

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

勘定科目	法人運営事業	児童学生施設運営管理事業	訪問介護事業	居宅介護事業	あすなろデイサービス事業	ひまわりのデイサービス事業	すみれデイサービス事業	仮設あすなろデイサービス事業	合計
資産の部									
流動資産	-141,827,907	6,936,126	70,252,563	0	18,069,148	50,559,620	29,244,334	0	33,233,884
現金預金	-147,111,033	6,936,126	60,068,000	-1,320,051	7,559,268	40,742,708	18,936,453		-14,188,529
有価証券									0
事業未収金	1,834,554		10,147,563	1,320,051	8,358,880	8,991,115	10,307,881		40,960,044
未収金									0
未収補助金			37,000		2,151,000				2,188,000
未収収益									0
受取手形									0
貯蔵品									0
医薬品									0
診療・検査費等材料									0
給食用材料									0
商品・備品									0
仕掛品									0
原材料									0
立替金	85,572								85,572
前払金	150,000								150,000
前払費用							825,797		825,797
1年以内回収予定長期貸付金									0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金									0
1年以内回収予定事業区分贈長期貸付金									0
1年以内回収予定拠点区分贈長期貸付金									0
短期貸付金	3,213,000								3,213,000
生活福祉資金会計貸付金									0
事業区分贈貸付金									0
拠点区分贈貸付金									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	887,193,264	13,804,672	109,159,811	1,909,400	35,414,076	52,385,549	37,545,070	0	1,137,401,842
基本財産	137,051,502	8,123,032	0	0	0	0	0	0	145,174,534
土地									0
建物	134,451,502	8,123,032							142,574,534
定期預金	2,600,000								2,600,000
投資有価証券									0
その他の固定資産	750,131,762	5,681,640	109,159,811	1,909,400	35,414,076	52,385,549	37,545,070	0	992,227,308
土地									0
建物	1,683,036								1,683,036
構築物	13,232	4,669,881							4,683,113
機械及び装置									0
車輜運搬具	4,215,532		1,705,484		4,358,541	3,913,297	1,422,692		15,615,546
器具及び備品	1,341,818	881,982	132,218		74,522	1,353,908	333,205		4,117,653
建設仮勘定									0
権利									0
ソフトウェア									0
無形リース資産									0
投資有価証券									0
長期貸付金		129,777			67,732	1,539,467			1,736,976
建物附属設備									0
構築物減価償却累計額									0
基金積立資産（固定資産）	565,166,043		97,633,593	1,890,000	26,168,608	32,655,000	21,212,000		744,725,244
退職給付積立金（即時職員）	78,673,444								78,673,444
退職共済預け金	81,392,440		7,810,291		3,668,500	10,383,615	11,917,919		115,172,765
共済財源退職金預け金	17,633,997		1,815,275		990,773	2,500,902	2,623,054		25,564,001
生活福祉資金会計長期貸付金									0
事業区分贈長期貸付金									0
拠点区分贈長期貸付金									0
退職手当積立基金預け金									0
退職共済事業管理資産									0
退職給付引当資産									0
長期預け金積立資産									0
客入保証金									0
長期前払費用	12,220		62,950	19,400	85,400	39,360	36,200		255,530
その他の固定資産									0
徴収不能引当金									0
資産の部合計	745,355,357	20,740,798	179,412,374	1,909,400	53,483,224	102,945,169	66,789,404	0	1,170,635,726
負債の部									
流動負債	18,163,979	7,456,162	7,924,454	0	5,795,395	3,744,345	4,999,201	0	48,083,535
短期運営資金借入金									0
事業未払金	5,240,523	1,360,887	5,341,454		3,943,395	1,661,345	3,016,201		20,563,805
その他の未払金									0
