

法人運営事業 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	-141,827,907	-114,946,234	-26,881,673	流動負債	18,163,978	17,307,459	856,519
現金預金	-147,111,033	-118,822,484	-28,288,549	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,240,523	8,141,283	-2,900,760
事業未収金	1,834,554	485,250	1,349,304	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	85,572		85,572	未返還金			0
前払金	150,000	150,000		預り金	5,615,455	1,540,176	4,075,279
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金	3,213,000	3,408,000	-195,000	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	7,308,000	7,626,000	-318,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		-167,000	167,000				
固定資産	887,183,264	894,527,874	-7,344,610	固定負債	225,210,010	231,334,312	-6,124,302
基本財産	137,051,502	137,875,497	-823,995	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	134,451,502	135,275,497	-823,995	リース債務			0
定期預金	2,600,000	2,600,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	750,131,762	756,652,377	-6,520,615	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	1,683,036	1,859,593	-176,557	退職給付引当金	225,210,010	231,334,312	-6,124,302
構築物	13,232	54,079	-40,847	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	4,215,532	4,499,898	-284,366	長期預り金			0
器具及び備品	1,341,818	1,150,676	191,142	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	243,373,988	248,641,771	-5,267,783
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	63,456,250	63,456,250	0
無形リース資産			0	第1号基本金	63,456,250	63,456,250	0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	81,789,625	88,170,755	-6,381,130
建物附属設備			0	その他の積立金	591,265,484	595,329,226	-4,063,742
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	591,265,484	595,329,226	-4,063,742
基金積立資産（固定資産）	565,166,043	569,229,785	-4,063,742	次期繰越活動増減差額	-234,529,990	-216,016,362	-18,513,628
退職給付積立金（臨時職員）	78,673,444	65,092,194	13,581,250	（うち当期活動増減差額）	-22,577,370	-33,582,796	11,005,426
退職共済預け金	81,392,440	94,039,042	-12,646,602				
共済財団退職金預け金	17,633,997	20,723,290	-3,089,293				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			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				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	12,220	3,820	8,400				
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	779,581,640	-34,226,283	純資産の部合計	501,981,369	530,939,869	-28,958,500
				負債及び純資産の部合計	745,355,357	779,581,640	-34,226,283

児童厚生施設運営管理事業 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	6,055,742	880,384	6,055,742	流動負債	7,456,162	999,022	6,457,140
現金預金	6,936,126	880,384	6,055,742	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,360,887	999,022	361,865
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金	6,095,275		6,095,275
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	13,804,672	15,543,976	-1,739,304	固定負債	0	0	0
基本財産	8,123,032	8,976,904	-853,872	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	8,123,032	8,976,904	-853,872	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	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	5,681,640	6,567,072	-885,432	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物	4,669,881	5,229,462	-559,581	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	881,982	1,195,677	-313,695	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	7,456,162	999,022	6,457,140
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	第1号基本金			0
長期貸付金			0	基金			0
建物附属設備			0	国庫補助金等特別積立金	10,672,987	11,778,550	-1,105,563
構築物減価償却累計額	129,777	141,933	-12,156	その他の積立金	0	0	0
基金積立資産（固定資産）			0	その他の積立金			0
退職給付積立金（臨時職員）			0	次期繰越活動増減差額	2,611,649	3,646,788	-1,035,139
退職共済預け金			0	（うち当期活動増減差額）	-1,035,139	-1,039,015	3,876
共済財団退職金預け金			0				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			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				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	20,740,798	16,424,360	4,316,438	純資産の部合計	13,284,636	15,425,338	-2,140,702
				負債及び純資産の部合計	20,740,798	16,424,360	4,316,438

