

理事長	部 長	次 長	主 任	担当者

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和02年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	509,143,381	519,429,121	-10,285,740	流動負債	166,627,428	178,903,112	-12,275,684
現金預金	353,145,748	374,051,429	-20,905,681	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
現金	225,940	240,972	-15,032	事業未払金	21,520,446	21,016,903	503,543
預金	352,919,808	373,810,457	-20,890,649	その他の未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	154,633,073	145,307,692	9,325,381	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
施設整備未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務（有形）	0	0	0
設備整備未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務（無形）	0	0	0
その他の事業未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払費用	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
医薬品	0	0	0	職員預り金	7,214,982	16,673,409	-9,458,427
診療・療養費等材料	0	0	0	前受金	4,092,000	4,312,800	-220,800
給食用材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
商品・製品	0	0	0	仮受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	賞与引当金	33,800,000	36,900,000	-3,100,000
原材料	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	73,900	70,000	3,900	固定負債	501,211,816	547,568,226	-46,356,410
前払金	0	0	0	設備資金借入金	422,000,000	474,500,000	-52,500,000
前払費用	1,290,660	0	1,290,660	長期運営資金借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	リース債務	0	0	0
前払費用	1,290,660	0	1,290,660	有形リース債務	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	無形リース債務	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	74,045,798	70,834,696	3,211,102
その他の流動資産	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期未払金	5,166,018	2,233,530	2,932,488
固定資産	1,858,190,074	1,925,169,591	-66,979,517	長期預り金	0	0	0
基本財産	1,242,630,156	1,303,207,315	-60,577,159	管理費預り金	0	0	0
土地	58,122,407	58,122,407	0	退職共済預り金	0	0	0
建物	1,183,507,749	1,244,084,908	-60,577,159	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,113,060,682	1,161,086,744	-48,026,062	負債の部合計	667,839,244	726,471,338	-58,632,094
建物附属設備	70,447,067	82,998,164	-12,551,097				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
投資有価証券	0	0	0	基本金	334,810,899	334,810,899	0
その他の固定資産	615,559,918	621,962,276	-6,402,358	国庫補助金等特別積立金	324,026,661	343,132,872	-19,106,211
土地	103,353,812	103,353,812	0	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
建物	337,871,680	349,795,511	-11,923,831	施設整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
建物	269,613,562	280,221,279	-10,607,717	次期繰越活動増減差額	990,656,651	990,183,603	473,048
建物附属設備	68,258,118	69,862,466	-1,604,348	（うち当期活動増減差額）	473,048	-4,645,160	5,118,208
構築物	9,100,080	10,697,080	-1,597,000	純資産の部合計	1,699,494,211	1,718,127,374	-18,633,163
機械及び装置	540,834	0	540,834				
車輛運搬具	3,568,591	4,499,527	-930,936				
器具及び備品	20,316,357	25,109,330	-4,792,973				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	701,000	701,000	0				
ソフトウェア	6,474,456	2,101,320	4,373,136				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	270,000	70,000	200,000				
長期貸付金	4,800,000	4,800,000	0				
退職給付引当資産	74,045,798	70,834,696	3,211,102				
長期預り金積立資産	0	0	0				
退職共済事業管理資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	4,517,310	0	4,517,310				

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和02年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
長期前払費用	0	0	0				
長期前払費用（保険料）	4,517,310	0	4,517,310				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	2,367,333,455	2,444,598,712	-77,265,257	負債及び純資産の部合計	2,367,333,455	2,444,598,712	-77,265,257