支払手形									0
役員等短期借入金									0
1年以内返済予定設備資金借入金									0
1年以内返済予定長期運営資金借入金									0
1年以内返済予定リース債務									0
1年以内返済予定役員等長期借入金									0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金									0
1年以内返済予定事業区分贈長期借入金									0
1年以内返済予定拠点区分贈長期借入金									0
1年以内支払予定長期未払金									0
未払費用									0
戻り金	5,615,455	6,095,275							11,710,730
職員預り金									0
前受金									0
前受収益									0
生活福祉資金会計借入金									0
事業区分贈借入金									0
拠点区分贈借入金									0
仮受金									0
買与引当金	7,308,000		2,583,000		1,852,000	2,083,000	1,983,000		15,809,000
その他の流動負債									0
固定負債	225,210,010	0	0	0	0	0	0	0	225,210,010
設備資金借入金									0
長期運営資金借入金									0
リース債務									0
役員等長期借入金									0
生活福祉資金会計長期借入金									0
事業区分贈長期借入金									0
拠点区分贈長期借入金									0
退職給付引当金	225,210,010								225,210,010
役員退職慰労引当金									0
長期未払金									0
長期預り金									0
退職共済預り金									0
その他の固定負債									0
負債の部合計	243,373,989	7,456,162	7,924,454	0	5,795,395	3,744,345	4,999,201	0	273,293,545
純資産の部									
基本金	63,456,250	0	0	0	0	0	0	0	63,456,250
第1号基本金	63,456,250								63,456,250
基金									0
国庫補助金等特別積立金	81,789,625	10,672,987							92,462,612
その他の積立金	591,265,484	0	97,633,593	1,890,000	26,168,608	32,655,000	21,212,000	0	770,824,685
文庫経理活動増減差額	-234,529,090	2,611,649	73,854,327	19,400	21,519,221	66,545,824	40,578,203		-29,401,366
(うち当期活動増減差額)	-22,577,370	-1,035,139	2,099,715		613,516	-2,838,694	-3,089,190		-26,827,262
純資産の部合計	501,981,369	13,284,636	171,487,920	1,909,400	47,687,829	99,200,824	61,790,203	0	897,342,181
負債及び純資産の部合計	745,355,357	20,740,798	179,412,374	1,909,400	53,483,224	102,945,169	66,789,404	0	1,170,635,726

第三様式（第二十七条第四項関係）

		(単位：円)	
勘定科目	内部取引消去	事業区分計	
資産の部			
流動資産	0	33,233,884	
現金預金		-14,188,529	
有価証券		0	
事業未収金		40,960,044	
未収金		0	
未収補助金		2,188,000	
未収収益		0	
受取手形		0	
貯蔵品		0	
医薬品		0	
診療・療養費等材料		0	
給食用材料		0	
商品・備品		0	
仕掛品		0	
原材料		0	
立替金		85,572	
前払金		150,000	
前払費用		825,797	
1年以内回収予定長期貸付金		0	
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金		0	
1年以内回収予定事業区分贈長期貸付金		0	
1年以内回収予定拠点区分贈長期貸付金		0	
短期貸付金		3,213,000	
生活福祉資金会計貸付金		0	
事業区分贈貸付金		0	
拠点区分贈貸付金		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	0	1,137,401,842	
基本財産	0	145,174,534	
土地		0	
建物		142,574,534	
定額預金		2,600,000	
投資有価証券		0	
その他の固定資産	0	992,227,308	
土地		0	
建物		1,683,036	
構築物及び装置		4,683,113	
車輜運搬具		15,615,546	
器具及び備品		4,117,653	
建設仮勘定		0	
有形リース資産		0	
権利		0	
ソフトウェア		0	
無形リース資産		0	
投資有価証券		0	
長期貸付金		0	
建物附属設備		1,736,976	
構築物減価償却累計額		0	
基金積立資産（固定資産）		744,725,244	
退職給付積立金（即時職員）		78,673,444	
退職共済預け金		115,172,765	
共済財源退職金預け金		25,564,001	
生活福祉資金会計長期貸付金		0	
事業区分贈長期貸付金		0	
拠点区分贈長期貸付金		0	
退職手当積立基金預け金		0	
退職共済事業管理資産		0	
退職給付引当資産		0	
長期預け金積立資産		0	
客入保証金		0	
