	555,015,026	585,297,677	-30,282,651	退職給付引当金	16,637,901	16,661,970	-24,069
土地	117,706,003	117,706,003		負債の部合計	40,905,779	42,644,894	-1,739,115
建物	437,309,023	467,591,674	-30,282,651	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	173,281,187	113,834,855	59,446,332	基本金	97,970,418	97,970,418	
構築物	6,346,133	8,705,186	-2,359,053	基本金	97,970,418	97,970,418	
機械及び装置	17,760	401,039	-383,279	国庫補助金等特別積立金	112,529,791	120,814,298	-8,284,507
車両運搬具	221,559	369,559	-148,000	国庫補助金等特別積立金	112,529,791	120,814,298	-8,284,507
器具及び備品	33,931,908	32,781,589	1,150,319	その他の積立金	110,000,000	50,000,000	60,000,000
権利	1,200	1,200		修繕費積立金	110,000,000	50,000,000	60,000,000
ソフトウェア	2,273,439	915,970	1,357,469	次期繰越活動増減差額	568,501,706	608,593,242	-40,091,536
退職給付引当資産	16,637,901	16,661,970	-24,069	次期繰越活動増減差額	568,501,706	608,593,242	-40,091,536
修繕費積立資産	110,000,000	50,000,000	60,000,000	(うち当期活動増減差額)	19,908,464	-29,922,152	49,830,616
差入保証金	3,400,000	3,400,000		純資産の部合計	889,001,915	877,377,958	11,623,957
長期前払費用	451,287	598,342	-147,055	負債及び純資産の部合計	929,907,694	920,022,852	9,884,842
資産の部合計	929,907,694	920,022,852	9,884,842				

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	191,174,405	10,437,076	201,611,481		201,611,481
現金預金	120,801,457	9,549,336	130,350,793		130,350,793
事業未収金	67,739,633	885,700	68,625,333		68,625,333
前払費用	2,633,315	2,040	2,635,355		2,635,355
固定資産	728,136,502	159,711	728,296,213		728,296,213
基本財産	555,015,025	1	555,015,026		555,015,026
土地	117,706,003		117,706,003		117,706,003
建物	437,309,022	1	437,309,023		437,309,023
その他の固定資産	173,121,477	159,710	173,281,187		173,281,187
構築物	6,346,133		6,346,133		6,346,133
機械及び装置	17,760		17,760		17,760
車輛運搬具	221,559		221,559		221,559
器具及び備品	33,931,908		33,931,908		33,931,908
権利	1,200		1,200		1,200
ソフトウェア	2,273,439		2,273,439		2,273,439
退職給付引当資産	16,484,481	153,420	16,637,901		16,637,901
修繕費積立資産	110,000,000		110,000,000		110,000,000
差入保証金	3,400,000		3,400,000		3,400,000
長期前払費用	444,997	6,290	451,287		451,287
資産の部合計	919,310,907	10,596,787	929,907,694		929,907,694
流動負債	24,125,778	142,100	24,267,878		24,267,878
事業未払金	9,400,852	9,795	9,410,647		9,410,647
未払費用	3,181,949	26,145	3,208,094		3,208,094
職員預り金	1,072,698	4,320	1,077,018		1,077,018
賞与引当金	10,470,279	101,840	10,572,119		10,572,119
固定負債	16,484,481	153,420	16,637,901		16,637,901
退職給付引当金	16,484,481	153,420	16,637,901		16,637,901
負債の部合計	40,610,259	295,520	40,905,779		40,905,779
基本金	97,970,418		97,970,418		97,970,418
基本金	97,970,418		97,970,418		97,970,418
国庫補助金等特別積立金	112,529,791		112,529,791		112,529,791
国庫補助金等特別積立金	112,529,791		112,529,791		112,529,791
その他の積立金	110,000,000		110,000,000		110,000,000
修繕費積立金	110,000,000		110,000,000		110,000,000
次期繰越活動増減差額	558,200,439	10,301,267	568,501,706		568,501,706
次期繰越活動増減差額	558,200,439	10,301,267	568,501,706		568,501,706
（うち当期活動増減差額）	19,067,518	840,946	19,908,464		19,908,464
純資産の部合計	878,700,648	10,301,267	889,001,915		889,001,915
負債及び純資産の部合計	919,310,907	10,596,787	929,907,694		929,907,694

