

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	246,061,926	225,045,069	21,016,857	流動負債	63,472,771	93,483,046	-30,010,275
現金預金	135,721,172	127,432,445	8,288,727	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,108,752	25,270,460	-8,161,708
事業未収金	102,346,166	95,177,041	7,169,125	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金	7,649,000	1,967,000	5,682,000	1年以内返済予定設備資金借入金	11,052,000	8,432,000	2,620,000
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務	4,637,088	4,637,088	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	343,500	464,500	-121,000	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	438,849	909,444	-470,595
前払費用	2,088	4,083	-1,995	預り金	542,443	477,328	65,115
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金	176,639	233,288	-56,649
徴収不能引当金			0	賞与引当金	29,517,000	26,761,719	2,755,281
				その他の流動負債		26,761,719	-26,761,719
固定資産	1,819,856,398	1,883,913,923	-64,057,525	固定負債	191,845,524	207,534,612	-15,689,088
基本財産	1,464,998,111	1,512,486,890	-47,488,779	設備資金借入金	180,516,000	191,568,000	-11,052,000
土地	479,692,416	479,692,416	0	長期運営資金借入金			0
建物	984,305,695	1,031,794,474	-47,488,779	リース債務	11,329,524	15,966,612	-4,637,088
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	354,858,287	371,427,033	-16,568,746	長期未払金			0
土地		0	0	長期預り金			0
建物	77,372,889	85,149,417	-7,776,528	その他の固定負債			0
構築物	20,368,168	22,162,924	-1,794,756	繰延税金負債			0
機械及び装置	1,799,280	2,416,176	-616,896	負債の部合計	255,318,295	301,017,658	-45,699,363
車輛運搬具	1,445,055	2,692,483	-1,247,428	純資産の部			
器具及び備品	37,540,889	42,287,859	-4,746,970	基本金	550,020,654	550,020,654	0
建設仮勘定		0	0	国庫補助金等特別積立金	523,053,362	554,506,894	-31,453,532
有形リース資産	13,125,456	16,841,088	-3,715,632	その他の積立金	197,978,526	193,430,526	4,548,000
権利	226,408	226,408	0	設備更新修繕積立金	146,797,525	146,797,525	0
ソフトウェア	2,160,460	2,457,540	-297,080	施設整備等積立金	51,181,001	46,633,001	4,548,000
無形リース資産	2,841,156	3,762,612	-921,456	施設整備活動増減差額	539,547,487	536,744,979	2,802,508
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	7,350,508	-70,720,500	78,071,008
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
設備更新修繕積立資産	146,797,525	146,797,525	0				
施設整備等積立資産	51,181,001	46,633,001	4,548,000				
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	純資産の部合計	1,810,600,029	1,834,703,053	-24,103,024
資産の部合計	2,065,918,324	2,108,958,992	-43,040,668	負債及び純資産の部合計	2,065,918,324	2,135,720,711	-69,802,387

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	244,746,263	0	1,315,663	246,061,926	0	246,061,926
現金預金	134,405,509	0	1,315,663	135,721,172		135,721,172
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	102,346,166	0	0	102,346,166		102,346,166
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	7,649,000	0	0	7,649,000		7,649,000
未収収益	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	343,500	0	0	343,500		343,500
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	2,088	0	0	2,088		2,088
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
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	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	1,819,856,398	0	0	1,819,856,398	0	1,819,856,398
基本財産	1,464,998,111	0	0	1,464,998,111	0	1,464,998,111
土地	479,692,416	0	0	479,692,416		479,692,416
建物	984,305,695	0	0	984,305,695		984,305,695
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	354,858,287	0	0	354,858,287	0	354,858,287
土地	0	0	0	0		0
建物	77,372,889	0	0	77,372,889		77,372,889
構築物	20,368,168	0	0	20,368,168		20,368,168
機械及び装置	1,799,280	0	0	1,799,280		1,799,280
車輛運搬具	1,445,055	0	0	1,445,055		1,445,055
器具及び備品	37,540,889	0	0	37,540,889		37,540,889
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	13,125,456	0	0	13,125,456		13,125,456
権利	226,408	0	0	226,408		226,408
ソフトウェア	2,160,460	0	0	2,160,460		2,160,460