長期前払費用		255,530	
その他の固定資産		0	
徴収不能引当金		0	
資産の部合計	0	1,170,635,726	
負債の部			
流動負債	0	48,083,535	
短期運営資金借入金		0	
事業未払金		20,563,805	
その他の未払金		0	
支払手形		0	
役員等短期借入金		0	
1年以内返済予定設備資金借入金		0	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	
1年以内返済予定リース債務		0	
1年以内返済予定役員等長期借入金		0	
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		0	
1年以内返済予定事業区分贈長期借入金		0	
1年以内返済予定拠点区分贈長期借入金		0	
1年以内支払予定長期未払金		0	
未払費用		0	
未返還金		0	
預け金		11,710,730	
職員預け金		0	
前受金		0	
前受収益		0	
生活福祉資金会計借入金		0	
事業区分贈借入金		0	
拠点区分贈借入金		0	
仮受金		0	
買与引当金		15,809,000	
その他の流動負債		0	
固定負債	0	225,210,010	
設備資金借入金		0	
長期運営資金借入金		0	
リース債務		0	
役員等長期借入金		0	
生活福祉資金会計長期借入金		0	
事業区分贈長期借入金		0	
拠点区分贈長期借入金		0	
退職給付引当金		225,210,010	
役員退職慰労引当金		0	
長期未払金		0	
長期預け金		0	
退職共済預け金		0	
その他の固定負債		0	
負債の部合計	0	273,293,545	
純資産の部			
基本金	0	63,456,250	
第1号基本金		63,456,250	
基金		0	
国庫補助金等特別積立金		92,462,612	
その他の積立金	0	770,824,685	
次期繰越活動増減差額		-29,401,360	
(うち当期活動増減差額)		-26,827,362	
純資産の部合計	0	897,342,181	
負債及び純資産の部合計	0	1,170,635,726	

公益事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	福祉サービスセンター運営管理事業	地域包括支援センター事業	仮設サポート拠点管理運営事業	鹿島居宅介護支援事業	原町居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	-8,369,675	67,297,231	1,134,319	11,727,884	-2,986,484	23,305,702	92,108,977	0	92,108,977
現金預金	-8,393,675	61,768,722	695,442	7,933,004	-7,069,234	20,732,133	75,666,392		75,666,392
有価証券							0		0
事業未収金	24,000	5,528,509	438,877	3,794,880	4,082,750	2,573,569	16,442,585		16,442,585
未収金							0		0
未収補助金							0		0
未収収益							0		0
受取手形							0		0
貯蔵品							0		0
医薬品							0		0
診療・療養費等材料							0		0
給食用材料							0		0
商品・製品							0		0
仕掛品							0		0
原材料							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年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金							0		0
1年以内回収予定事業区分別長期貸付金							0		0
1年以内回収予定拠点区分別長期貸付金							0		0
短期貸付金							0		0
生活福祉資金会計貸付金							0		0
事業区分別貸付金							0		0
拠点区分別貸付金							0		0
仮払金							0		0
その他の流動負債							0		0
徴収不能引当金							0		0
固定資産	80,361,153	72,710,028	6,911,920	30,158,753	28,869,630	93,534,603	312,546,087	0	312,546,087
基本財産	44,331,646	0	0	0	0	0	44,331,646	0	44,331,646
土地							0		0
建物	44,331,646						44,331,646		44,331,646
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	36,029,507	72,710,028	6,911,920	30,158,753	28,869,630	93,534,603	268,214,441	0	268,214,441
土地							0		0
建物	2,779,821						2,779,821		2,779,821
構築物	8,137,350		179,212			1,039,594	9,356,156		9,356,156
機械及び装置							0		0
車輛運搬具		2,699,479	2	2	872,879		3,841,228		3,841,228
器具及び備品	331,217		110,534	128,790		268,866	818,943		818,943
建設仮勘定						248,402	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
建物附属設備	15,914,978						15,914,978		15,914,978
構築物減価償却累計額							0		0