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	本部	高縄荘	グループホーム なぎさ	あやめ荘	グループホーム なでしこ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	610,142	64,964,562	28,346,698	51,366,458	45,886,545	191,174,405		191,174,405
現金預金	610,142	37,524,640	16,886,262	31,184,491	34,595,922	120,801,457		120,801,457
事業未収金		26,181,324	11,083,141	19,423,138	11,052,030	67,739,633		67,739,633
前払費用		1,258,598	377,295	758,829	238,593	2,633,315		2,633,315
固定資産		132,275,745	74,338,356	233,447,760	288,074,641	728,136,502		728,136,502
基本財産		53,520,843	56,367,412	194,687,314	250,439,456	555,015,025		555,015,025
土地		23,254,725		57,265,491	37,185,787	117,706,003		117,706,003
建物		30,266,118	56,367,412	137,421,823	213,253,669	437,309,022		437,309,022
その他の固定資産		78,754,902	17,970,944	38,760,446	37,635,185	173,121,477		173,121,477
構築物		2,762,382	390,598	3,193,153		6,346,133		6,346,133
機械及び装置		17,753	6	1		17,760		17,760
車両運搬具		11	2	221,546		221,559		221,559
器具及び備品		27,283,683	1,106,110	820,487	4,721,628	33,931,908		33,931,908
権利		1,200				1,200		1,200
ソフトウェア		1,607,065			666,374	2,273,439		2,273,439
退職給付引当資産		6,813,345	3,055,178	4,368,775	2,247,183	16,484,481		16,484,481
修繕費積立資産		40,000,000	10,000,000	30,000,000	30,000,000	110,000,000		110,000,000
差入保証金			3,400,000			3,400,000		3,400,000
長期前払費用		269,463	19,050	156,484		444,997		444,997
資産の部合計	610,142	197,240,307	102,685,054	284,814,218	333,961,186	919,310,907		919,310,907
流動負債	3,300	9,099,139	3,979,174	7,808,819	3,235,346	24,125,778		24,125,778
事業未払金	3,300	3,224,806	1,190,107	4,238,043	744,596	9,400,852		9,400,852
未払費用		1,197,745	594,000	844,124	546,080	3,181,949		3,181,949
職員預り金		517,666	160,210	248,432	146,390	1,072,698		1,072,698
賞与引当金		4,158,922	2,034,857	2,478,220	1,798,280	10,470,279		10,470,279
固定負債		6,813,345	3,055,178	4,368,775	2,247,183	16,484,481		16,484,481
退職給付引当金		6,813,345	3,055,178	4,368,775	2,247,183	16,484,481		16,484,481
負債の部合計	3,300	15,912,484	7,034,352	12,177,594	5,482,529	40,610,259		40,610,259
基本金		97,970,418				97,970,418		97,970,418
基本金		97,970,418				97,970,418		97,970,418
国庫補助金等特別積立金		18,597,772	26,153,716	33,001,243	34,777,060	112,529,791		112,529,791
国庫補助金等特別積立金		18,597,772	26,153,716	33,001,243	34,777,060	112,529,791		112,529,791
その他の積立金		40,000,000	10,000,000	30,000,000	30,000,000	110,000,000		110,000,000
修繕費積立金		40,000,000	10,000,000	30,000,000	30,000,000	110,000,000		110,000,000
次期繰越活動増減差額	606,842	24,759,633	59,496,986	209,635,381	263,701,597	558,200,439		558,200,439
次期繰越活動増減差額	606,842	24,759,633	59,496,986	209,635,381	263,701,597	558,200,439		558,200,439
(うち当期活動増減差額)	282,742	14,595,718	4,413,441	-2,489,218	2,264,835	19,067,518		19,067,518
純資産の部合計	606,842	181,327,823	95,650,702	272,636,624	328,478,657	878,700,648		878,700,648
負債及び純資産の部合計	610,142	197,240,307	102,685,054	284,814,218	333,961,186	919,310,907		919,310,907