理事長	部 長	次 長	主 任	担当者

R02/05/26

1 頁

社会福祉法人 やまばと会員光園

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02年03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	500,583,647	8,559,734	0	509,143,381	0	509,143,381
現金預金	348,587,994	4,557,754	0	353,145,748	0	353,145,748
現金	225,940	0	0	225,940	0	225,940
預金	348,362,054	4,557,754	0	352,919,808	0	352,919,808
定期預金	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	150,973,109	3,659,964	0	154,633,073	0	154,633,073
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
施設整備未収補助金	0	0	0	0	0	0
設備整備未収補助金	0	0	0	0	0	0
その他の事業未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	73,900	0	0	73,900	0	73,900
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	948,644	342,016	0	1,290,660	0	1,290,660
前払費用	0	0	0	0	0	0
前払費用	948,644	342,016	0	1,290,660	0	1,290,660
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
社福事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
社福事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,525,646,945	332,543,129	0	1,858,190,074	0	1,858,190,074
基本財産	1,242,630,156	0	0	1,242,630,156	0	1,242,630,156
土地	58,122,407	0	0	58,122,407	0	58,122,407
建物	1,183,507,749	0	0	1,183,507,749	0	1,183,507,749
建物	1,113,060,682	0	0	1,113,060,682	0	1,113,060,682
建物附属設備	70,447,067	0	0	70,447,067	0	70,447,067
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	283,016,789	332,543,129	0	615,559,918	0	615,559,918
土地	68,553,812	34,800,000	0	103,353,812	0	103,353,812
建物	42,003,304	295,868,376	0	337,871,680	0	337,871,680
建物	20,614,562	248,999,000	0	269,613,562	0	269,613,562
建物附属設備	21,388,742	46,869,376	0	68,258,118	0	68,258,118
構築物	9,100,080	0	0	9,100,080	0	9,100,080
機械及び装置	540,834	0	0	540,834	0	540,834
車輛運搬具	3,568,591	0	0	3,568,591	0	3,568,591
器具及び備品	19,638,660	677,697	0	20,316,357	0	20,316,357
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	701,000	0	0	701,000	0	701,000
ソフトウェア	6,474,456	0	0	6,474,456	0	6,474,456
無形リース資産	0	0	0	0	0	0

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02年03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
投資有価証券	270,000	0	0	270,000	0	270,000
長期貸付金	4,800,000	0	0	4,800,000	0	4,800,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
社福事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	74,045,798	0	0	74,045,798	0	74,045,798
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	3,320,254	1,197,056	0	4,517,310	0	4,517,310
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
長期前払費用（保険料）	3,320,254	1,197,056	0	4,517,310	0	4,517,310
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,026,230,592	341,102,863	0	2,367,333,455	0	2,367,333,455

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02年03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
負債の部						
流動負債	161,254,392	5,373,036	0	166,627,428	0	166,627,428
短期運営資金借入金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
事業未払金	20,481,515	1,038,931	0	21,520,446	0	21,520,446
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務（有形）	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務（無形）	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
社福事業区分間返済予定借入金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間返済予定借入金	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間返済予定借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	6,972,877	242,105	0	7,214,982	0	7,214,982
前受金	0	4,092,000	0	4,092,000	0	4,092,000
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
社福事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	33,800,000	0	0	33,800,000	0	33,800,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	357,211,816	144,000,000	0	501,211,816	0	501,211,816
設備資金借入金	278,000,000	144,000,000	0	422,000,000	0	422,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
有形リース債務	0	0	0	0	0	0
無形リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
社福事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	74,045,798	0	0	74,045,798	0	74,045,798
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	5,166,018	0	0	5,166,018	0	5,166,018
長期預り金	0	0	0	0	0	0
管理費預り金	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	518,466,208	149,373,036	0	667,839,244	0	667,839,244
純資産の部						
基本金	334,810,899	0	0	334,810,899	0	334,810,899
国庫補助金等特別積立金	295,245,015	28,781,646	0	324,026,661	0	324,026,661
その他の積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
施設整備等積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	1,112,708,470	-122,051,819	0	990,656,651	0	990,656,651
（うち当期活動増減差額）	18,913,654	-18,440,606	0	473,048	0	473,048
純資産の部合計	1,792,764,384	-93,270,173	0	1,699,494,211	0	1,699,494,211
負債及び純資産の部合計	2,311,230,592	56,102,863	0	2,367,333,455	0	2,367,333,455

