

法人単位貸借対照表

2020年03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	318,520,327	317,615,215	905,112	流動負債	147,752,461	157,498,693	△9,746,232
現金預金	140,386,388	148,078,509	△7,692,121	事業未払金	29,533,739	37,916,315	△8,382,576
事業未収金	176,466,755	168,194,793	8,271,962	1年以内返済予定設備資金借入金	115,414,400	116,116,100	△701,700
立替金	610,932	550,717	60,215	1年内返済予定リース債務	516,000	516,000	0
前払金	1,056,252	791,196	265,056	預り金	1,021	0	1,021
固定資産	1,914,884,226	1,987,836,182	△72,951,956	職員預り金	2,287,301	2,950,278	△662,977
基本財産	1,836,112,662	1,920,497,279	△84,384,617	固定負債	1,086,151,000	1,202,081,400	△115,930,400
土地	179,194,545	179,194,545	0	設備資金借入金	1,085,583,000	1,200,997,400	△115,414,400
建物	1,656,918,117	1,741,302,734	△84,384,617	リース債務	568,000	1,084,000	△516,000
その他の固定資産	78,771,564	67,338,903	11,432,661				
構築物	11,872,732	14,165,515	△2,292,783				
車両運搬具	2,579,193	3,368,181	△788,988				
器具及び備品	23,534,696	21,000,314	2,534,382				
有形リース資産	57,459	746,959	△689,500				
ソフトウェア	269,199	375,926	△106,727				
長期貸付金	50,000	50,000	0				
施設設備整備積立資産	35,501,315	22,751,098	12,750,217				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	4,856,970	4,830,910	26,060				
				負債の部合計	1,233,903,461	1,359,580,093	△125,676,632
				純資産の部			
				基本金	71,998,363	71,998,363	0
				国庫補助金等特別積立金	393,742,455	408,844,295	△15,101,840
				施設設備整備積立金	35,501,315	22,751,098	12,750,217
				当期末繰越活動増減差額	511,009,176	455,028,646	55,980,530
				次期繰越活動増減差額	498,258,959	442,277,548	55,981,411
				(うち当期活動増減差額)	68,731,628	41,908,452	26,823,176
				純資産の部合計	999,501,092	945,871,304	53,629,788
資産の部合計	2,233,404,553	2,305,451,397	△72,046,844	負債及び純資産の部合計	2,233,404,553	2,305,451,397	△72,046,844

社会福祉事業  
事業区分貸借対照表内訳表

2020年03月31日現在

--	--	--	--

(単位：円)

科 目	いなほの郷	ケアハウス和	下山	地域連携部	合計	内部取引消去
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	<b>119,217,815</b>	<b>84,912,518</b>	<b>96,577,327</b>	<b>17,812,667</b>	<b>318,520,327</b>	<b>0</b>
現金預金	34,102,383	62,393,121	41,852,598	2,038,286	140,386,388	0
事業未収金	84,196,537	22,195,611	54,300,226	15,774,381	176,466,755	0
立替金	376,387	75,098	159,447		610,932	0
前払金	542,508	248,688	265,056		1,056,252	0
<b>固定資産</b>	<b>773,313,692</b>	<b>462,612,000</b>	<b>678,685,742</b>	<b>272,792</b>	<b>1,914,884,226</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>733,232,687</b>	<b>444,637,398</b>	<b>658,242,577</b>	<b>0</b>	<b>1,836,112,662</b>	<b>0</b>
土地	104,589,958		74,604,587		179,194,545	0
建物	628,642,729	444,637,398	583,637,990		1,656,918,117	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>40,081,005</b>	<b>17,974,602</b>	<b>20,443,165</b>	<b>272,792</b>	<b>78,771,564</b>	<b>0</b>
構築物	2,973,115	447,767	8,451,850		11,872,732	0
車両運搬具	384,282	365,419	1,634,490	195,002	2,579,193	0
器具及び備品	16,354,202	3,620,620	3,482,084	77,790	23,534,696	0
有形リース資産			57,459		57,459	0
ソフトウェア	269,199				269,199	0
長期貸付金	50,000				50,000	0
施設設備整備積立資産	18,001,184	11,500,105	6,000,026		35,501,315	0
差入保証金	50,000				50,000	0
長期前払費用	1,999,023	2,040,691	817,256		4,856,970	0
<b>資産の部合計</b>	<b>892,531,507</b>	<b>547,524,518</b>	<b>775,263,069</b>	<b>18,085,459</b>	<b>2,233,404,553</b>	<b>0</b>

