

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	93,138,553	88,458,816	4,679,737	流動負債	95,380,533	43,087,314	52,293,219
現金預金	36,269,457	36,226,006	43,451	短期運営資金借入金	45,000,000	35,000,000	10,000,000
事業未収金	56,852,546	52,163,782	4,688,764	事業未払金	7,729,018	2,903,763	4,825,255
立替金	16,550	69,028	52,478	1年以内返済予定設備資金借入金	33,915,553	0	33,915,553
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,904,000	0	5,904,000
				未払費用	14,525	52,866	38,341
				預り金	2,817,437	5,097,099	2,279,662
				仮受金	0	33,586	33,586
固定資産	784,724,980	825,505,024	40,780,044	固定負債	428,224,734	503,877,958	75,653,224
基本財産	769,768,404	806,185,536	36,417,132	設備資金借入金	362,824,663	420,671,958	57,847,295
土地	105,941,312	105,941,312	0	長期運営資金借入金	18,933,000	41,858,000	22,925,000
建物	539,785,074	560,166,609	20,381,535	役員等長期借入金	17,685,071	0	17,685,071
建物附属設備	124,042,018	140,077,615	16,035,597	備品資金借入金	26,850,000	38,100,000	11,250,000
その他の固定資産	14,956,576	19,319,488	4,362,912	長期預り金	1,932,000	3,248,000	1,316,000
構築物	2,777,175	3,774,359	997,184	負債の部合計	523,605,267	546,965,272	23,360,005
車輛運搬具	6	680,914	680,908	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,941,708	11,620,917	2,679,209	基本金	73,076,762	73,076,762	0
権利	2	791,171	791,169	第1号基本金	73,076,762	73,076,762	0
ソフトウェア	1,247,685	2,394,127	1,146,442	国庫補助金等特別積立金	196,423,491	210,976,557	14,553,066
長期預り金積立資産	1,932,000	0	1,932,000	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	58,000	58,000	0	次期繰越活動増減差額	84,758,013	82,945,249	1,812,764
				(うち当期活動増減差額)	1,812,764	117,861	1,694,903
				純資産の部合計	354,258,266	366,998,568	12,740,302
資産の部合計	877,863,533	913,963,840	36,100,307	負債及び純資産の部合計	877,863,533	913,963,840	36,100,307

## 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	合計	内部取引消去
流動資産	93,138,553	93,138,553	0
現金預金	36,269,457	36,269,457	0
事業未収金	56,852,546	56,852,546	0
立替金	16,550	16,550	0
固定資産	784,724,980	784,724,980	0
基本財産	769,768,404	769,768,404	0
土地	105,941,312	105,941,312	0
建物	539,785,074	539,785,074	0
建物附属設備	124,042,018	124,042,018	0
その他の固定資産	14,956,576	14,956,576	0
構築物	2,777,175	2,777,175	0
車輛運搬具	6	6	0
器具及び備品	8,941,708	8,941,708	0
権利	2	2	0
ソフトウェア	1,247,685	1,247,685	0
長期預り金積立資産	1,932,000	1,932,000	0
差入保証金	58,000	58,000	0
資産の部合計	877,863,533	877,863,533	0
流動負債	95,380,533	95,380,533	0
短期運営資金借入金	45,000,000	45,000,000	0
事業未払金	7,729,018	7,729,018	0
1年以内返済予定設備資金借入金	33,915,553	33,915,553	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,904,000	5,904,000	0
未払費用	14,525	14,525	0
預り金	2,817,437	2,817,437	0
固定負債	428,224,734	428,224,734	0
設備資金借入金	362,824,663	362,824,663	0
長期運営資金借入金	18,933,000	18,933,000	0
役員等長期借入金	17,685,071	17,685,071	0
備品資金借入金	26,850,000	26,850,000	0
長期預り金	1,932,000	1,932,000	0
負債の部合計	523,605,267	523,605,267	0
基本金	73,076,762	73,076,762	0
第1号基本金	73,076,762	73,076,762	0
国庫補助金等特別積立金	196,423,491	196,423,491	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	84,758,013	84,758,013	0
(うち当期活動増減差額)	1,812,764	1,812,764	0
純資産の部合計	354,258,266	354,258,266	0
負債及び純資産の部合計	877,863,533	877,863,533	0