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	居宅 高縄荘	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,437,076	10,437,076		10,437,076
現金預金	9,549,336	9,549,336		9,549,336
事業未収金	885,700	885,700		885,700
前払費用	2,040	2,040		2,040
固定資産	159,711	159,711		159,711
基本財産	1	1		1
建物	1	1		1
その他の固定資産	159,710	159,710		159,710
退職給付引当資産	153,420	153,420		153,420
長期前払費用	6,290	6,290		6,290
資産の部合計	10,596,787	10,596,787		10,596,787
流動負債	142,100	142,100		142,100
事業未払金	9,795	9,795		9,795
未払費用	26,145	26,145		26,145
職員預り金	4,320	4,320		4,320
賞与引当金	101,840	101,840		101,840
固定負債	153,420	153,420		153,420
退職給付引当金	153,420	153,420		153,420
負債の部合計	295,520	295,520		295,520
次期繰越活動増減差額	10,301,267	10,301,267		10,301,267
次期繰越活動増減差額	10,301,267	10,301,267		10,301,267
(うち当期活動増減差額)	840,946	840,946		840,946
純資産の部合計	10,301,267	10,301,267		10,301,267
負債及び純資産の部合計	10,596,787	10,596,787		10,596,787

本部拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	610,142	332,644	277,498	流動負債	3,300	8,544	-5,244
現金預金	610,142	332,644	277,498	事業未払金	3,300	7,932	-4,632
				職員預り金		612	-612
				負債の部合計	3,300	8,544	-5,244
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	606,842	324,100	282,742
				次期繰越活動増減差額	606,842	324,100	282,742
				（うち当期活動増減差額）	282,742	87,540	195,202
				純資産の部合計	606,842	324,100	282,742
資産の部合計	610,142	332,644	277,498	負債及び純資産の部合計	610,142	332,644	277,498

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

高縄荘拠点区分貸借対照表

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	64,964,562	72,747,888	-7,783,326	流動負債	9,099,139	10,228,342	-1,129,203
現金預金	37,524,640	45,998,562	-8,473,922	事業未払金	3,224,806	2,488,173	736,633
事業未収金	26,181,324	26,599,650	-418,326	未払費用	1,197,745	1,213,101	-15,356
未収金		605	-605	職員預り金	517,666	1,480,653	-962,987
前払費用	1,258,598	149,071	1,109,527	賞与引当金	4,158,922	5,046,415	-887,493
固定資産	132,275,745	112,709,304	19,566,441	固定負債	6,813,345	7,512,978	-699,633
基本財産	53,520,843	55,280,704	-1,759,861	退職給付引当金	6,813,345	7,512,978	-699,633
土地	23,254,725	23,254,725		負債の部合計	15,912,484	17,741,320	-1,828,836
建物	30,266,118	32,025,979	-1,759,861	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	78,754,902	57,428,600	21,326,302	基本金	97,970,418	97,970,418	
構築物	2,762,382	2,937,609	-175,227	基本金	97,970,418	97,970,418	
機械及び装置	17,753	401,032	-383,279	国庫補助金等特別積立金	18,597,772	19,581,539	-983,767
車輛運搬具	11	11		国庫補助金等特別積立金	18,597,772	19,581,539	-983,767
器具及び備品	27,283,683	26,203,784	1,079,899	その他の積立金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
権利	1,200	1,200		修繕費積立金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
ソフトウェア	1,607,065	33,480	1,573,585	次期繰越活動増減差額	24,759,633	30,163,915	-5,404,282
退職給付引当資産	6,813,345	7,512,978	-699,633	次期繰越活動増減差額	24,759,633	30,163,915	-5,404,282
修繕費積立資産	40,000,000	20,000,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,595,718	12,183,104	2,412,614
長期前払費用	269,463	338,506	-69,043	純資産の部合計	181,327,823	167,715,872	13,611,951
資産の部合計	197,240,307	185,457,192	11,783,115	負債及び純資産の部合計	197,240,307	185,457,192	11,783,115

