

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	491,930,029	496,095,248	-4,165,219	流 動 負 債	67,007,302	79,833,312	-12,826,010
現 金 預 金	379,693,580	373,490,166	6,203,414	事 業 未 払 金	36,128,646	39,606,756	-3,478,110
事 業 未 収 金	108,340,753	117,355,537	-9,014,784	1年以内返済予定 設備資金借入金 1年以内返済予定 リース債務	25,284,000	29,164,000	-3,880,000
未 収 金	59,256	65,801	-6,545	預 り 債 務 金	4,509,032	4,386,672	122,360
貯 蔵 品	239,168	296,368	-57,200	職 員 預 り 金	568,840	2,748,960	-2,180,120
医 薬 品	423,479	474,688	-51,209	前 受 金	421,844	3,595,564	-3,173,720
診 療 費 等 材 料 金	160,888	177,875	-16,987	固 定 負 債	94,940	331,360	-236,420
立 替	672,627	971,117	-298,490	設 備 資 金 借 入 金	139,529,090	166,448,764	-26,919,674
前 払 金	122,000	390,579	-268,579	借 入 金 運 営 費	67,187,000	93,848,000	-26,661,000
前 払 費 用	852,620	1,368,119	-515,499	長 期 資 金 借 入 債 務	2,835,000	0	2,835,000
仮 払 金	1,295,658	1,434,998	-139,340	リ ー ス 債 務	10,108,638	12,900,920	-2,792,282
そ の 他 の 流 動 資 産	70,000	70,000	0	退 職 給 付 金 引 当 金	39,629,452	39,476,844	152,608
固 定 資 産	1,070,886,899	1,090,125,404	-19,238,505	長 期 預 り 金	19,769,000	20,223,000	-454,000
基 本 財 産	924,221,919	956,272,576	-32,050,657	負 債 の 部 合 計	206,536,392	246,282,076	-39,745,684
土 地	306,115,853	306,115,853	0	純 資 産 の 部			
建 物	618,106,066	650,156,723	-32,050,657	基 本 金	293,755,504	293,755,504	0
そ の 他 の 固 定 資 産	146,664,980	133,852,828	12,812,152	基 本 金	293,755,504	293,755,504	0
土 地	14,659,173	14,659,173	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	321,343,189	336,822,982	-15,479,793
建 物	10,616,987	6,053,400	4,563,587	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	321,343,189	336,822,982	-15,479,793
構 築 物	4,347,471	5,437,905	-1,090,434	そ の 他 の 積 立 金	28,500,000	15,500,000	13,000,000
機 械 及 び 装 置	180,608	232,371	-51,763	修 繕 費 積 立 金	14,500,000	14,500,000	0
車 輛 運 搬 具	2,193,425	3,034,336	-840,911	器 具 ・ 備 品 積 立 金	1,000,000	1,000,000	0
器 具 及 び 備 品	5,737,626	6,990,783	-1,253,157	施 設 整 備 積 立 金	13,000,000	0	13,000,000
有 形 リ ー ス 資 産	15,236,867	17,795,442	-2,558,575	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	712,681,843	693,860,090	18,821,753
権 利	479,000	479,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	712,681,843	693,860,090	18,821,753
ソ フ ト ウ ェ ア	1,021,683	1,345,683	-324,000		31,821,753	39,010,698	-7,188,945
退 職 給 付 引 当 資 産	39,629,452	39,476,844	152,608				
長 期 預 り 金 積 立 資 産	19,769,000	20,223,000	-454,000				
そ の 他 の 積 立 資 産	28,500,000	15,500,000	13,000,000				
差 入 保 証 金	765,000	765,000	0				
長 期 前 払 費 用	3,528,688	1,859,891	1,668,797	純 資 産 の 部 合 計	1,356,280,536	1,339,938,576	16,341,960
資 産 の 部 合 計	1,562,816,928	1,586,220,652	-23,403,724	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,562,816,928	1,586,220,652	-23,403,724