理事長	部 長	次 長	主 任	担当者

R02/05/26 1 頁

社会福祉法人 やまばと会員光園

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	高齢福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	34,713,636	303,949,752	161,920,259	500,583,647	0	500,583,647
現金預金	34,713,636	196,251,859	117,622,499	348,587,994	0	348,587,994
現金	100,000	100,000	25,940	225,940	0	225,940
預金	34,613,636	196,151,859	117,596,559	348,362,054	0	348,362,054
定期預金	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	106,775,251	44,197,858	150,973,109	0	150,973,109
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
施設整備未収補助金	0	0	0	0	0	0
設備整備未収補助金	0	0	0	0	0	0
その他の事業未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	73,900	0	73,900	0	73,900
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	848,742	99,902	948,644	0	948,644
前払費用	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	848,742	99,902	948,644	0	948,644
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
社福事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
〇〇拠点区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
社福事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
〇〇拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,396,229,054	273,051,587	126,366,304	1,795,646,945	-270,000,000	1,525,646,945
基本財産	1,242,630,156	0	0	1,242,630,156	0	1,242,630,156
土地	58,122,407	0	0	58,122,407	0	58,122,407
建物	1,183,507,749	0	0	1,183,507,749	0	1,183,507,749
建物	1,113,060,682	0	0	1,113,060,682	0	1,113,060,682
建物附属設備	70,447,067	0	0	70,447,067	0	70,447,067
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	153,598,898	273,051,587	126,366,304	553,016,789	-270,000,000	283,016,789
土地	68,553,812	0	0	68,553,812	0	68,553,812
建物	0	38,150,308	3,852,996	42,003,304	0	42,003,304
建物	0	18,442,321	2,172,241	20,614,562	0	20,614,562
建物附属設備	0	19,707,987	1,680,755	21,388,742	0	21,388,742
構築物	2,360,700	595,983	6,143,397	9,100,080	0	9,100,080
機械及び装置	0	0	540,834	540,834	0	540,834
車輛運搬具	3,568,588	3	0	3,568,591	0	3,568,591
器具及び備品	0	14,159,240	5,479,420	19,638,660	0	19,638,660
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	高齢福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分計
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	701,000	0	701,000	0	701,000
ソフトウェア	0	6,474,456	0	6,474,456	0	6,474,456
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	270,000	0	0	270,000	0	270,000
長期貸付金	4,800,000	0	0	4,800,000	0	4,800,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
社福事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	160,000,000	110,000,000	270,000,000	-270,000,000	0
〇〇拠点区分間長期貸付金	0	160,000,000	110,000,000	270,000,000	-270,000,000	0
退職給付引当資産	74,045,798	0	0	74,045,798	0	74,045,798
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	2,970,597	349,657	3,320,254	0	3,320,254
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
長期前払費用（保険料）	0	2,970,597	349,657	3,320,254	0	3,320,254
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,430,942,690	577,001,339	288,286,563	2,296,230,592	-270,000,000	2,026,230,592

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	高齢福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分計
負債の部						
流動負債	134,329,595	20,477,374	6,447,423	161,254,392	0	161,254,392
短期運営資金借入金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
事業未払金	298,214	15,604,635	4,578,666	20,481,515	0	20,481,515
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務（有形）	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務（無形）	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
社福事業区分間返済予定借入金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間返済予定借入金	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間返済予定借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
〇〇拠点区分間返済予定借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	231,381	4,872,739	1,868,757	6,972,877	0	6,972,877
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
社福事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
〇〇拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	33,800,000	0	0	33,800,000	0	33,800,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	221,545,798	135,666,018	0	357,211,816	0	357,211,816
設備資金借入金	147,500,000	130,500,000	0	278,000,000	0	278,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
有形リース債務	0	0	0	0	0	0
無形リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
社福事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
〇〇拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	74,045,798	0	0	74,045,798	0	74,045,798
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	5,166,018	0	5,166,018	0	5,166,018
長期預り金	0	0	0	0	0	0
管理費預り金	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	355,875,393	156,143,392	6,447,423	518,466,208	0	518,466,208
純資産の部						
基本金	313,873,769	12,869,259	8,067,871	334,810,899	0	334,810,899
国庫補助金等特別積立金	295,245,015	0	0	295,245,015	0	295,245,015
その他の積立金	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
施設整備等積立金	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	465,948,513	357,988,688	273,771,269	1,097,708,470	15,000,000	1,112,708,470