## 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	法人合計		
流動資産	93,138,553		
現金預金	36,269,457		
事業未収金	56,852,546		
立替金	16,550		
固定資産	784,724,980		
基本財産	769,768,404		
土地	105,941,312		
建物	539,785,074		
建物附属設備	124,042,018		
その他の固定資産	14,956,576		
構築物	2,777,175		
車輛運搬具	6		
器具及び備品	8,941,708		
権利	2		
ソフトウェア	1,247,685		
長期預り金積立資産	1,932,000		
差入保証金	58,000		
資産の部合計	877,863,533		
流動負債	95,380,533		
短期運営資金借入金	45,000,000		
事業未払金	7,729,018		
1年以内返済予定設備資金借入金	33,915,553		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,904,000		
未払費用	14,525		
預り金	2,817,437		
固定負債	428,224,734		
設備資金借入金	362,824,663		
長期運営資金借入金	18,933,000		
役員等長期借入金	17,685,071		
備品資金借入金	26,850,000		
長期預り金	1,932,000		
負債の部合計	523,605,267		
基本金	73,076,762		
第1号基本金	73,076,762		
国庫補助金等特別積立金	196,423,491		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	84,758,013		
(うち当期活動増減差額)	1,812,764		
純資産の部合計	354,258,266		
負債及び純資産の部合計	877,863,533		

社会福祉事業区分 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	上里	馬庭	合計
流動資産	54,830,583	38,307,970	93,138,553
現金預金	24,718,632	11,550,825	36,269,457
事業未収金	30,099,001	26,753,545	56,852,546
立替金	12,950	3,600	16,550
固定資産	355,383,316	429,341,664	784,724,980
基本財産	351,155,680	418,612,724	769,768,404
土地	19,840,762	86,100,550	105,941,312
建物	326,991,728	212,793,346	539,785,074
建物附属設備	4,323,190	119,718,828	124,042,018
その他の固定資産	4,227,636	10,728,940	14,956,576
構築物	5	2,777,170	2,777,175
車輛運搬具	3	3	6
器具及び備品	1,536,894	7,404,814	8,941,708
権利	2	0	2
ソフトウェア	700,732	546,953	1,247,685
長期預り金積立資産	1,932,000	0	1,932,000
差入保証金	58,000	0	58,000
資産の部合計	410,213,899	467,649,634	877,863,533
流動負債	26,330,427	69,050,106	95,380,533
短期運営資金借入金	0	45,000,000	45,000,000
事業未払金	4,690,684	3,038,334	7,729,018
1年以内返済予定設備資金借入金	15,660,000	18,255,553	33,915,553
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,284,000	1,620,000	5,904,000
未払費用	14,525	0	14,525
預り金	1,681,218	1,136,219	2,817,437
固定負債	114,615,000	313,609,734	428,224,734
設備資金借入金	93,750,000	269,074,663	362,824,663
長期運営資金借入金	18,933,000	0	18,933,000
役員等長期借入金	0	17,685,071	17,685,071
備品資金借入金	0	26,850,000	26,850,000
長期預り金	1,932,000	0	1,932,000
負債の部合計	140,945,427	382,659,840	523,605,267
基本金	73,076,762	0	73,076,762
第1号基本金	73,076,762	0	73,076,762
国庫補助金等特別積立金	92,745,729	103,677,762	196,423,491
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	103,445,981	18,687,968	84,758,013
(うち当期活動増減差額)	10,539,531	8,726,767	1,812,764
純資産の部合計	269,268,472	84,989,794	354,258,266
負債及び純資産の部合計	410,213,899	467,649,634	877,863,533

社会福祉事業区分 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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	93,138,553	
現金預金	0	36,269,457	
事業未収金	0	56,852,546	
立替金	0	16,550	
固定資産	0	784,724,980	
基本財産	0	769,768,404	
土地	0	105,941,312	
建物	0	539,785,074	
建物附属設備	0	124,042,018	
その他の固定資産	0	14,956,576	
構築物	0	2,777,175	
車輛運搬具	0	6	
器具及び備品	0	8,941,708	
権利	0	2	
ソフトウェア	0	1,247,685	
長期預り金積立資産	0	1,932,000	
差入保証金	0	58,000	
資産の部合計	0	877,863,533	
流動負債	0	95,380,533	
短期運営資金借入金	0	45,000,000	
事業未払金	0	7,729,018	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	33,915,553	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	5,904,000	
未払費用	0	14,525	
預り金	0	2,817,437	
固定負債	0	428,224,734	
設備資金借入金	0	362,824,663	
長期運営資金借入金	0	18,933,000	
役員等長期借入金	0	17,685,071	
備品資金借入金	0	26,850,000	
長期預り金	0	1,932,000	
負債の部合計	0	523,605,267	
基本金	0	73,076,762	
第1号基本金	0	73,076,762	
国庫補助金等特別積立金	0	196,423,491	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	84,758,013	
(うち当期活動増減差額)	0	1,812,764	
純資産の部合計	0	354,258,266	
負債及び純資産の部合計	0	877,863,533	