無形リース資産	2,841,156	0	0	2,841,156		2,841,156
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
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
設備更新修繕積立資産	146,797,525	0	0	146,797,525		146,797,525
施設整備等積立資産	51,181,001	0	0	51,181,001		51,181,001
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	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,064,602,661	0	1,315,663	2,065,918,324	0	2,065,918,324
負債の部						
流動負債	63,472,771	0	0	63,472,771	0	63,472,771
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	17,108,752	0	0	17,108,752		17,108,752
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払法人税等	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	11,052,000	0	0	11,052,000		11,052,000
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	4,637,088	0	0	4,637,088		4,637,088
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年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	438,849	0	0	438,849		438,849
預り金	542,443	0	0	542,443		542,443
職員預り金	0	0	0	0		0
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
仮受金	176,639	0	0	176,639		176,639
賞与引当金	29,517,000	0	0	29,517,000		29,517,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	191,845,524	0	0	191,845,524	0	191,845,524
設備資金借入金	180,516,000	0	0	180,516,000		180,516,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	11,329,524	0	0	11,329,524		11,329,524
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
退職給付引当金	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
繰延税金負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	255,318,295	0	0	255,318,295	0	255,318,295
純資産の部						
基本金	550,020,654	0	0	550,020,654		550,020,654
国庫補助金等特別積立金	523,053,362	0	0	523,053,362		523,053,362
その他の積立金	197,978,526	0	0	197,978,526	0	197,978,526
設備更新修繕積立金	146,797,525	0	0	146,797,525		146,797,525
施設整備等積立金	51,181,001	0	0	51,181,001		51,181,001
次期繰越活動増減差額	538,231,824	0	1,315,663	539,547,487		539,547,487
(うち当期活動増減差額)	7,094,809	0	255,699	7,350,508		7,350,508
純資産の部合計	1,809,284,366	0	1,315,663	1,810,600,029	0	1,810,600,029
負債及び純資産の部合計	2,064,602,661	0	1,315,663	2,065,918,324	0	2,065,918,324

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	竹の里地区拠点	ケアハウス拠点	第二竹の里地区拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	221,637,720	10,484,101	47,473,238	279,595,059	34,848,796	244,746,263
現金預金	111,454,109	6,542,240	16,409,160	134,405,509		134,405,509
有価証券				0		0
事業未収金	75,032,727	3,249,361	24,064,078	102,346,166		102,346,166
未収金				0		0
未収補助金		649,000	7,000,000	7,649,000		7,649,000
未収収益				0		0
医薬品				0		0
給食用材料				0		0
立替金	300,000	43,500		343,500		343,500
前払金				0		0
前払費用	2,088			2,088		2,088
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
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	34,848,796			34,848,796	34,848,796	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	904,065,512	376,744,800	539,046,086	1,819,856,398	0	1,819,856,398
基本財産	674,292,164	298,083,347	492,622,600	1,464,998,111	0	1,464,998,111
土地	252,297,472	111,768,144	115,626,800	479,692,416		479,692,416
建物	420,994,692	186,315,203	376,995,800	984,305,695		984,305,695
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	229,773,348	78,661,453	46,423,486	354,858,287	0	354,858,287
土地				0		0
建物	68,076,776	9,296,113		77,372,889		77,372,889
構築物	1,006,205	8,067	19,353,896	20,368,168		20,368,168
機械及び装置			1,799,280	1,799,280		1,799,280
車輪運搬具	332,615		1,112,440	1,445,055		1,445,055
器具及び備品	15,897,122	2,571,429	19,072,338	37,540,889		37,540,889
建設仮勘定				0		0
有形リース資産	9,716,594	1,165,486	2,243,376	13,125,456		13,125,456
権利	226,408			226,408		226,408
ソフトウェア	2,160,460			2,160,460		2,160,460
無形リース資産			2,841,156	2,841,156		2,841,156
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				0		0
長期預り金積立資産				0		0
設備更新修繕積立資産	81,677,167	65,120,358		146,797,525		146,797,525