基金積立資産（固定資産）				17,999,278	14,675,000	86,189,372	118,863,650		118,863,650
退職給付積立金（臨時職員）							0		0
退職払済預け金	7,145,154	56,348,148	5,472,042	9,679,881	10,750,659	4,528,501	93,924,385		93,924,385
共済料引当退職金預け金	1,720,987	13,564,421	1,150,130	2,333,312	2,556,092	1,239,956	22,564,898		22,564,898
生活福祉資金会計長期貸付金							0		0
事業区分別長期貸付金							0		0
拠点区分別長期貸付金							0		0
退職平当積立基金預け金							0		0
退職共済事業管理資産							0		0
退職給付引当資産							0		0
長期預け金積立資産							0		0
劣入仮基金							0		0
長期前払費用		97,980		17,490	15,000	19,912	150,382		150,382
その他の固定資産							0		0
徴収不能引当金							0		0
負債の部合計	71,991,478	140,007,259	8,046,239	41,886,637	25,883,146	116,840,305	404,655,064	0	404,655,064
負債の部									
流動負債	1,978,723	10,432,668	955,794	1,463,529	1,764,143	1,922,563	18,517,420	0	18,517,420
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	1,943,623	2,484,665	955,794	521,529	644,143	710,563	7,260,317		7,260,317
その他の未払金							0		0
支払手形							0		0
役員等短期借入金							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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金							0		0
1年以内返済予定事業区分別長期借入金							0		0
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金							0		0
1年以内支払予定長期未払金							0		0
未払費用							0		0
未返済金							0		0
預り金		2,991,003					2,991,003		2,991,003
職員預り金							0		0
前受金	35,100						35,100		35,100
前受収益							0		0
生活福祉資金会計借入金							0		0
事業区分別借入金							0		0
拠点区分別借入金							0		0
仮受金							0		0
貸与引当金		4,957,000		942,000	1,120,000	1,212,000	8,231,000		8,231,000
その他の流動負債							0		0
固定負債	0	88,968,137	0	0	0	0	88,968,137	0	88,968,137
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
生活福祉資金会計長期借入金							0		0
事業区分別長期借入金							0		0
拠点区分別長期借入金							0		0
退職給付引当金		88,968,137					88,968,137		88,968,137
役員退職慰労引当金							0		0
長期未払金							0		0
長期預り金							0		0
退職共済預り金							0		0
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	1,978,723	99,400,805	955,794	1,463,529	1,764,143	1,922,563	107,485,557	0	107,485,557
純資産の部									
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第1号基本金							0		0
基金							0		0
国庫補助金等特別積立金	16,077,510		110,534	37,260	248,400		16,473,704		16,473,704
その他の積立金	0	0	0	17,999,278	14,675,000	86,189,372	118,863,650	0	118,863,650
次期繰越活動増減差額	53,935,245	40,606,454	6,979,911	17,999,278	14,675,000	86,189,372	118,863,650		118,863,650
(当年度活動増減差額)	-10,792,042	-373,467	2,132,718	22,423,830	9,406,743	28,479,970	161,832,153		161,832,153
				1,312,315	1,391,141	-6,459,793	-12,789,128		-12,789,128
純資産の部合計	70,012,755	40,606,454	7,090,445	40,423,108	24,119,003	114,917,742	297,169,507	0	297,169,507
負債及び純資産の部合計	71,991,478	140,007,259	8,046,239	41,886,637	25,883,146	116,840,305	404,655,064	0	404,655,064