上里拠点区分 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	54,830,583	1,192,190,161	1,137,359,578	流動負債	26,330,427	1,143,705,853	1,117,375,426
現金預金	24,718,632	31,287,253	6,568,621	事業未払金	4,690,684	1,923,321	2,767,363
事業未収金	30,099,001	27,570,326	2,528,675	1年以内返済予定設備資金借入金	15,660,000	0	15,660,000
立替金	12,950	0	12,950	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,284,000	0	4,284,000
事業区分間貸付金	0	135,956,658	135,956,658	未払費用	14,525	0	14,525
拠点区分間貸付金	0	997,375,924	997,375,924	預り金	1,681,218	3,224,689	1,543,471
				事業区分間借入金	0	135,956,658	135,956,658
				拠点区分間借入金	0	1,002,567,599	1,002,567,599
				仮受金	0	33,586	33,586
固定資産	355,383,316	374,781,576	19,398,260	固定負債	114,615,000	157,046,000	42,431,000
基本財産	351,155,680	371,076,669	19,920,989	設備資金借入金	93,750,000	125,940,000	32,190,000
土地	19,840,762	19,840,762	0	長期運営資金借入金	18,933,000	27,858,000	8,925,000
建物	326,991,728	341,295,617	14,303,889	長期預り金	1,932,000	3,248,000	1,316,000
建物附属設備	4,323,190	9,940,290	5,617,100	負債の部合計	140,945,427	1,300,751,853	1,159,806,426
その他の固定資産	4,227,636	3,704,907	522,729	純 資 産 の 部			
構築物	5	71,467	71,462	基本金	73,076,762	73,076,762	0
車輛運搬具	3	3	0	第1号基本金	73,076,762	73,076,762	0
器具及び備品	1,536,894	1,436,709	100,185	国庫補助金等特別積立金	92,745,729	100,236,672	7,490,943
権利	2	791,171	791,169	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	700,732	1,347,557	646,825	次期繰越活動増減差額	103,445,981	92,906,450	10,539,531
長期預り金積立資産	1,932,000	0	1,932,000	(うち当期活動増減差額)	10,539,531	10,442,011	20,981,542
差入保証金	58,000	58,000	0	純資産の部合計	269,268,472	266,219,884	3,048,588
資産の部合計	410,213,899	1,566,971,737	1,156,757,838	負債及び純資産の部合計	410,213,899	1,566,971,737	1,156,757,838

馬庭拠点区分 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	38,307,970	1,032,168,836	993,860,866	流動負債	69,050,106	1,035,281,642	966,231,536
現金預金	11,550,825	4,938,753	6,612,072	短期運営資金借入金	45,000,000	35,000,000	10,000,000
事業未収金	26,753,545	24,593,456	2,160,089	事業未払金	3,038,334	980,442	2,057,892
立替金	3,600	69,028	65,428	1年以内返済予定設備資金借入金	18,255,553	0	18,255,553
拠点区分間貸付金	0	1,002,567,599	1,002,567,599	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,620,000	0	1,620,000
				未払費用	0	52,866	52,866
				預り金	1,136,219	1,872,410	736,191
				拠点区分間借入金	0	997,375,924	997,375,924
固定資産	429,341,664	450,723,448	21,381,784	固定負債	313,609,734	346,831,958	33,222,224
基本財産	418,612,724	435,108,867	16,496,143	設備資金借入金	269,074,663	294,731,958	25,657,295
土地	86,100,550	86,100,550	0	長期運営資金借入金	0	14,000,000	14,000,000
建物	212,793,346	218,870,992	6,077,646	役員等長期借入金	17,685,071	0	17,685,071
建物附属設備	119,718,828	130,137,325	10,418,497	備品資金借入金	26,850,000	38,100,000	11,250,000
その他の固定資産	10,728,940	15,614,581	4,885,641	負債の部合計	382,659,840	1,382,113,600	999,453,760
構築物	2,777,170	3,702,892	925,722	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3	680,911	680,908	基本金	0	0	0
器具及び備品	7,404,814	10,184,208	2,779,394	国庫補助金等特別積立金	103,677,762	110,739,885	7,062,123
ソフトウェア	546,953	1,046,570	499,617	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	18,687,968	9,961,201	8,726,767
				(うち当期活動増減差額)	8,726,767	10,559,872	19,286,639
				純資産の部合計	84,989,794	100,778,684	15,788,890
資産の部合計	467,649,634	1,482,892,284	1,015,242,650	負債及び純資産の部合計	467,649,634	1,482,892,284	1,015,242,650