施設整備等積立資産	50,680,001	500,000	1,000	51,181,001		51,181,001
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	1,125,703,232	387,228,901	586,519,324	2,099,451,457	34,848,796	2,064,602,661
負債の部						
流動負債	35,865,335	3,495,313	58,960,919	98,321,567	34,848,796	63,472,771
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	10,790,360	2,608,426	3,709,966	17,108,752		17,108,752
その他の未払金				0		0
未払法人税等				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			11,052,000	11,052,000		11,052,000
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	2,649,996	317,844	1,669,248	4,637,088		4,637,088
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年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用	204,120	38,043	196,686	438,849		438,849
預り金	323,220		219,223	542,443		542,443
職員預り金				0		0
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			34,848,796	34,848,796	34,848,796	0
仮受金	176,639			176,639		176,639
賞与引当金	21,721,000	531,000	7,265,000	29,517,000		29,517,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	7,066,598	847,642	183,931,284	191,845,524	0	191,845,524
設備資金借入金			180,516,000	180,516,000		180,516,000
長期運営資金借入金				0		0
リース債務	7,066,598	847,642	3,415,284	11,329,524		11,329,524
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
退職給付引当金				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
繰延税金負債				0		0
負債の部合計	42,931,933	4,342,955	242,892,203	290,167,091	34,848,796	255,318,295
純資産の部						
基本金	392,150,836	157,869,818		550,020,654		550,020,654
国庫補助金等特別積立金	279,334,178	117,938,350	125,780,834	523,053,362		523,053,362
その他の積立金	132,357,168	65,620,358	1,000	197,978,526	0	197,978,526
設備更新修繕積立金	81,677,167	65,120,358		146,797,525		146,797,525
施設整備等積立金	50,680,001	500,000	1,000	51,181,001		51,181,001
次期繰越活動増減差額	278,929,117	41,457,420	217,845,287	538,231,824		538,231,824
(うち当期活動増減差額)	11,062,005	-822,219	-3,144,977	7,094,809		7,094,809
純資産の部合計	1,082,771,299	382,885,946	343,627,121	1,809,284,366	0	1,809,284,366
負債及び純資産の部合計	1,125,703,232	387,228,901	586,519,324	2,099,451,457	34,848,796	2,064,602,661

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業 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	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	1,315,663	1,315,663	0	1,315,663
現金預金	1,315,663	1,315,663		1,315,663
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
医薬品		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
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	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		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		0		0
長期預り金積立資産		0		0
設備更新修繕積立資産		0		0
施設整備等積立資産		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	1,315,663	1,315,663	0	1,315,663
負債の部				
流動負債	0	0	0	0
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
未払法人税等		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年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業 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	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
預り金		0		0
職員預り金		0		0
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
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
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
退職給付引当金		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
繰延税金負債		0		0
負債の部合計	0	0	0	0
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
設備更新修繕積立金		0		0
施設整備等積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	1,315,663	1,315,663		1,315,663
（うち当期活動増減差額）	255,699	255,699		255,699
純資産の部合計	1,315,663	1,315,663	0	1,315,663
負債及び純資産の部合計	1,315,663	1,315,663	0	1,315,663

竹の里ホーム拠点 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	221,637,720	208,128,632	13,509,088	流動負債	35,865,335	42,783,836	-6,918,501
現金預金	111,454,109	115,007,992	-3,553,883	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,790,360	18,027,184	-7,236,824
