

令和2年3月31日現在

(单位: 日)

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				流動負債			
現金預金	317,570,408	323,784,175	△ 6,213,771	事業未払金	254,899,587	141,186,118	113,713,469
事業未収金	172,498,461	180,868,005	△ 8,369,544	1年以内返済予定設備資金借入金	46,951,233	50,540,864	△ 3,589,631
未収補助金	141,974,843	139,215,269	2,759,574	1年以内返済予定リース債務	167,582,000	48,722,000	118,860,000
貯蔵品	0	1,084,000	△ 1,084,000	1年以内支払予定長期未払金	5,572,128	5,152,780	419,348
医薬品	187,529	33,696	153,833	預り金	762,048	762,048	0
給食用材料	1,885,805	2,136,763	△ 250,958	職員預り金	289,481	443,362	△ 153,881
立替金	69,598	43,000	△ 43,000	賞与引当金	3,928,497	8,037,704	△ 4,109,207
前払費用	954,172	363,758	590,414		29,814,200	27,527,360	2,286,840
固定資産				固定負債	229,016,190	382,985,556	△ 153,969,366
基本財産	1,016,312,054	1,066,601,574	△ 50,289,520	設備資金借入金	183,172,500	351,483,000	△ 168,310,500
土地	830,835,805	882,650,752	△ 51,814,947	リース債務	19,358,682	5,953,500	13,405,182
建物	187,518,085	187,518,085	0	退職給付引当金	26,358,000	24,660,000	1,698,000
建物減価償却累計額	1,866,238,551	1,859,858,551	6,380,000	長期未払金	127,008	889,056	△ 762,048
定期預金	△ 1,223,920,831	△ 1,165,725,884	△ 58,194,947	負債の部合計	483,915,777	524,171,674	△ 40,255,897
	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	185,476,249	183,950,822	1,525,427	基本金	151,984,176	151,984,176	0
土地	13,755,000	13,755,000	0	第1号基本金	151,984,176	151,984,176	0
建物	2,658,584	2,658,684	0	国庫補助金等特別積立金	228,732,151	246,177,815	△ 17,445,664
建物減価償却累計額	△ 1,804,972	△ 1,652,307	△ 152,665	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0
建物附属設備	410,816,498	410,130,698	685,800	施設・設備整備積立金(措置)	25,000,000	25,000,000	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 360,902,340	△ 352,393,079	△ 8,509,261	次期繰越活動増減差額	444,250,358	443,052,088	1,198,270
構築物	22,693,820	22,422,120	271,700	(うち当期活動増減差額)	1,198,270	△ 28,756,025	29,954,295
構築物減価償却累計額	△ 14,985,244	△ 13,835,617	△ 1,149,627				
車輜運搬具	25,001,990	25,001,990	0				
車輜運搬具減価償却累計額	△ 21,904,546	△ 20,929,738	△ 974,808				
器具及び備品	224,419,506	226,488,760	△ 2,069,254				
器具及び備品減価償却累計額	△ 191,113,798	△ 189,338,027	△ 1,775,771				
有形リース資産	17,187,048	21,411,408	△ 4,224,360				
有形リース資産減価償却累計額	△ 5,195,202	△ 12,931,472	7,736,270				
権利	160,600	237,040	△ 76,440				
ソフトウェア	703,973	704,732	△ 759				
無形リース資産	12,532,190	2,453,760	10,078,430				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	26,358,000	24,660,000	1,698,000				
施設整備等積立資産(措置)	25,000,000	25,000,000	0				
長期前払費用	72,412	84,240	△ 11,828				
その他の固定資産	12,630	12,630	0	純資産の部合計	849,956,685	866,214,079	△ 16,247,394
資産の部合計	1,333,882,462	1,390,385,753	△ 56,503,291	負債及び純資産の部合計	1,333,882,462	1,390,385,753	△ 56,503,291