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	高齢福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分計
(うち当期活動増減差額)	-26,065,789	3,860,288	26,119,155	3,913,654	15,000,000	18,913,654
純資産の部合計	1,075,067,297	420,857,947	281,839,140	1,777,764,384	15,000,000	1,792,764,384
負債及び純資産の部合計	1,430,942,690	577,001,339	288,286,563	2,296,230,592	15,000,000	2,311,230,592

理事長	部 長	次 長	主 任	担当者

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	仁	合計	内部取引消去	事業区分計		
資産の部						
流動資産	8,559,734	8,559,734	0	8,559,734		
現金預金	4,557,754	4,557,754	0	4,557,754		
現金	0	0	0	0		
預金	4,557,754	4,557,754	0	4,557,754		
定期預金	0	0	0	0		
有価証券	0	0	0	0		
事業未収金	3,659,964	3,659,964	0	3,659,964		
未収金	0	0	0	0		
未収補助金	0	0	0	0		
施設整備未収補助金	0	0	0	0		
設備整備未収補助金	0	0	0	0		
その他の事業未収補助金	0	0	0	0		
未収収益	0	0	0	0		
受取手形	0	0	0	0		
貯蔵品	0	0	0	0		
医薬品	0	0	0	0		
診療・療養費等材料	0	0	0	0		
給食用材料	0	0	0	0		
商品・製品	0	0	0	0		
仕掛品	0	0	0	0		
原材料	0	0	0	0		
立替金	0	0	0	0		
前払金	0	0	0	0		
前払費用	342,016	342,016	0	342,016		
前払費用	0	0	0	0		
前払費用	342,016	342,016	0	342,016		
1年以内回収予定長期貸付金	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		
社福事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	0		
公益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	0		
収益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	0		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0		
〇〇拠点区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	0		
短期貸付金	0	0	0	0		
事業区分間貸付金	0	0	0	0		
社福事業区分間貸付金	0	0	0	0		
公益事業区分間貸付金	0	0	0	0		
収益事業区分間貸付金	0	0	0	0		
拠点区分間貸付金	0	0	0	0		
〇〇拠点区分間貸付金	0	0	0	0		
仮払金	0	0	0	0		
その他の流動資産	0	0	0	0		
徴収不能引当金	0	0	0	0		
固定資産	332,543,129	332,543,129	0	332,543,129		
基本財産	0	0	0	0		
土地	0	0	0	0		
建物	0	0	0	0		
建物	0	0	0	0		
建物附属設備	0	0	0	0		
定期預金	0	0	0	0		
投資有価証券	0	0	0	0		
その他の固定資産	332,543,129	332,543,129	0	332,543,129		
土地	34,800,000	34,800,000	0	34,800,000		
建物	295,868,376	295,868,376	0	295,868,376		
建物	248,999,000	248,999,000	0	248,999,000		
建物附属設備	46,869,376	46,869,376	0	46,869,376		
構築物	0	0	0	0		
機械及び装置	0	0	0	0		
車輛運搬具	0	0	0	0		
器具及び備品	677,697	677,697	0	677,697		
建設仮勘定	0	0	0	0		

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	仁	合計	内部取引消去	事業区分計		
有形リース資産	0	0	0	0		
権利	0	0	0	0		
ソフトウェア	0	0	0	0		
無形リース資産	0	0	0	0		
投資有価証券	0	0	0	0		
長期貸付金	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		
社福事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		
公益事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		
収益事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0		
〇〇拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0		
退職給付引当資産	0	0	0	0		
長期預り金積立資産	0	0	0	0		
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		
施設整備等積立資産	0	0	0	0		
差入保証金	0	0	0	0		
長期前払費用	1,197,056	1,197,056	0	1,197,056		
長期前払費用	0	0	0	0		
長期前払費用（保険料）	1,197,056	1,197,056	0	1,197,056		
その他の固定資産	0	0	0	0		
徴収不能引当金	0	0	0	0		
資産の部合計	341,102,863	341,102,863	0	341,102,863		