事業未収金	75,032,727	70,486,173	4,546,554	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務	2,649,996	2,649,996	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	300,000	300,000	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	2,088	4,083	-1,995	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	204,120	497,124	-293,004
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金	323,220	285,000	38,220
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金			0
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	34,848,796	22,330,384	12,518,412	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金		11,340	-11,340
その他の流動資産			0	仮受金	176,639	233,288	-56,649
徴収不能引当金			0	賞与引当金	21,721,000	21,079,904	641,096
				その他の流動負債			0
固定資産	904,065,512	932,969,238	-28,903,726	固定負債	7,066,598	9,716,594	-2,649,996
基本財産	674,292,164	695,969,779	-21,677,615	設備資金借入金			0
土地	252,297,472	252,297,472	0	長期運営資金借入金			0
建物	420,994,692	442,672,307	-21,677,615	リース債務	7,066,598	9,716,594	-2,649,996
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	229,773,348	236,999,459	-7,226,111	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	68,076,776	74,763,791	-6,687,015	長期未払金			0
構築物	1,006,205	1,245,988	-239,783	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	332,615	999,641	-667,026	繰延税金負債			0
器具及び備品	15,897,122	16,629,333	-732,211	負債の部合計	42,931,933	52,500,430	-9,568,497
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	9,716,594	12,366,590	-2,649,996	基本金	392,150,836	392,150,836	0
権利	226,408	226,408	0	国庫補助金等特別積立金	279,334,178	296,222,324	-16,888,146
ソフトウェア	2,160,460	2,457,540	-297,080	その他の積立金	132,357,168	128,310,168	4,047,000
無形リース資産			0	設備更新修繕積立金	81,677,167	81,677,167	0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	50,680,001	46,633,001	4,047,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	278,929,117	271,914,112	7,015,005
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	11,062,005	-53,517,692	64,579,697
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
設備更新修繕積立資産	81,677,167	81,677,167	0				
施設整備等積立資産	50,680,001	46,633,001	4,047,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,082,771,299	1,088,597,440	-5,826,141
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	1,125,703,232	1,141,097,870	-15,394,638
資産の部合計	1,125,703,232	1,141,097,870	-15,394,638				

ケアハウス拠点 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	10,484,101	7,826,301	2,657,800	流動負債	3,495,313	3,598,918	-103,605
現金預金	6,542,240	3,631,348	2,910,892	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,608,426	2,469,127	139,299
事業未収金	3,249,361	3,037,453	211,908	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金	649,000	993,000	-344,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務	317,844	317,844	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	43,500	164,500	-121,000	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年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	38,043	41,733	-3,690
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金			0
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
仮払金			0	拠点区分間借入金		253,251	-253,251
仮受金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	531,000	516,963	14,037
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	376,744,800	387,516,823	-10,772,023	固定負債	847,642	1,165,486	-317,844
基本財産	298,083,347	307,361,376	-9,278,029	設備資金借入金			0
土地	111,768,144	111,768,144	0	長期運営資金借入金			0
建物	186,315,203	195,593,232	-9,278,029	リース債務	847,642	1,165,486	-317,844
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	78,661,453	80,155,447	-1,493,994	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	9,296,113	10,385,626	-1,089,513	長期未払金			0
構築物	8,067	55,967	-47,900	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具			0	繰延税金負債			0