訪問介護事業 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	70,252,563	66,717,431	3,535,132	流動負債	7,924,454	6,424,059	1,500,395
現金預金	60,068,000	57,106,807	2,961,193	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,341,454	3,718,059	1,623,395
事業未収金	10,147,563	9,604,624	542,939	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	37,000	6,000	31,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,583,000	2,706,000	-123,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	109,159,811	109,094,833	64,978	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	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	109,159,811	109,094,833	64,978	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	1,705,484	481,171	1,224,313	長期預り金			0
器具及び備品	132,218	141,769	-9,551	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	7,924,454	6,424,059	1,500,395
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	第1号基本金			0
長期貸付金			0	基金			0
建物附属設備			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	97,633,593	99,633,593	-2,000,000
基金積立資産（固定資産）	97,633,593	99,633,593	-2,000,000	その他の積立金	97,633,593	99,633,593	-2,000,000
退職給付積立金（臨時職員）			0	次期繰越活動増減差額	73,854,327	69,754,612	4,099,715
退職共済預け金	7,810,291	7,139,131	671,160	（うち当期活動増減差額）	2,099,715	788	2,098,927
共済財団退職金預け金	1,815,275	1,651,219	164,056				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			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				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	62,950	47,950	15,000				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	179,412,374	175,812,264	3,600,110	純資産の部合計	171,487,920	169,388,205	2,099,715
				負債及び純資産の部合計	179,412,374	175,812,264	3,600,110

居宅介護事業 貸借対照表
令和2年3月31日現在

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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	-1,320,051	-1,675,940	355,889	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	1,320,051	1,675,940	-355,889	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	1,909,400	1,909,400	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	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	1,909,400	1,909,400	0	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	0	0	0
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物附属設備			0	その他の積立金	1,890,000	1,890,000	0
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	1,890,000	1,890,000	0
基金積立資産（固定資産）	1,890,000	1,890,000	0	次期繰越活動増減差額	19,400	19,400	0
退職給付積立金（臨時職員）			0	（うち当期活動増減差額）			0
退職共済預け金			0				
共済財団退職金預け金			0				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			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				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	19,400	19,400	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	1,909,400	1,909,400	0
資産の部合計	1,909,400	1,909,400	0	負債及び純資産の部合計	1,909,400	1,909,400	0

あすなろデイサービス事業 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	18,069,148	20,970,084	-2,900,936	流動負債	5,795,395	5,996,132	-200,737
現金預金	7,559,268	12,751,294	-5,192,026	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,943,395	4,121,132	-177,737
事業未収金	8,358,880	8,218,790	140,090	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,151,000		2,151,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,852,000	1,875,000	-23,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	35,414,076	32,100,361	3,313,715	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	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	35,414,076	32,100,361	3,313,715	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	4,358,541	1,913,892	2,444,649	長期預り金			0
器具及び備品	74,522	104,330	-29,808	退職引当金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	5,795,395	5,996,132	-200,737
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	第1号基本金			0
長期貸付金			0	基金			0
建物附属設備	67,732	90,244	-22,512	国庫補助金等特別積立金			0
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	26,168,608	26,168,608	0
基金積立資産（固定資産）	26,168,608	26,168,608	0	その他の積立金	26,168,608	26,168,608	0
退職給付積立金（臨時職員）			0	次期繰越活動増減差額	21,519,221	20,905,705	613,516
退職共済預け金	3,668,500	2,964,580	703,920	(うち当期活動増減差額)	613,516	-1,539,212	2,152,728
共済財団退職金預け金	990,773	819,617	171,156				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			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				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	85,400	39,090	46,310				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	53,483,224	53,070,445	412,779	純資産の部合計	47,687,829	47,074,313	613,516
				負債及び純資産の部合計	53,483,224	53,070,445	412,779