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	仁	合計	内部取引消去	事業区分計		
負債の部						
流動負債	5,373,036	5,373,036	0	5,373,036		
短期運営資金借入金	0	0	0	0		
事業未払金	1,038,931	1,038,931	0	1,038,931		
その他の未払金	0	0	0	0		
支払手形	0	0	0	0		
役員等短期借入金	0	0	0	0		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		
1年以内返済予定リース債務（有形）	0	0	0	0		
1年以内返済予定リース債務（無形）	0	0	0	0		
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0		
社福事業区分間返済予定借入金	0	0	0	0		
公益事業区分間返済予定借入金	0	0	0	0		
収益事業区分間返済予定借入金	0	0	0	0		
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0		
〇〇拠点区分間返済予定借入金	0	0	0	0		
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		
未払費用	0	0	0	0		
預り金	0	0	0	0		
職員預り金	242,105	242,105	0	242,105		
前受金	4,092,000	4,092,000	0	4,092,000		
前受収益	0	0	0	0		
事業区分間借入金	0	0	0	0		
社福事業区分間借入金	0	0	0	0		
公益事業区分間借入金	0	0	0	0		
収益事業区分間借入金	0	0	0	0		
拠点区分間借入金	0	0	0	0		
〇〇拠点区分間借入金	0	0	0	0		
仮受金	0	0	0	0		
賞与引当金	0	0	0	0		
その他の流動負債	0	0	0	0		
固定負債	414,000,000	414,000,000	-270,000,000	144,000,000		
設備資金借入金	144,000,000	144,000,000	0	144,000,000		
長期運営資金借入金	0	0	0	0		
リース債務	0	0	0	0		
有形リース債務	0	0	0	0		
無形リース債務	0	0	0	0		
役員等長期借入金	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		
社福事業区分間長期借入金	0	0	0	0		
公益事業区分間長期借入金	0	0	0	0		
収益事業区分間長期借入金	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金	270,000,000	270,000,000	-270,000,000	0		
〇〇拠点区分間長期借入金	270,000,000	270,000,000	-270,000,000	0		
退職給付引当金	0	0	0	0		
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		
長期未払金	0	0	0	0		
長期預り金	0	0	0	0		
管理費預り金	0	0	0	0		
退職共済預り金	0	0	0	0		
その他の固定負債	0	0	0	0		
負債の部合計	419,373,036	419,373,036	-270,000,000	149,373,036		
純資産の部						
基本金	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金	28,781,646	28,781,646	0	28,781,646		
その他の積立金	0	0	0	0		
施設整備等積立金	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	-107,051,819	-107,051,819	-15,000,000	-122,051,819		

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	仁	合計	内部取引消去	事業区分計		
(うち当期活動増減差額)	-3,440,606	-3,440,606	-15,000,000	-18,440,606		
純資産の部合計	-78,270,173	-78,270,173	-15,000,000	-93,270,173		
負債及び純資産の部合計	341,102,863	341,102,863	-285,000,000	56,102,863		