社会福祉事業  
事業区分貸借対照表内訳表

2020年03月31日現在

(単位：円)

科 目	いなほの郷	ケアハウス和	下山	地域連携部	合計	内部取引消去
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	<b>64,769,521</b>	<b>43,456,813</b>	<b>37,590,025</b>	<b>1,936,102</b>	<b>147,752,461</b>	<b>0</b>
事業未払金	14,375,072	5,595,892	7,827,137	1,735,638	29,533,739	0
1年以内返済予定設備資金借入金	49,030,000	37,720,000	28,664,400		115,414,400	0
1年内返済予定リース債務			516,000		516,000	0
預り金		1,021			1,021	0
職員預り金	1,364,449	139,900	582,488	200,464	2,287,301	0
<b>固定負債</b>	<b>195,920,000</b>	<b>311,483,000</b>	<b>578,748,000</b>	<b>0</b>	<b>1,086,151,000</b>	<b>0</b>
設備資金借入金	195,920,000	311,483,000	578,180,000		1,085,583,000	0
リース債務			568,000		568,000	0
<b>負債の部合計</b>	<b>260,689,521</b>	<b>354,939,813</b>	<b>616,338,025</b>	<b>1,936,102</b>	<b>1,233,903,461</b>	<b>0</b>
<b>純資産の部</b>						
基本金	71,998,363				71,998,363	0
国庫補助金等特別積立金	277,317,284	714,406	115,710,765		393,742,455	0
施設設備整備積立金	18,001,184	11,500,105	6,000,026		35,501,315	0
当期末繰越活動増減差額	270,525,274	184,120,266	40,214,279	16,149,357	511,009,176	0
次期繰越活動増減差額	264,525,155	180,370,194	37,214,253	16,149,357	498,258,959	0
(うち当期活動増減差額)	40,743,785	20,841,875	8,449,921	△1,303,953	68,731,628	0
<b>純資産の部合計</b>	<b>631,841,986</b>	<b>192,584,705</b>	<b>158,925,044</b>	<b>16,149,357</b>	<b>999,501,092</b>	<b>0</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>892,531,507</b>	<b>547,524,518</b>	<b>775,263,069</b>	<b>18,085,459</b>	<b>2,233,404,553</b>	<b>0</b>

社会福祉事業  
事業区分貸借対照表内訳表

2020年03月31日現在

(単位：円)

科 目	事業区分合計					
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	<b>318,520,327</b>					
現金預金	140,386,388					
事業未収金	176,466,755					
立替金	610,932					
前払金	1,056,252					
<b>固定資産</b>	<b>1,914,884,226</b>					
<b>基本財産</b>	<b>1,836,112,662</b>					
土地	179,194,545					
建物	1,656,918,117					
<b>その他の固定資産</b>	<b>78,771,564</b>					
構築物	11,872,732					
車両運搬具	2,579,193					
器具及び備品	23,534,696					
有形リース資産	57,459					
ソフトウェア	269,199					
長期貸付金	50,000					
施設設備整備積立資産	35,501,315					
差入保証金	50,000					
長期前払費用	4,856,970					
<b>資産の部合計</b>	<b>2,233,404,553</b>					

社会福祉事業  
事業区分貸借対照表内訳表

2020年03月31日現在

(単位：円)