器具及び備品	2,571,429	3,110,166	-538,737	負債の部合計	4,342,955	4,764,404	-421,449
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	1,165,486	1,483,330	-317,844	基本金	157,869,818	157,869,818	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	117,938,350	124,808,905	-6,870,555
ソフトウェア			0	その他の積立金	65,620,358	65,120,358	500,000
無形リース資産			0	設備更新修繕積立金	65,120,358	65,120,358	0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	500,000		500,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	41,457,420	42,779,639	-1,322,219
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-822,219	-1,168,475	346,256
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
設備更新修繕積立資産	65,120,358	65,120,358	0				
施設整備等積立資産	500,000		500,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	382,885,946	390,578,720	-7,692,774
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	387,228,901	395,343,124	-8,114,223
資産の部合計	387,228,901	395,343,124	-8,114,223				

第二竹の里ホーム拠点 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	47,473,238	30,371,896	17,101,342	流動負債	58,960,919	42,680,297	16,280,622
現金預金	16,409,160	7,733,141	8,676,019	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,709,966	4,774,149	-1,064,183
事業未収金	24,064,078	21,653,415	2,410,663	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金	7,000,000	974,000	6,026,000	1年以内返済予定設備資金借入金	11,052,000	8,432,000	2,620,000
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務	1,669,248	1,669,248	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年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	196,686	370,587	-173,901
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金	219,223	192,328	26,895
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金			0
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	11,340		-11,340	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金	34,848,796	22,077,133	12,771,663
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	7,265,000	5,164,852	2,100,148
			0	その他の流動負債			0
固定資産	539,046,086	563,427,862	-24,381,776	固定負債	183,931,284	196,652,532	-12,721,248
基本財産	492,622,600	509,155,735	-16,533,135	設備資金借入金	180,516,000	191,568,000	-11,052,000
土地	115,626,800	115,626,800	0	長期運営資金借入金			0
建物	376,995,800	393,528,935	-16,533,135	リース債務	3,415,284	5,084,532	-1,669,248
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	46,423,486	54,272,127	-7,848,641	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	19,353,896	20,860,969	-1,507,073	長期預り金			0
機械及び装置	1,799,280	2,416,176	-616,896	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,112,440	1,692,842	-580,402	繰延税金負債			0
器具及び備品	19,072,338	22,548,360	-3,476,022	負債の部合計	242,892,203	239,332,829	3,559,374
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	2,243,376	2,991,168	-747,792	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	125,780,834	133,475,665	-7,694,831
ソフトウェア			0	その他の積立金	1,000	0	1,000
無形リース資産	2,841,156	3,762,612	-921,456	設備更新修繕積立金			0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	1,000		1,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	217,845,287	220,991,264	-3,145,977
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-3,144,977	-16,144,065	12,999,088
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
設備更新修繕積立資産			0				
施設整備等積立資産	1,000		1,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	343,627,121	354,466,929	-10,839,808
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	586,519,324	593,799,758	-7,280,434
資産の部合計	586,519,324	593,799,758	-7,280,434				

収益事業 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	1,315,663	1,059,964	255,699	流動負債	0	0	0
現金預金	1,315,663	1,059,964	255,699	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			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年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金			0