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

居宅 高縄荘拠点区分貸借対照表

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	10,437,076	9,624,538	812,538	流動負債	142,100	172,551	-30,451
現金預金	9,549,336	8,691,728	857,608	事業未払金	9,795	10,913	-1,118
事業未収金	885,700	930,770	-45,070	未払費用	26,145	27,495	-1,350
前払費用	2,040	2,040		職員預り金	4,320	31,223	-26,903
固定資産	159,711	131,070	28,641	賞与引当金	101,840	102,920	-1,080
基本財産	1	1		固定負債	153,420	122,736	30,684
建物	1	1		退職給付引当金	153,420	122,736	30,684
その他の固定資産	159,710	131,069	28,641	負債の部合計	295,520	295,287	233
器具及び備品		3	-3	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	153,420	122,736	30,684	次期繰越活動増減差額	10,301,267	9,460,321	840,946
長期前払費用	6,290	8,330	-2,040	次期繰越活動増減差額	10,301,267	9,460,321	840,946
				（うち当期活動増減差額）	840,946	1,077,236	-236,290
				純資産の部合計	10,301,267	9,460,321	840,946
資産の部合計	10,596,787	9,755,608	841,179	負債及び純資産の部合計	10,596,787	9,755,608	841,179

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホーム なぎさ拠点区分貸借対照表

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	28,346,698	33,053,409	-4,706,711	流動負債	3,979,174	4,237,823	-258,649
現金預金	16,886,262	22,243,469	-5,357,207	事業未払金	1,190,107	884,703	305,404
事業未収金	11,083,141	10,668,364	414,777	未払費用	594,000	579,564	14,436
前払費用	377,295	141,576	235,719	職員預り金	160,210	622,400	-462,190
固定資産	74,338,356	67,061,969	7,276,387	賞与引当金	2,034,857	2,151,156	-116,299
基本財産	56,367,412	59,044,179	-2,676,767	固定負債	3,055,178	3,306,558	-251,380
建物	56,367,412	59,044,179	-2,676,767	退職給付引当金	3,055,178	3,306,558	-251,380
その他の固定資産	17,970,944	8,017,790	9,953,154	負債の部合計	7,034,352	7,544,381	-510,029
構築物	390,598	470,414	-79,816	純 資 産 の 部			
機械及び装置	6	6		国庫補助金等特別積立金	26,153,716	27,487,452	-1,333,736
車両運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	26,153,716	27,487,452	-1,333,736
器具及び備品	1,106,110	716,204	389,906	その他の積立金	10,000,000		10,000,000
退職給付引当資産	3,055,178	3,306,558	-251,380	修繕費積立金	10,000,000		10,000,000
修繕費積立資産	10,000,000		10,000,000	次期繰越活動増減差額	59,496,986	65,083,545	-5,586,559
差入保証金	3,400,000	3,400,000		次期繰越活動増減差額	59,496,986	65,083,545	-5,586,559
長期前払費用	19,050	124,606	-105,556	(うち当期活動増減差額)	4,413,441	3,209,038	1,204,403
資産の部合計	102,685,054	100,115,378	2,569,676	純資産の部合計	95,650,702	92,570,997	3,079,705
				負債及び純資産の部合計	102,685,054	100,115,378	2,569,676