科 目	事業区分合計					
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	<b>147,752,461</b>					
事業未払金	29,533,739					
1年以内返済予定設備資金借入金	115,414,400					
1年内返済予定リース債務	516,000					
預り金	1,021					
職員預り金	2,287,301					
<b>固定負債</b>	<b>1,086,151,000</b>					
設備資金借入金	1,085,583,000					
リース債務	568,000					
<b>負債の部合計</b>	<b>1,233,903,461</b>					
<b>純資産の部</b>						
基本金	71,998,363					
国庫補助金等特別積立金	393,742,455					
施設設備整備積立金	35,501,315					
当期末繰越活動増減差額	511,009,176					
次期繰越活動増減差額	498,258,959					
(うち当期活動増減差額)	68,731,628					
<b>純資産の部合計</b>	<b>999,501,092</b>					
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,233,404,553</b>					

拠点区分貸借対照表

2020年03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	119,217,815	124,933,363	△5,715,548	流動負債	64,769,521	70,257,770	△5,488,249
現金預金	34,102,383	43,918,056	△9,815,673	事業未払金	14,375,072	19,145,641	△4,770,569
事業未収金	84,196,537	80,096,991	4,099,546	1年以内返済予定設備資金借入金	49,030,000	49,030,000	0
立替金	376,387	375,808	579	職員預り金	1,364,449	2,082,129	△717,680
前払金	542,508	542,508	0	固定負債	195,920,000	244,950,000	△49,030,000
固定資産	773,313,692	792,189,490	△18,875,798	設備資金借入金	195,920,000	244,950,000	△49,030,000
基本財産	733,232,687	763,351,574	△30,118,887				
土地	104,589,958	104,589,958	0				
建物	628,642,729	658,761,616	△30,118,887				
その他の固定資産	40,081,005	28,837,916	11,243,089				
構築物	2,973,115	3,196,923	△223,808				
車両運搬具	384,282	579,282	△195,000				
器具及び備品	16,354,202	10,043,189	6,311,013				
ソフトウェア	269,199	375,926	△106,727				
長期貸付金	50,000	50,000	0				
施設設備整備積立資産	18,001,184	12,001,065	6,000,119				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	1,999,023	2,541,531	△542,508	負債の部合計	260,689,521	315,207,770	△54,518,249
				純資産の部			
				基本金	71,998,363	71,998,363	0
				国庫補助金等特別積立金	277,317,284	288,134,166	△10,816,882
				施設設備整備積立金	18,001,184	12,001,065	6,000,119
				当期末繰越活動増減差額	270,525,274	235,782,554	34,742,720
				次期繰越活動増減差額	264,525,155	229,781,489	34,743,666
				(うち当期活動増減差額)	40,743,785	15,474,823	25,268,962
				純資産の部合計	631,841,986	601,915,083	29,926,903
資産の部合計	892,531,507	917,122,853	△24,591,346	負債及び純資産の部合計	892,531,507	917,122,853	△24,591,346

ケアハウス和  
拠点区分貸借対照表

2020年03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
<b>流動資産</b>	84,912,518	83,297,744	1,614,774	<b>流動負債</b>	43,456,813	44,049,503	△592,690
現金預金	62,393,121	60,774,088	1,619,033	事業未払金	5,595,892	6,122,670	△526,778
事業未収金	22,195,611	22,274,968	△79,357	1年以内返済予定設備資金借入金	37,720,000	37,720,000	0
立替金	75,098	0	75,098	預り金	1,021	0	1,021
前払金	248,688	248,688	0	職員預り金	139,900	206,833	△66,933
<b>固定資産</b>	462,612,000	481,766,130	△19,154,130	<b>固定負債</b>	311,483,000	349,203,000	△37,720,000
<b>基本財産</b>	444,637,398	467,929,135	△23,291,737	設備資金借入金	311,483,000	349,203,000	△37,720,000
建物	444,637,398	467,929,135	△23,291,737				
その他の固定資産	17,974,602	13,836,995	4,137,607				
構築物	447,767	538,842	△91,075				
車両運搬具	365,419	365,419	0				
器具及び備品	3,620,620	2,893,322	727,298				
施設設備整備積立資産	11,500,105	7,750,033	3,750,072				
長期前払費用	2,040,691	2,289,379	△248,688				
				<b>負債の部合計</b>	354,939,813	393,252,503	△38,312,690
				<b>純資産の部</b>			
				国庫補助金等特別積立金	714,406	782,947	△68,541
				施設設備整備積立金	11,500,105	7,750,033	3,750,072
				当期末繰越活動増減差額	184,120,266	167,028,424	17,091,842
				次期繰越活動増減差額	180,370,194	163,278,391	17,091,803
				(うち当期活動増減差額)	20,841,875	15,297,844	5,544,031
				<b>純資産の部合計</b>	192,584,705	171,811,371	20,773,334
<b>資産の部合計</b>	547,524,518	565,063,874	△17,539,356	<b>負債及び純資産の部合計</b>	547,524,518	565,063,874	△17,539,356