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
仮払金			0	拠点区分間借入金			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			0
				その他の流動負債			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
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	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具			0	繰延税金負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	0	0	0
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	設備更新修繕積立金			0
投資有価証券			0	施設整備等積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,315,663	1,059,964	255,699
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	255,699	109,732	145,967
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
設備更新修繕積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,315,663	1,059,964	255,699
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	1,315,663	1,059,964	255,699
資産の部合計	1,315,663	1,059,964	255,699				

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預金	京都銀行 長岡支店		運転資金			135,721,172
事業未収金	特養竹の里ホーム、第二竹の里ホーム		介護料収入 運営事業収入			102,346,166
未収補助金	ケアハウス		利用料補助金			649,000
	第二竹の里ホーム		民間老人ホーム等施設振興補助金			7,000,000
			小計			7,649,000
立替金	特養竹の里ホーム		入居者預り金の立替分			300,000
	ケアハウス		入居者個人の府への返納金			43,500
			小計			343,500
前払費用	京都労働局		確定労働保険料			2,088
流動資産合計				0	0	246,061,926
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	長岡京市奥海印寺走田1-1		第1種社会福祉事業である特別養護老人			364,065,616
	長岡京市奥海印寺太鼓山 1 8		ホームの施設等に使用している			115,626,800
			小計			479,692,416
建物	長岡京市奥海印寺走田1-1	1997年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人	1,603,989,884	996,679,989	607,309,895
	長岡京市奥海印寺太鼓山 1 8	2017年度	ホームの施設等に使用している	282,626,880	15,308,954	267,317,926
	同上	2017年度	(建物付属設備)	128,812,949	19,135,075	109,677,874
			小計			984,305,695
定期預金	基本財産特定預金		京都銀行 長岡支店			1,000,000
基本財産合計				2,015,429,713	1,031,124,018	1,464,998,111
(2) その他の固定資産						
建物	長岡京市奥海印寺走田1-1	1997年度	建物付属設備、更新、改築工事 等	130,863,350	53,490,461	77,372,889
構築物	長岡京市奥海印寺走田1-1		公共下水道接続工事 他	3,900,000	2,885,728	1,014,272
	長岡京市奥海印寺太鼓山 1 8		外構工事	22,493,631	3,139,735	19,353,896
			小計			20,368,168
機械及び装置	第二竹の里ホーム		食器洗浄機等	3,084,480	1,285,200	1,799,280
車輛運搬具	普通乗用車(送迎用)		トヨタ：ラクティスX車いす仕様タイプ I	1,632,460	1,632,459	1
	同上		ニッサン：キャラバンチェアキャブ10人乗4WD	4,823,400	4,823,399	1
	原動機付自転車		ヤマハ：ジョグ×11台	1,583,740	1,473,921	109,819
	電動アシスト付自転車		パナソニック：ビビ×4台	527,403	425,909	101,494
	軽四輪乗用車		スズキ：アルト×2台	1,933,380	1,812,081	121,299
	普通乗用車(送迎用)		ニッサン：NV350キャラバンチェアキャブM仕	4,198,420	4,198,419	1
	軽四輪乗用車(送迎用)：第二竹の里ホーム		スズキ：エブリイワゴン車仮移動車2型	1,940,390	1,010,618	929,772
	歩行器・車いす等：第二竹の里ホーム		第二竹の里ホーム使用分	381,220	198,552	182,668
			小計			1,445,055
器具及び備品	竹の里ホーム、第二竹の里ホーム		ベッド、エアコン、介護浴槽、業務用洗濯機	117,279,608	79,738,719	37,540,889
有形リース資産	竹の里ホーム、第二竹の里ホーム		P Cシステム	18,578,160	5,452,704	13,125,456
権利	竹の里ホーム		電話加入権	226,408	0	226,408
ソフトウェア	竹の里ホーム		介護報酬算定ソフト 他	16,299,900	14,139,440	2,160,460
無形リース資産	第二竹の里ホーム		介護記録ソフト	4,607,280	1,766,124	2,841,156
設備更新修繕積立資産	竹の里ホーム		設備の更新、修繕費用			146,797,525
施設整備等積立資産	竹の里ホーム		施設の大規模修繕費用			51,181,001
その他の固定資産合計				334,353,230	177,473,469	354,858,287
固定資産合計				2,349,782,943	1,208,597,487	1,819,856,398
資産合計				2,349,782,943	1,208,597,487	2,065,918,324
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等					17,108,752
1年以内返済予定設備資金借入金	第二竹の里ホーム					11,052,000
1年以内返済予定リース債務	竹の里ホーム、第二竹の里ホーム					4,637,088
未払費用	京都労働局：確定労働保険料					438,849
預り金	医院：調剤薬局等個人支払分					542,443
仮受金	介護利用料(個人負担分)					176,639
賞与引当金	竹の里ホーム、第二竹の里ホーム					29,517,000
流動負債合計				0	0	63,472,771
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					180,516,000
リース債務	P Cシステム					11,329,524
固定負債合計				0	0	191,845,524
負債合計				0	0	255,318,295
差引純資産				2,349,782,943	1,208,597,487	1,810,600,029

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の○△には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。