ひまわりデイサービス事業 貸借対照表
令和2年3月31日現在

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	50,559,620	52,443,842	-1,884,222	流動負債	3,744,345	3,792,606	-48,261
現金預金	40,742,708	42,737,446	-1,994,738	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,661,345	1,583,606	77,739
事業未収金	8,991,115	8,742,967	248,148	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	825,797	963,429	-137,632	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,083,000	2,209,000	-126,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	52,385,549	53,388,482	-1,002,933	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	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	52,385,549	53,388,482	-1,002,933	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	3,913,297	5,430,580	-1,517,283	長期預り金			0
器具及び備品	1,353,908	2,148,646	-794,738	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	3,744,345	3,792,606	-48,261
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物附属設備	1,539,467	1,714,519	-175,052	その他の積立金	32,655,000	32,655,000	0
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	32,655,000	32,655,000	0
基金積立資産（固定資産）	32,655,000	32,655,000	0	次期繰越活動増減差額	66,545,824	69,384,718	-2,838,894
退職給付積立金（臨時職員）			0	（うち当期活動増減差額）	-2,838,894	-8,027,206	5,188,312
退職共済預け金	10,383,615	9,192,495	1,191,120				
共済財団退職金預け金	2,500,902	2,207,882	293,020				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			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				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	39,360	39,360	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	102,945,169	105,832,324	-2,887,155	純資産の部合計	99,200,824	102,039,718	-2,838,894
				負債及び純資産の部合計	102,945,169	105,832,324	-2,887,155

すみれデイサービス事業 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	29,244,334	32,634,187	-3,389,853	流動負債	4,999,201	5,102,410	-103,209
現金預金	18,936,453	23,723,056	-4,786,603	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			-9,209
事業未収金	10,307,881	8,911,131	1,396,750	その他の未払金	3,016,201	3,025,410	0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,983,000	2,077,000	-94,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	37,545,070	37,347,616	197,454	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	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	37,545,070	37,347,616	197,454	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	1,422,692	2,559,572	-1,136,880	長期預り金			0
器具及び備品	333,205	470,421	-137,216	退職引当金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	4,999,201	5,102,410	-103,209
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	第1号基本金			0
長期貸付金			0	基金			0
建物附属設備			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	21,212,000	21,212,000	0
基金積立資産（固定資産）	21,212,000	21,212,000	0	その他の積立金	21,212,000	21,212,000	0
退職給付積立金（臨時職員）			0	次期繰越活動増減差額	40,578,203	43,667,393	-3,089,190
退職共済預け金	11,917,919	10,710,119	1,207,800	（うち当期活動増減差額）	-3,089,190	1,358,351	-4,447,541
共済財団退職金預け金			263,750				
生活福祉資金会計長期貸付金	2,623,054	2,359,304					
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			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				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	36,200	36,200	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	66,789,404	69,981,803	-3,192,399	純資産の部合計	61,790,203	64,879,393	-3,089,190
				負債及び純資産の部合計	66,789,404	69,981,803	-3,192,399

仮設あすなろデイサービス事業 貸借対照表
令和2年3月31日現在

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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	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	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	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	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	0	0	0
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	第1号基本金			0
長期貸付金			0	基金			0
建物附属設備			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
基金積立資産（固定資産）			0	その他の積立金			0
退職給付積立金（臨時職員）			0	次期繰越活動増減差額			0
退職共済預け金			0	（うち当期活動増減差額）			0
共済財団退職金預け金			0				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			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				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

福祉サービスセンター運営管理事業 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	-8,369,675	-2,223,017	-6,146,658	流動負債	1,978,723	2,036,391	-57,668
現金預金	-8,393,675	-2,247,017	-6,146,658	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,943,623	1,700,391	243,232
事業未収金	24,000	24,000	0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金	35,100	27,000	8,100
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金		309,000	-309,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	80,361,153	86,756,384	-6,395,231	固定負債	0	0	0
基本財産	44,331,646	48,023,766	-3,692,120	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	44,331,646	48,023,766	-3,692,120	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	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	36,029,507	38,732,618	-2,703,111	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	2,779,821	2,919,822	-140,001	退職給付引当金			0
構築物	8,137,350	9,199,918	-1,062,568	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	331,217	661,101	-329,884	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	1,978,723	2,036,391	-57,668
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	16,077,510	17,769,689	-1,692,179
建物附属設備	15,914,978	17,333,740	-1,418,762	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金			0
基金積立資産（固定資産）			0	次期繰越活動増減差額	53,935,245	64,727,287	-10,792,042
退職給付積立金（臨時職員）			0	（うち当期活動増減差額）	-10,792,042	-3,220,019	-7,572,023
退職共済預け金	7,145,154	6,915,474	229,680				
共済財団退職金預け金	1,720,987	1,702,563	18,424				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			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				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	71,991,478	84,533,367	-12,541,889	純資産の部合計	70,012,755	82,496,976	-12,484,221
				負債及び純資産の部合計	71,991,478	84,533,367	-12,541,889