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	462904164	29025865	491930029		491930029
現金預金	358771507	20922073	379693580		379693580
事業未収金	101553448	6787305	108340753		108340753
未収金	59256		59256		59256
貯蔵品	239168		239168		239168
医薬品		423479	423479		423479
診療・療養費等材料		160888	160888		160888
立替金	672627		672627		672627
前払金	114800	7200	122000		122000
前払費用	197700	654920	852620		852620
仮払金	1295658		1295658		1295658
その他の流動資産		70000	70000		70000
固定資産	1057578597	13308302	1070886899		1070886899
基本財産	924221919		924221919		924221919
土地	306115853		306115853		306115853
建物	618106066		618106066		618106066
その他の固定資産	133356678	13308302	146664980		146664980
土地	14659173		14659173		14659173
建物	10616987		10616987		10616987
構築物	4347471		4347471		4347471
機械及び装置		180608	180608		180608
車輛運搬具	1463358	730067	2193425		2193425
器具及び備品	5181824	555802	5737626		5737626
有形リース資産	12344379	2892488	15236867		15236867
権利	479000		479000		479000
ソフトウェア	1021682	1	1021683		1021683
退職給付引当資産	30956744	8672708	39629452		39629452
長期預り金積立資産	19769000		19769000		19769000
その他の積立資産	28500000		28500000		28500000
差入保証金	510000	255000	765000		765000
長期前払費用	3507060	21628	3528688		3528688
資産の部合計	1520482761	42334167	1562816928		1562816928
流動負債	61750084	5257218	67007302		67007302
事業未払金	31755084	4373562	36128646		36128646
1年以内返済予定設備資金借入金	25284000		25284000		25284000
1年以内返済予定リース債務	3625376	883656	4509032		4509032
預り金	568840		568840		568840
職員預り金	421844		421844		421844
前受金	94940		94940		94940
固定負債	129080880	10448210	139529090		139529090
設備資金借入金	67187000		67187000		67187000
長期運営資金借入金	2835000		2835000		2835000
リース債務	8333136	1775502	10108638		10108638
退職給付引当金	30956744	8672708	39629452		39629452
長期預り金	19769000		19769000		19769000
負債の部合計	190830964	15705428	206536392		206536392
基本金	293755504		293755504		293755504
基本金	293755504		293755504		293755504
国庫補助金等特別積立金	321343189		321343189		321343189
国庫補助金等特別積立金	321343189		321343189		321343189
その他の積立金	28500000		28500000		28500000
修繕費積立金	14500000		14500000		14500000
器具・備品積立金	1000000		1000000		1000000

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
施設整備積立金	13000000		13000000		13000000
次期繰越活動増減差額	759508104	-46826261	712681843		712681843
次期繰越活動増減差額	759508104	-46826261	712681843		712681843
(うち当期活動増減差額)	37712722	-5890969	31821753		31821753
純資産の部合計	1403106797	-46826261	1356280536		1356280536
負債及び純資産の部合計	1593937761	-31120833	1562816928		1562816928

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	庄の原苑	ケアハウス庄の原苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	410855799	55948365	466804164	-3900000	462904164
現金預金	305131242	53640265	358771507		358771507
事業未収金	100054611	1498837	101553448		101553448
未収金	59256		59256		59256
貯蔵品	54580	184588	239168		239168
立替金	209089	463538	672627		672627
前払金	88300	26500	114800		114800
前払費用	197700		197700		197700
拠点区分間貸付金	3900000		3900000	-3900000	
仮払金	1161021	134637	1295658		1295658
固定資産	707135944	350442653	1057578597		1057578597
基本財産	616476026	307745893	924221919		924221919
土地	276151590	29964263	306115853		306115853
建物	340324436	277781630	618106066		618106066
その他の固定資産	90659918	42696760	133356678		133356678
土地	14659173		14659173		14659173
建物		10616987	10616987		10616987
構築物	4347471		4347471		4347471
車輛運搬具	1111394	351964	1463358		1463358
器具及び備品	4266268	915556	5181824		5181824
有形リース資産	11220168	1124211	12344379		12344379
権利	329000	150000	479000		479000
ソフトウェア	1021682		1021682		1021682
退職給付引当資産	26996528	3960216	30956744		30956744
長期預り金積立資産		19769000	19769000		19769000
その他の積立資産	23000000	5500000	28500000		28500000
差入保証金	510000		510000		510000
長期前払費用	3198234	308826	3507060		3507060
資産の部合計	1117991743	406391018	1524382761	-3900000	1520482761
流動負債	42485292	19264792	61750084		61750084
事業未払金	25956792	5798292	31755084		31755084
1年以内返済予定設備資金借入金	12644000	12640000	25284000		25284000
1年以内返済予定リース債務	3319016	306360	3625376		3625376
預り金	143640	425200	568840		568840
職員預り金	421844		421844		421844
前受金		94940	94940		94940
固定負債	89085234	39995646	129080880		129080880
設備資金借入金	54547000	12640000	67187000		67187000
長期運営資金借入金		2835000	2835000		2835000
リース債務	7541706	791430	8333136		8333136
退職給付引当金	26996528	3960216	30956744		30956744
長期預り金		19769000	19769000		19769000
負債の部合計	131570526	59260438	190830964		190830964
基本金	230932239	62823265	293755504		293755504
基本金	230932239	62823265	293755504		293755504
国庫補助金等特別積立金	142796435	178546754	321343189		321343189
国庫補助金等特別積立金	142796435	178546754	321343189		321343189
その他の積立金	23000000	5500000	28500000		28500000
修繕費積立金	10000000	4500000	14500000		14500000
器具・備品積立金		1000000	1000000		1000000
施設整備積立金	13000000		13000000		13000000
次期繰越活動増減差額	589692543	100260561	689953104	69555000	759508104
次期繰越活動増減差額	589692543	100260561	689953104	69555000	759508104