理事長	部 長	次 長	主 任	担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部 貸借対照表

令和02年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	34,713,636	58,022,044	-23,308,408	流動負債	134,829,595	147,146,106	-12,816,511
現金預金	34,713,636	58,022,044	-23,308,408	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
現金	100,000	100,000	0	事業未払金	298,214	467,049	-168,835
預金	34,613,636	57,922,044	-23,308,408	その他の未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
施設整備未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務(有形)	0	0	0
設備整備未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務(無形)	0	0	0
その他の事業未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	社福事業区分間返済予定借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	公益事業区分間返済予定借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	収益事業区分間返済予定借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	〇〇拠点区分間返済予定借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	231,381	9,779,057	-9,547,676
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	社福事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	公益事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	収益事業区分間借入金	0	0	0
社福事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
公益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	〇〇拠点区分間借入金	0	0	0
収益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	33,800,000	36,900,000	-3,100,000
〇〇拠点区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	221,545,798	246,334,696	-24,788,898
事業区分間貸付金	0	0	0	設備資金借入金	147,500,000	175,500,000	-28,000,000
社福事業区分間貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
公益事業区分間貸付金	0	0	0	リース債務	0	0	0
収益事業区分間貸付金	0	0	0	有形リース債務	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	無形リース債務	0	0	0
〇〇拠点区分間貸付金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	社福事業区分間長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	公益事業区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	1,396,229,054	1,454,790,447	-58,561,393	収益事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	1,242,630,156	1,303,207,315	-60,577,159	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	58,122,407	58,122,407	0	〇〇拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	1,183,507,749	1,244,084,908	-60,577,159	退職給付引当金	74,045,798	70,834,696	3,211,102
建物	1,113,060,682	1,161,086,744	-48,026,062	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物附属設備	70,447,067	82,998,164	-12,551,097	長期未払金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	管理費預り金	0	0	0
その他の固定資産	153,598,898	151,583,132	2,015,766	退職共済預り金	0	0	0
土地	68,553,812	68,553,812	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	355,875,393	393,480,802	-37,605,409
建物	0	0	0				
建物附属設備	0	0	0	純資産の部			
構築物	2,360,700	2,825,100	-464,400	基本金	313,873,769	313,873,769	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	295,245,015	313,443,618	-18,198,603
車輛運搬具	3,568,588	4,499,524	-930,936	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	465,948,513	492,014,302	-26,065,789

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部 貸借対照表

令和02年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-26,065,789	-120,343,205	94,277,416
権利	0	0	0	純資産の部合計	1,075,067,297	1,119,331,689	-44,264,392
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	270,000	70,000	200,000				
長期貸付金	4,800,000	4,800,000	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
社福事業区分間長期貸付金	0	0	0				
公益事業区分間長期貸付金	0	0	0				
収益事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
〇〇拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	74,045,798	70,834,696	3,211,102				
長期預り金積立資産	0	0	0				
退職共済事業管理資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
長期前払費用（保険料）	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,430,942,690	1,512,812,491	-81,869,801	負債及び純資産の部合計	1,430,942,690	1,512,812,491	-81,869,801

理事長	部 長	次 長	主 任	担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

高齢福祉部 貸借対照表

令和02年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	303,949,752	320,103,272	-16,153,520	流動負債	20,477,374	19,796,357	681,017
現金預金	196,251,859	218,133,942	-21,882,083	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	100,000	100,000	0	事業未払金	15,604,635	15,008,978	595,657
預金	196,151,859	218,033,942	-21,882,083	その他の未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	106,775,251	101,899,330	4,875,921	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
施設整備未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務（有形）	0	0	0
設備整備未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務（無形）	0	0	0
その他の事業未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	社福事業区分間返済予定借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	公益事業区分間返済予定借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	収益事業区分間返済予定借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	〇〇拠点区分間返済予定借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	73,900	70,000	3,900	職員預り金	4,872,739	4,787,379	85,360
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	848,742	0	848,742	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	848,742	0	848,742	社福事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	公益事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	収益事業区分間借入金	0	0	0
社福事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
公益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	〇〇拠点区分間借入金	0	0	0
収益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
〇〇拠点区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	135,666,018	149,233,530	-13,567,512
事業区分間貸付金	0	0	0	設備資金借入金	130,500,000	147,000,000	-16,500,000
社福事業区分間貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
公益事業区分間貸付金	0	0	0	リース債務	0	0	0
収益事業区分間貸付金	0	0	0	有形リース債務	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	無形リース債務	0	0	0
〇〇拠点区分間貸付金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	社福事業区分間長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	公益事業区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	273,051,587	265,924,274	7,127,313	収益事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	〇〇拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	長期未払金	5,166,018	2,233,530	2,932,488
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	管理費預り金	0	0	0
その他の固定資産	273,051,587	265,924,274	7,127,313	退職共済預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	38,150,308	35,731,597	2,418,711	負債の部合計	156,143,392	169,029,887	-12,886,495
建物	18,442,321	20,972,700	-2,530,379	純資産の部			
建物附属設備	19,707,987	14,758,897	4,949,090	基本金	12,869,259	12,869,259	0
構築物	595,983	762,303	-166,320	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
車輛運搬具	3	3	0	施設整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	14,159,240	16,628,051	-2,468,811	次期繰越活動増減差額	357,988,688	354,128,400	3,860,288
建設仮勘定	0	0	0				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

