

## 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	法人事業	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業
流動資産	179,116,395	25,077,602	68,361,710	9,671,492
現金預金	155,961,357	△304,656	52,255,120	8,909,442
事業未収金	23,105,038	25,382,258	16,106,590	762,050
前払金	50,000	0	0	0
固定資産	480,401,374	819,241	307,224,128	0
基本財産	127,793,989	0	96,500,381	0
建物	81,010,912	0	87,970,102	0
建物付属設備	39,783,077	0	8,530,279	0
定期預金	7,000,000	0	0	0
その他の固定資産	352,607,385	819,241	210,723,747	0
構築物	688,567	0	0	0
車輛運搬具	2,677,115	0	1,374,884	0
器具及び備品	3,413,815	819,241	2,442,417	0
権利	802,984	0	229,320	0
ソフトウェア	0	0	1,252,800	0
貸付事業等貸付金	820,000	0	0	0
退職手当積立基金預け金	34,346,880	0	0	0
退職給付引当資産	54,243,536	0	6,638,490	0
人件費積立資産	0	0	11,789,738	0
修繕積立資産	0	0	2,348,600	0
備品等購入積立資産	0	0	30,438,058	0
施設・設備整備積立資産	0	0	89,319,000	0
介護保険事業積立資産	0	0	64,760,170	0
地域福祉振興基金積立資産	255,248,708	0	0	0
長期前払費用	365,780	0	130,270	0
資産の部合計	659,517,769	25,896,843	375,585,838	9,671,492
流動負債	79,002,357	21,533,554	6,153,615	169,024
事業未払金	51,409,836	6,967,182	4,067,272	169,024
未返還金	15,371,484	9,997,538	0	0
預り金	179,373	694,600	0	0
職員預り金	1,470,044	0	0	0
賞与引当金	10,571,620	3,874,234	2,086,343	0
固定負債	130,753,800	0	0	0
退職給付引当金	130,753,800	0	0	0
負債の部合計	209,756,157	21,533,554	6,153,615	169,024
基金	255,248,708	0	0	0
地域福祉振興基金	255,248,708	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	29,734,155	0	48,027,253	0
国庫補助金等特別積立金	29,734,155	0	48,027,253	0
その他の積立金	0	0	198,655,566	0
人件費積立金	0	0	11,789,738	0
修繕積立金	0	0	2,348,600	0
備品等購入積立金	0	0	30,438,058	0
施設・設備整備積立金	0	0	89,319,000	0
介護保険事業積立金	0	0	64,760,170	0
次期繰越活動増減差額	164,778,749	4,363,289	122,749,404	9,502,468
次期繰越活動増減差額	164,778,749	4,363,289	122,749,404	9,502,468
(うち当期活動増減差額)	△16,392,917	△1,464,565	△9,132,658	△985,733
純資産の部合計	449,761,612	4,363,289	369,432,223	9,502,468
負債及び純資産の部合計	659,517,769	25,896,843	375,585,838	9,671,492

## 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	282,227,199	0	282,227,199
現金預金	216,821,263	0	216,821,263
事業未収金	65,355,936	0	65,355,936
前払金	50,000	0	50,000
固定資産	788,444,743	0	788,444,743
基本財産	224,294,370	0	224,294,370
建物	168,981,014	0	168,981,014
建物付属設備	48,313,356	0	48,313,356
定期預金	7,000,000	0	7,000,000
その他の固定資産	564,150,373	0	564,150,373
構築物	688,567	0	688,567
車輛運搬具	4,051,999	0	4,051,999
器具及び備品	6,675,473	0	6,675,473
権利	1,032,304	0	1,032,304
ソフトウェア	1,252,800	0	1,252,800
貸付事業等貸付金	820,000	0	820,000
退職手当積立基金預け金	34,346,880	0	34,346,880
退職給付引当資産	60,882,026	0	60,882,026
人件費積立資産	11,789,738	0	11,789,738
修繕積立資産	2,348,600	0	2,348,600
備品等購入積立資産	30,438,058	0	30,438,058
施設・設備整備積立資産	89,319,000	0	89,319,000
介護保険事業積立資産	64,760,170	0	64,760,170
地域福祉振興基金積立資産	255,248,708	0	255,248,708
長期前払費用	496,050	0	496,050
資産の部合計	1,070,671,942	0	1,070,671,942
流動負債	106,858,550	0	106,858,550
事業未払金	62,613,314	0	62,613,314
未返還金	25,369,022	0	25,369,022
預り金	873,973	0	873,973
職員預り金	1,470,044	0	1,470,044
賞与引当金	16,532,197	0	16,532,197
固定負債	130,753,800	0	130,753,800
退職給付引当金	130,753,800	0	130,753,800
負債の部合計	237,612,350	0	237,612,350
基金	255,248,708	0	255,248,708
地域福祉振興基金	255,248,708	0	255,248,708
国庫補助金等特別積立金	77,761,408	0	77,761,408
国庫補助金等特別積立金	77,761,408	0	77,761,408
その他の積立金	198,655,566	0	198,655,566
人件費積立金	11,789,738	0	11,789,738
修繕積立金	2,348,600	0	2,348,600
備品等購入積立金	30,438,058	0	30,438,058
施設・設備整備積立金	89,319,000	0	89,319,000
介護保険事業積立金	64,760,170	0	64,760,170
次期繰越活動増減差額	301,393,910	0	301,393,910
次期繰越活動増減差額	301,393,910	0	301,393,910
(うち当期活動増減差額)	△27,975,873	0	△27,975,873
純資産の部合計	833,059,592	0	833,059,592
負債及び純資産の部合計	1,070,671,942	0	1,070,671,942