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	庄の原苑	ケアハウス庄の原苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
（うち当期活動増減差額）	18933019	8754703	27687722	10025000	37712722
純資産の部合計	986421217	347130580	1333551797	69555000	1403106797
負債及び純資産の部合計	1117991743	406391018	1524382761	69555000	1593937761

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	庄の原クリニック	トマトサポート	障がい児地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5675794	2841478	20508593	29025865		29025865
現金預金	633307	2321005	17967761	20922073		20922073
事業未収金	3860800	520473	2406032	6787305		6787305
医薬品	423479			423479		423479
診療・療養費等材料	160888			160888		160888
前払金	2400		4800	7200		7200
前払費用	524920		130000	654920		654920
その他の流動資産	70000			70000		70000
固定資産	7400883		5907419	13308302		13308302
その他の固定資産	7400883		5907419	13308302		13308302
機械及び装置	180608			180608		180608
車輛運搬具			730067	730067		730067
器具及び備品	334476		221326	555802		555802
有形リース資産	1758488		1134000	2892488		2892488
ソフトウェア	1			1		1
退職給付引当資産	5124800		3547908	8672708		8672708
差入保証金			255000	255000		255000
長期前払費用	2510		19118	21628		21628
資産の部合計	13076677	2841478	26416012	42334167		42334167
流動負債	5494716	2803407	859095	9157218	-3900000	5257218
事業未払金	1178916	2803407	391239	4373562		4373562
1年以内返済予定リース債務	415800		467856	883656		883656
拠点区分間借入金	3900000			3900000	-3900000	
固定負債	6425750		4022460	10448210		10448210
リース債務	1300950		474552	1775502		1775502
退職給付引当金	5124800		3547908	8672708		8672708
負債の部合計	11920466	2803407	4881555	19605428	-3900000	15705428
次期繰越活動増減差額	1156211	38071	21534457	22728739	-69555000	-46826261
次期繰越活動増減差額	1156211	38071	21534457	22728739	-69555000	-46826261
(うち当期活動増減差額)	-346049	-20773	4500853	4134031	-10025000	-5890969
純資産の部合計	1156211	38071	21534457	22728739	-69555000	-46826261
負債及び純資産の部合計	13076677	2841478	26416012	42334167	-73455000	-31120833