高齢福祉部 貸借対照表

令和02年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,860,288	63,562,019	-59,701,731
権利	701,000	701,000	0	純資産の部合計	420,857,947	416,997,659	3,860,288
ソフトウェア	6,474,456	2,101,320	4,373,136				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
社福事業区分間長期貸付金	0	0	0				
公益事業区分間長期貸付金	0	0	0				
収益事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	160,000,000	160,000,000	0				
〇〇拠点区分間長期貸付金	160,000,000	160,000,000	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
退職共済事業管理資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	2,970,597	0	2,970,597				
長期前払費用	0	0	0				
長期前払費用（保険料）	2,970,597	0	2,970,597				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	577,001,339	586,027,546	-9,026,207	負債及び純資産の部合計	577,001,339	586,027,546	-9,026,207

理事長	部 長	次 長	主 任	担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害福祉部 貸借対照表

令和02年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	161,920,259	133,810,706	28,109,553	流動負債	6,447,423	6,402,859	44,564
現金預金	117,622,499	93,691,646	23,930,853	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	25,940	40,972	-15,032	事業未払金	4,578,666	4,574,623	4,043
預金	117,596,559	93,650,674	23,945,885	その他の未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	44,197,858	40,119,060	4,078,798	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
施設整備未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務（有形）	0	0	0
設備整備未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務（無形）	0	0	0
その他の事業未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	社福事業区分間返済予定借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	公益事業区分間返済予定借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	収益事業区分間返済予定借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	〇〇拠点区分間返済予定借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,868,757	1,828,236	40,521
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	99,902	0	99,902	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	99,902	0	99,902	社福事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	公益事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	収益事業区分間借入金	0	0	0
社福事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
公益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	〇〇拠点区分間借入金	0	0	0
収益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
〇〇拠点区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
社福事業区分間貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
公益事業区分間貸付金	0	0	0	リース債務	0	0	0
収益事業区分間貸付金	0	0	0	有形リース債務	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	無形リース債務	0	0	0
〇〇拠点区分間貸付金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	社福事業区分間長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	公益事業区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	126,366,304	128,312,138	-1,945,834	収益事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	〇〇拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	管理費預り金	0	0	0
その他の固定資産	126,366,304	128,312,138	-1,945,834	退職共済預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	3,852,996	4,308,914	-455,918	負債の部合計	6,447,423	6,402,859	44,564
建物	2,172,241	2,397,579	-225,338				
建物附属設備	1,680,755	1,911,335	-230,580	純資産の部			
構築物	6,143,397	7,109,677	-966,280	基本金	8,067,871	8,067,871	0
機械及び装置	540,834	0	540,834	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	5,479,420	6,893,547	-1,414,127	施設整備等積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	273,771,269	247,652,114	26,119,155

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害福祉部 貸借対照表

令和02年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	26,119,155	58,168,610	-32,049,455
権利	0	0	0	純資産の部合計	281,839,140	255,719,985	26,119,155
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
社福事業区分間長期貸付金	0	0	0				
公益事業区分間長期貸付金	0	0	0				
収益事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	110,000,000	110,000,000	0				
〇〇拠点区分間長期貸付金	110,000,000	110,000,000	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
退職共済事業管理資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	349,657	0	349,657				
長期前払費用	0	0	0				
長期前払費用（保険料）	349,657	0	349,657				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	288,286,563	262,122,844	26,163,719	負債及び純資産の部合計	288,286,563	262,122,844	26,163,719

理事長	部長	次長	主任	担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
生活支援付高齢者住宅・仁 貸借対照表