いなほの郷下山  
拠点区分貸借対照表

2020年03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	96,577,327	89,371,302	7,206,025	流動負債	37,590,025	40,481,529	△2,891,504
現金預金	41,852,598	37,818,063	4,034,535	事業未払金	7,827,137	10,042,528	△2,215,391
事業未収金	54,300,226	51,378,330	2,921,896	1年以内返済予定設備資金借入金	28,664,400	29,366,100	△701,700
立替金	159,447	174,909	△15,462	1年内返済予定リース債務	516,000	516,000	0
前払金	265,056	0	265,056	職員預り金	582,488	556,901	25,587
固定資産	678,685,742	713,730,167	△35,044,425	固定負債	578,748,000	607,928,400	△29,180,400
基本財産	658,242,577	689,216,570	△30,973,993	設備資金借入金	578,180,000	606,844,400	△28,664,400
土地	74,604,587	74,604,587	0	リース債務	568,000	1,084,000	△516,000
建物	583,637,990	614,611,983	△30,973,993				
その他の固定資産	20,443,165	24,513,597	△4,070,432				
構築物	8,451,850	10,429,750	△1,977,900				
車両運搬具	1,634,490	2,423,478	△788,988				
器具及び備品	3,482,084	7,913,410	△4,431,326				
有形リース資産	57,459	746,959	△689,500				
施設設備整備積立資産	6,000,026	3,000,000	3,000,026				
長期前払費用	817,256	0	817,256				
				負債の部合計	616,338,025	648,409,929	△32,071,904
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	115,710,765	119,927,182	△4,216,417
				施設設備整備積立金	6,000,026	3,000,000	3,000,026
				当期末繰越活動増減差額	40,214,279	34,764,358	5,449,921
				次期繰越活動増減差額	37,214,253	31,764,358	5,449,895
				(うち当期活動増減差額)	8,449,921	8,970,968	△521,047
				純資産の部合計	158,925,044	154,691,540	4,233,504
資産の部合計	775,263,069	803,101,469	△27,838,400	負債及び純資産の部合計	775,263,069	803,101,469	△27,838,400

地域連携部

拠点区分貸借対照表

2020年03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	17,812,667	20,012,806	△2,200,139	流動負債	1,936,102	2,709,891	△773,789
現金預金	2,038,286	5,568,302	△3,530,016	事業未払金	1,735,638	2,605,476	△869,838
事業未収金	15,774,381	14,444,504	1,329,877	職員預り金	200,464	104,415	96,049
固定資産	272,792	150,395	122,397	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	272,792	150,395	122,397				
車両運搬具	195,002	2	195,000				
器具及び備品	77,790	150,393	△72,603				
				負債の部合計	1,936,102	2,709,891	△773,789
				純資産の部			
				当期末繰越活動増減差額	16,149,357	17,453,310	△1,303,953
				次期繰越活動増減差額	16,149,357	17,453,310	△1,303,953
				(うち当期活動増減差額)	△1,303,953	2,164,817	△3,468,770
				純資産の部合計	16,149,357	17,453,310	△1,303,953
資産の部合計	18,085,459	20,163,201	△2,077,742	負債及び純資産の部合計	18,085,459	20,163,201	△2,077,742