庄の原苑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	410,855,799	419,175,943	-8,320,144	流 動 負 債	42,485,292	56,935,964	-14,450,672
現 金 預 金	305,131,242	304,117,879	1,013,363	事 業 未 払 金	25,956,792	30,536,710	-4,579,918
事 業 未 収 金	100,054,611	108,206,043	-8,151,432	1年以内返済予定 設備資金借入金	12,644,000	16,524,000	-3,880,000
未 収 金	59,256	65,801	-6,545	1年以内返済予定 リース債務	3,319,016	3,612,456	-293,440
貯 蔵 品	54,580	111,780	-57,200	預 り	143,640	2,667,234	-2,523,594
立 替 金	209,089	947,320	-738,231	職 員 預 り 金	421,844	3,595,564	-3,173,720
前 払 金	88,300	116,920	-28,620	固 定 負 債	89,085,234	107,930,806	-18,845,572
前 払 費 用	197,700	721,200	-523,500	設 備 資 金 借 入 リ ー ス 債 務	54,547,000	68,568,000	-14,021,000
拠 点 区 分 間 貸 付 金	3,900,000	3,500,000	400,000	退 職 給 付 金 引 当 金	7,541,706	10,860,722	-3,319,016
返 払 金	1,161,021	1,389,000	-227,979	負 債 の 部 合 計	131,570,526	164,866,770	-33,296,244
固 定 資 産	707,135,944	721,001,597	-13,865,653				
基 本 財 産	616,476,026	636,803,766	-20,327,740	純 資 産 の 部			
土 地	276,151,590	276,151,590	0	基 本 金	230,932,239	230,932,239	0
建 物	340,324,436	360,652,176	-20,327,740	基 本 金	230,932,239	230,932,239	0
そ の 他 の 固 定 資 産	90,659,918	84,197,831	6,462,087	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	142,796,435	150,619,007	-7,822,572
土 地	14,659,173	14,659,173	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	142,796,435	150,619,007	-7,822,572
構 築 物	4,347,471	5,437,905	-1,090,434	そ の 他 の 積 立 金	23,000,000	10,000,000	13,000,000
車 輛 運 搬 具	1,111,394	2,022,283	-910,889	修 繕 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
器 具 及 び 備 品	4,266,268	5,383,378	-1,117,110	施 設 整 備 積 立 金	13,000,000	0	13,000,000
有 形 リ ー ス 資 産	11,220,168	14,777,028	-3,556,860	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	589,692,543	583,759,524	5,933,019
権 利	329,000	329,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	589,692,543	583,759,524	5,933,019
ソ フ ト ウ ェ ア	1,021,682	1,345,682	-324,000		18,933,019	32,325,110	-13,392,091
退 職 給 付 引 当 資 産	26,996,528	28,502,084	-1,505,556				
そ の 他 の 積 立 資 産	23,000,000	10,000,000	13,000,000				
差 入 保 証 金	510,000	510,000	0				
長 期 前 払 費 用	3,198,234	1,231,298	1,966,936	純 資 産 の 部 合 計	986,421,217	975,310,770	11,110,447
資 産 の 部 合 計	1,117,991,743	1,140,177,540	-22,185,797	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,117,991,743	1,140,177,540	-22,185,797

庄の原クリニック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	5,675,794	5,851,175	-175,381	流 動 負 債	5,494,716	4,824,226	670,490
現 金 預 金	633,307	239,877	393,430	事 業 未 払 金	1,178,916	1,324,226	-145,310
事 業 未 収 金	3,860,800	4,369,416	-508,616	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	415,800	0	415,800
医 薬 品	423,479	474,688	-51,209	拠 点 区 分 借 入 金	3,900,000	3,500,000	400,000
診 療 ・ 療 養 費 等 材 料 前 払 金	160,888	177,875	-16,987	固 定 負 債	6,425,750	4,074,880	2,350,870
前 払 費 用	2,400	2,400	0	リ ー ス 債 務	1,300,950	0	1,300,950
そ の 他 の 流 動 資 産	70,000	70,000	0	退 職 給 付 金 引 当 金	5,124,800	4,074,880	1,049,920
固 定 資 産	7,400,883	4,550,191	2,850,692	負 債 の 部 合 計	11,920,466	8,899,106	3,021,360
そ の 他 の 固 定 資 産	7,400,883	4,550,191	2,850,692	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	180,608	232,371	-51,763	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,156,211	1,502,260	-346,049
器 具 及 び 備 品	334,476	236,731	97,745	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	1,156,211	1,502,260	-346,049
有 形 リ ー ス 資 産	1,758,488	0	1,758,488				
ソ フ ト ウ ェ ア	1	1	0				
退 職 給 付 引 当 資 産	5,124,800	4,074,880	1,049,920				
長 期 前 払 費 用	2,510	6,208	-3,698	純 資 産 の 部 合 計	1,156,211	1,502,260	-346,049
資 産 の 部 合 計	13,076,677	10,401,366	2,675,311	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	13,076,677	10,401,366	2,675,311