地域包括支援センター事業 貸借対照表
令和2年3月31日現在

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	67,297,231	65,592,613	1,704,618	流動負債	10,432,668	8,905,470	1,527,198
現金預金	61,768,722	61,023,806	744,916	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,484,665	2,950,684	-466,019
事業未収金	5,528,509	4,568,807	959,702	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金	2,991,003	1,193,786	1,797,217
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	4,957,000	4,761,000	196,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	72,710,028	66,984,873	5,725,155	固定負債	88,968,137	82,692,095	6,276,042
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	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	72,710,028	66,984,873	5,725,155	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	88,968,137	82,692,095	6,276,042
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	2,699,479	1,761,056	938,423	長期預り金			0
器具及び備品			0	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	99,400,805	91,597,565	7,803,240
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	第1号基本金			0
長期貸付金			0	基金			0
建物附属設備			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
基金積立資産（固定資産）			0	その他の積立金			0
退職給付積立金（臨時職員）			0	次期繰越活動増減差額	40,606,454	40,979,921	-373,467
退職共済預け金	56,348,148	52,812,876	3,535,272	（うち当期活動増減差額）	-373,467	-1,739,667	1,366,200
共済財団退職金預け金			1,235,560				
生活福祉資金会計長期貸付金	13,564,421	12,328,861					
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			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				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	97,980	82,080	15,900				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	140,007,259	132,577,486	7,429,773	純資産の部合計	40,606,454	40,979,921	-373,467
				負債及び純資産の部合計	140,007,259	132,577,486	7,429,773

仮設サポート拠点管理運営事業 貸借対照表
令和2年3月31日現在

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	1,134,319	1,188,724	-54,405	流動負債	955,794	2,169,612	-1,213,818
現金預金	695,442	-216,476	911,918	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	955,794	1,365,612	-409,818
事業未収金	438,877	1,405,200	-966,323	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	804,000		-804,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	6,911,920	6,005,415	906,505	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	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	6,911,920	6,005,415	906,505	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物	179,212	240,802	-61,590	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	2	3	-1	長期預り金			0
器具及び備品	110,534	177,334	-66,800	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	955,794	2,169,612	-1,213,818
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	0	0	0
長期貸付金			0	第1号基本金			0
建物附属設備			0	基金			0
構築物減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	110,534	177,334	-66,800
基金積立資産（固定資産）			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付積立金（臨時職員）			0	その他の積立金			0
退職共済預け金	5,472,042	4,642,242	829,800	次期繰越活動増減差額	6,979,911	4,847,193	2,132,718
共済財団退職金預け金	1,150,130	945,034	205,096	（うち当期活動増減差額）	2,132,718	4,190,827	-2,058,109
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			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				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	8,046,239	7,194,139	852,100	純資産の部合計	7,090,445	5,024,527	2,065,918
				負債及び純資産の部合計	8,046,239	7,194,139	852,100