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あやめ荘拠点区分貸借対照表

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	51,366,458	60,064,609	-8,698,151	流動負債	7,808,819	7,758,116	50,703
現金預金	31,184,491	39,501,104	-8,316,613	事業未払金	4,238,043	3,588,908	649,135
事業未収金	19,423,138	20,516,921	-1,093,783	未払費用	844,124	766,720	77,404
前払費用	758,829	46,584	712,245	職員預り金	248,432	768,267	-519,835
固定資産	233,447,760	230,694,320	2,753,440	賞与引当金	2,478,220	2,634,221	-156,001
基本財産	194,687,314	210,886,185	-16,198,871	固定負債	4,368,775	3,903,171	465,604
土地	57,265,491	57,265,491		退職給付引当金	4,368,775	3,903,171	465,604
建物	137,421,823	153,620,694	-16,198,871	負債の部合計	12,177,594	11,661,287	516,307
その他の固定資産	38,760,446	19,808,135	18,952,311	純 資 産 の 部			
構築物	3,193,153	5,297,163	-2,104,010	国庫補助金等特別積立金	33,001,243	36,973,043	-3,971,800
機械及び装置	1	1		国庫補助金等特別積立金	33,001,243	36,973,043	-3,971,800
車輛運搬具	221,546	369,546	-148,000	その他の積立金	30,000,000	10,000,000	20,000,000
器具及び備品	820,487	209,334	611,153	修繕費積立金	30,000,000	10,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	4,368,775	3,903,171	465,604	次期繰越活動増減差額	209,635,381	232,124,599	-22,489,218
修繕費積立資産	30,000,000	10,000,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	209,635,381	232,124,599	-22,489,218
長期前払費用	156,484	28,920	127,564	（うち当期活動増減差額）	-2,489,218	-34,714,983	32,225,765
資産の部合計	284,814,218	290,758,929	-5,944,711	純資産の部合計	272,636,624	279,097,642	-6,461,018
				負債及び純資産の部合計	284,814,218	290,758,929	-5,944,711

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホーム なでしこ拠点区分貸借対照表

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	45,886,545	45,067,232	819,313	流動負債	3,235,346	3,577,548	-342,202
現金預金	34,595,922	34,564,303	31,619	事業未払金	744,596	720,677	23,919
事業未収金	11,052,030	10,404,949	647,081	未払費用	546,080	522,918	23,162
前払費用	238,593	97,980	140,613	職員預り金	146,390	529,669	-383,279
固定資産	288,074,641	288,535,869	-461,228	賞与引当金	1,798,280	1,804,284	-6,004
基本財産	250,439,456	260,086,608	-9,647,152	固定負債	2,247,183	1,816,527	430,656
土地	37,185,787	37,185,787		退職給付引当金	2,247,183	1,816,527	430,656
建物	213,253,669	222,900,821	-9,647,152	負債の部合計	5,482,529	5,394,075	88,454
その他の固定資産	37,635,185	28,449,261	9,185,924	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,721,628	5,652,264	-930,636	国庫補助金等特別積立金	34,777,060	36,772,264	-1,995,204
ソフトウェア	666,374	882,490	-216,116	国庫補助金等特別積立金	34,777,060	36,772,264	-1,995,204
退職給付引当資産	2,247,183	1,816,527	430,656	その他の積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
修繕費積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000	修繕費積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
長期前払費用		97,980	-97,980	次期繰越活動増減差額	263,701,597	271,436,762	-7,735,165
				次期繰越活動増減差額	263,701,597	271,436,762	-7,735,165
				（うち当期活動増減差額）	2,264,835	-11,764,087	14,028,922
				純資産の部合計	328,478,657	328,209,026	269,631
資産の部合計	333,961,186	333,603,101	358,085	負債及び純資産の部合計	333,961,186	333,603,101	358,085