城南・賀来地域包括支援センター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	20,508,593	16,482,619	4,025,974	流 動 負 債	859,095	905,350	-46,255
現 金 預 金	17,967,761	13,931,629	4,036,132	事 業 未 払 金	391,239	437,494	-46,255
事 業 未 収 金	2,406,032	2,416,190	-10,158	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	467,856	467,856	0
前 払 金	4,800	4,800	0	固 定 負 債	4,022,460	3,639,024	383,436
前 払 費 用	130,000	130,000	0	リ ー ス 債 務	474,552	942,408	-467,856
固 定 資 産	5,907,419	5,095,359	812,060	退 職 給 付 金 引 当 金	3,547,908	2,696,616	851,292
そ の 他 の 固 定 資 産	5,907,419	5,095,359	812,060	負 債 の 部 合 計	4,881,555	4,544,374	337,181
車 輛 運 搬 具	730,067	271,118	458,949	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	221,326	271,317	-49,991	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	21,534,457	17,033,604	4,500,853
有 形 リ ー ス 資 産	1,134,000	1,587,600	-453,600	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	21,534,457	17,033,604	4,500,853
退 職 給 付 引 当 資 産	3,547,908	2,696,616	851,292	(うち当期活動 増 減 差 額)	4,500,853	1,543,977	2,956,876
差 入 保 証 金	255,000	255,000	0	純 資 産 の 部 合 計	21,534,457	17,033,604	4,500,853
長 期 前 払 費 用	19,118	13,708	5,410	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	26,416,012	21,577,978	4,838,034
資 産 の 部 合 計	26,416,012	21,577,978	4,838,034				

ケアハウス庄の原苑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	55,948,365	54,953,250	995,115	流動負債	19,264,792	17,594,355	1,670,437
現金預金	53,640,265	52,933,213	707,052	事業未払金	5,798,292	4,245,100	1,553,192
事業未収金	1,498,837	1,499,195	-358	1年以内返済予定 設備資金借入金	12,640,000	12,640,000	0
貯蔵品	184,588	184,588	0	1年以内返済予定 リース債務	306,360	306,360	0
立替金	463,538	23,797	439,741	預り金	425,200	71,535	353,665
前払金	26,500	266,459	-239,959	前受金	94,940	331,360	-236,420
仮払金	134,637	45,998	88,639	固定負債	39,995,646	50,804,054	-10,808,408
固定資産	350,442,653	359,478,257	-9,035,604	設備資金 借入金	12,640,000	25,280,000	-12,640,000
基本財産	307,745,893	319,468,810	-11,722,917	長期運営 資金借入金	2,835,000	0	2,835,000
土地	29,964,263	29,964,263	0	リース債務	791,430	1,097,790	-306,360
建物	277,781,630	289,504,547	-11,722,917	退職給付 引当金	3,960,216	4,203,264	-243,048
その他の 固定資産	42,696,760	40,009,447	2,687,313	長期預り金	19,769,000	20,223,000	-454,000
建物	10,616,987	6,053,400	4,563,587	負債の部合計	59,260,438	68,398,409	-9,137,971
車両運搬具	351,964	740,935	-388,971	純資産の部			
器具及び備品	915,556	1,099,357	-183,801	基本金	62,823,265	62,823,265	0
有形リース資産	1,124,211	1,430,814	-306,603	基本金	62,823,265	62,823,265	0
権利	150,000	150,000	0	国庫補助金等 特別積立金	178,546,754	186,203,975	-7,657,221
退職給付引当資産	3,960,216	4,203,264	-243,048	国庫補助金等 特別積立金	178,546,754	186,203,975	-7,657,221
長期預り金 積立資産	19,769,000	20,223,000	-454,000	その他の 積立金	5,500,000	5,500,000	0
その他の 積立資産	5,500,000	5,500,000	0	修繕費積 立金	4,500,000	4,500,000	0
長期前払費用	308,826	608,677	-299,851	器具・備品積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動 増減差額	100,260,561	91,505,858	8,754,703
				次期繰越活動 増減差額	100,260,561	91,505,858	8,754,703
				(うち当期活動 増減差額)	8,754,703	10,529,386	-1,774,683
				純資産の部合計	347,130,580	346,033,098	1,097,482
資産の部合計	406,391,018	414,431,507	-8,040,489	負債及び 純資産の部合計	406,391,018	414,431,507	-8,040,489

トマトサポート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	2,841,478	3,132,261	-290,783	流 動 負 債	2,803,407	3,073,417	-270,010
現金預金	2,321,005	2,267,568	53,437	事業未払金	2,803,407	3,063,226	-259,819
事業未収金	520,473	864,693	-344,220	預り金	0	10,191	-10,191
				負債の部合計	2,803,407	3,073,417	-270,010
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動 増減差額	38,071	58,844	-20,773
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	38,071	58,844	-20,773
					-20,773	-19,942	-831
				純資産の部合計	38,071	58,844	-20,773
資産の部合計	2,841,478	3,132,261	-290,783	負債及び 純資産の部合計	2,841,478	3,132,261	-290,783