鹿島居宅介護支援事業 貸借対照表
令和2年3月31日現在

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	11,727,884	11,887,097	-159,213	流動負債	1,463,529	1,586,695	-123,166
現金預金	7,933,004	8,344,897	-411,893	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	521,529	486,695	34,834
事業未収金	3,794,880	3,542,200	252,680	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	942,000	1,100,000	-158,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	30,158,753	28,810,391	1,348,362	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	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	30,158,753	28,810,391	1,348,362	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	2	2	0	長期預り金			0
器具及び備品	128,790		128,790	退職引当金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	1,463,529	1,586,695	-123,166
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物附属設備			0	その他の積立金	17,999,278	17,999,278	0
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	17,999,278	17,999,278	0
基金積立資産（固定資産）	17,999,278	17,999,278	0	次期繰越活動増減差額	22,423,830	21,111,515	1,312,315
退職給付積立金（臨時職員）			0	（うち当期活動増減差額）	1,312,315	3,088,446	-1,776,131
退職共済預け金	9,679,881	8,701,281	978,600				
共済財団退職金預け金	2,333,312	2,092,340	240,972				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			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				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	17,490	17,490	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	41,886,637	40,697,488	1,189,149	純資産の部合計	40,423,108	39,110,793	1,312,315
				負債及び純資産の部合計	41,886,637	40,697,488	1,189,149

原町居宅介護支援事業 貸借対照表
令和2年3月31日現在

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			115,347	流動負債			
現金預金	-2,986,484	-3,101,831	6,687	短期運営資金借入金	1,764,143	1,456,180	307,963
有価証券	-7,069,234	-7,075,921	0	事業未払金	644,143	394,180	249,963
事業未収金	4,082,750	3,974,090	108,660	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,120,000	1,062,000	58,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	28,869,630	27,509,433	1,360,197	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	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	28,869,630	27,509,433	1,360,197	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	872,879	501,404	371,475	長期預り金			0
器具及び備品			0	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	1,764,143	1,456,180	307,963
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	第1号基本金			0
長期貸付金			0	基金			0
建物附属設備			0	国庫補助金等特別積立金	37,260	260,820	-223,560
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	14,675,000	14,675,000	0
基金積立資産（固定資産）	14,675,000	14,675,000	0	その他の積立金	14,675,000	14,675,000	0
退職給付積立金（臨時職員）			0	次期繰越活動増減差額	9,406,743	8,015,602	1,391,141
退職共済預け金	10,750,659	9,956,739	793,920	（うち当期活動増減差額）	1,391,141	3,107,059	-1,715,918
共済財団退職金預け金	2,556,092	2,362,900	193,192				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			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				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	15,000	13,390	1,610				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	25,883,146	24,407,602	1,475,544	純資産の部合計	24,119,003	22,951,422	1,167,581
				負債及び純資産の部合計	25,883,146	24,407,602	1,475,544

訪問入浴介護事業 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	23,305,702	29,566,779	-6,261,077	流動負債	1,922,563	1,851,768	70,795
現金預金	20,732,133	26,247,576	-5,515,443	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	710,563	493,768	216,795
事業未収金	2,573,569	3,319,203	-745,634	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,212,000	1,358,000	-146,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	93,534,603	93,783,124	-248,521	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	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	93,534,603	93,783,124	-248,521	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物	1,039,594	1,124,978	-85,384	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	268,866	933,235	-664,369	長期預り金			0
器具及び備品	248,402	378,002	-129,600	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	1,922,563	1,851,768	70,795
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	248,400	378,000	-129,600
建物附属設備			0	その他の積立金	86,189,372	86,189,372	0
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	86,189,372	86,189,372	0
基金積立資産（固定資産）	86,189,372	86,189,372	0	次期繰越活動増減差額	28,479,970	34,930,763	-6,450,793
退職給付積立金（臨時職員）			0	（うち当期活動増減差額）	-6,450,793	-3,350,564	-3,100,229
退職共済預け金	4,528,501	3,983,221	545,280				
共済財団退職金預け金	1,239,956	1,144,234	95,722				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			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				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	19,912	30,082	-10,170				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	116,840,305	123,349,903	-6,509,598	純資産の部合計	114,917,742	121,498,135	-6,580,393
				負債及び純資産の部合計	116,840,305	123,349,903	-6,509,598