令和02年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	8,559,734	7,493,099	1,066,635	流動負債	5,373,036	5,557,790	-184,754
現金預金	4,557,754	4,203,797	353,957	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	1,038,931	966,253	72,678
現金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
預金	4,557,754	4,203,797	353,957	支払手形	0	0	0
西中国信用金庫	4,557,754	4,203,797	353,957	役員等短期借入金	0	0	0
西信（61547）本部	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
西信（61539）障害入所	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
西信（109890）障害通所	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
西信（156300）仁	4,557,754	4,203,797	353,957	1年以内返済予定リース債務（有形）	0	0	0
西信（109141）ユニット型	0	0	0	1年以内返済予定リース債務（無形）	0	0	0
山口銀行	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
山銀（6005375）特養	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
山銀（6034636）居宅介護	0	0	0	社福事業区分間返済予定借入金	0	0	0
山銀（6006565）支援センター	0	0	0	公益事業区分間返済予定借入金	0	0	0
山銀（6007470）デイ	0	0	0	収益事業区分間返済予定借入金	0	0	0
山銀（6040684）陣屋の森	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
山銀（6015121）ヘルパー	0	0	0	〇〇拠点区分間返済予定借入金	0	0	0
大和証券	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
大和証券（2739307）	0	0	0	未払費用	0	0	0
定期預金	0	0	0	預り金	0	0	0
有価証券	0	0	0	職員預り金	242,105	278,737	-36,632
事業未収金	3,659,964	3,289,302	370,662	前受金	4,092,000	4,312,800	-220,800
未収金	0	0	0	前受収益	0	0	0
未収補助金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
施設整備未収補助金	0	0	0	社福事業区分間借入金	0	0	0
設備整備未収補助金	0	0	0	公益事業区分間借入金	0	0	0
その他の事業未収補助金	0	0	0	収益事業区分間借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	〇〇拠点区分間借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
医薬品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
給食用材料	0	0	0	固定負債	414,000,000	422,000,000	-8,000,000
商品・製品	0	0	0	設備資金借入金	144,000,000	152,000,000	-8,000,000
仕掛品	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	有形リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	無形リース債務	0	0	0
前払費用	342,016	0	342,016	役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	342,016	0	342,016	社福事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	公益事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	収益事業区分間長期借入金	0	0	0
社福事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	270,000,000	270,000,000	0
公益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	〇〇拠点区分間長期借入金	270,000,000	270,000,000	0
収益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
〇〇拠点区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	管理費預り金	0	0	0
社福事業区分間貸付金	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
公益事業区分間貸付金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
収益事業区分間貸付金	0	0	0	負債の部合計	419,373,036	427,557,790	-8,184,754
拠点区分間貸付金	0	0	0	純資産の部			
〇〇拠点区分間貸付金	0	0	0	基本金	0	0	0
仮払金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	28,781,646	29,689,254	-907,608
その他の流動資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
固定資産	332,543,129	346,142,732	-13,599,603	次期繰越活動増減差額	-107,051,819	-103,611,213	-3,440,606
基本財産	0	0	0				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

生活支援付高齢者住宅・仁 貸借対照表

令和02年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
土地	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-3,440,606	-6,032,584	2,591,978
建物	0	0	0	純資産の部合計	-78,270,173	-73,921,959	-4,348,214
建物	0	0	0				
建物附属設備	0	0	0				
定期預金	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
その他の固定資産	332,543,129	346,142,732	-13,599,603				
土地	34,800,000	34,800,000	0				
建物	295,868,376	309,755,000	-13,886,624				
建物	248,999,000	256,851,000	-7,852,000				
建物附属設備	46,869,376	52,904,000	-6,034,624				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	677,697	1,587,732	-910,035				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
社福事業区分間長期貸付金	0	0	0				
公益事業区分間長期貸付金	0	0	0				
収益事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
〇〇拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
退職共済事業管理資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,197,056	0	1,197,056				
長期前払費用	0	0	0				
長期前払費用（保険料）	1,197,056	0	1,197,056				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	341,102,863	353,635,831	-12,532,968	負債及び純資産の部合計	341,102,863	353,635,831	-12,532,968