## 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
<b>流動資産</b>					
現金預金	308,899,831	9,013,231	317,913,062	△342,654	317,570,408
事業未収金	170,777,979	1,720,482	172,498,461		172,498,461
貯蔵品	135,821,151	6,153,692	141,974,843		141,974,843
医薬品	187,529		187,529		187,529
立替金	911,501	974,304	1,885,805		1,885,805
前払費用	69,598	0	69,598	0	69,598
事業区分間貸付金	789,419	164,753	954,172		954,172
	342,654		342,654	△342,654	0
<b>固定資産</b>					
基本財産	1,007,547,333	11,764,721	1,019,312,054	△3,000,000	1,016,312,054
土地	830,835,805		830,835,805		830,835,805
建物	187,518,085		187,518,085		187,518,085
建物減価償却累計額	1,866,238,551		1,866,238,551		1,866,238,551
建物減価償却累計額	△1,223,920,831		△1,223,920,831		△1,223,920,831
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>					
土地	176,711,528	11,764,721	188,476,249	△3,000,000	185,476,249
建物	13,755,000		13,755,000		13,755,000
建物減価償却累計額	2,658,684		2,658,684		2,658,684
建物減価償却累計額	△1,804,972		△1,804,972		△1,804,972
建物附属設備	386,487,559	24,328,939	410,816,498		410,816,498
建物附属設備減価償却累計額	△345,865,226	△15,037,114	△360,902,340		△360,902,340
構築物	22,144,150	549,670	22,693,820		22,693,820
構築物減価償却累計額	△14,733,314	△251,930	△14,985,244		△14,985,244
車両運搬具	25,001,990		25,001,990		25,001,990
車両運搬具減価償却累計額	△21,904,546		△21,904,546		△21,904,546
器具及び備品	221,733,093		224,419,506		224,419,506
器具及び備品減価償却累計額	△188,639,101	2,686,413	△191,113,798		△191,113,798
有形リース資産	13,564,728	△2,474,697	17,187,048		17,187,048
有形リース資産減価償却累計額	△2,780,322	3,622,320	△5,195,202		△5,195,202
権利	160,600	△2,414,880	160,600		160,600
ソフトウェア	703,973		703,973		703,973
無形リース資産	12,532,190		12,532,190		12,532,190
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
事業区分間長期貸付金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
退職給付引当資産	25,602,000	756,000	26,358,000	△3,000,000	26,358,000



## 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
施設整備等積立資産(措置)	25,000,000		25,000,000		25,000,000
長策前払費用	72,412		72,412		72,412
その他の固定資産	12,630		12,630		12,630
資産の部合計	1,316,447,164	20,777,952	1,337,225,116	△3,342,654	1,333,882,462
流動負債	250,978,205	4,264,036	255,242,241	△342,654	254,899,587
事業未払金	44,543,915	2,407,318	46,951,233	0	46,951,233
1年以内返済予定設備資金借入金	167,582,000		167,582,000		167,582,000
1年以内返済予定リース債務	4,847,664	724,464	5,572,128		5,572,128
1年以内支払予定長期未払金	762,048		762,048		762,048
預り金	289,481		289,481		289,481
職員預り金	3,928,497		3,928,497		3,928,497
事業区分間借入金		342,654	342,654	△342,654	0
賞与引当金	789,600		789,600		789,600
固定負債	29,024,600		29,814,200		29,814,200
設備資金借入金	227,777,214	4,238,976	232,016,190	△3,000,000	229,016,190
リース債務	183,172,500		183,172,500		183,172,500
事業区分間長期借入金	18,875,706	482,976	19,358,682		19,358,682
退職給付引当金		3,000,000	3,000,000	△3,000,000	0
長期未払金	25,602,000	756,000	26,358,000		26,358,000
負債の部合計	127,008		127,008		127,008
基本金	478,755,419	8,503,012	487,258,431	△3,342,654	483,915,777
第1号基本金	151,984,176		151,984,176		151,984,176
国庫補助金等特別積立金	151,984,176		151,984,176		151,984,176
その他の積立金	228,732,151		228,732,151		228,732,151
施設・設備整備積立金(措置)	25,000,000		25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額	25,000,000		25,000,000		25,000,000
(うち当期活動増減差額)	431,975,418	12,274,940	444,250,358	0	444,250,358
純資産の部合計	△49,070,617	50,268,887	1,198,270	0	1,198,270
負債及び純資産の部合計	837,691,745	12,274,940	849,966,685	0	849,966,685
	1,316,447,164	20,777,952	1,337,225,116	△3,342,654	1,333,882,462

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	ほくら園	保倉の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金	7,136,582	215,608,006	86,230,483	308,975,071	△75,240	308,899,831
事業未収金	7,136,582	144,349,313	19,292,084	170,777,979		170,777,979
貯蔵品	0	71,095,550	64,725,601	135,821,151		135,821,151
医薬品			187,529	187,529		187,529
立替金		0	911,501	911,501		911,501
前払費用		87,903	69,598	69,598	0	69,598
事業区分間貸付金			701,516	789,419		789,419
拠点区分間貸付金		0	342,654	342,654		342,654
拠点区分間貸付金		75,240	0	75,240	△75,240	0
固定資産						
基本財産	4,010,000	457,324,691	546,212,642	1,007,547,333		1,007,547,333
土地	1,000,000	366,724,518	463,111,287	830,835,805		830,835,805
建物		55,003,108	132,514,977	187,518,085		187,518,085
建物減価償却累計額		1,184,621,619	681,616,932	1,866,238,551		1,866,238,551
建物減価償却累計額		△872,900,209	△351,020,622	△1,223,920,831		△1,223,920,831
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	3,010,000	90,600,173	83,101,355	176,711,528		176,711,528
土地			13,755,000	13,755,000		13,755,000
建物			2,658,684	2,658,684		2,658,684
建物減価償却累計額		0	△1,804,972	△1,804,972		△1,804,972
建物附属設備		1,447,200	385,040,359	386,487,559		386,487,559
建物附属設備減価償却累計額		△133,941	△345,731,285	△345,865,226		△345,865,226
構築物		12,923,800	9,220,350	22,144,150		22,144,150
構築物減価償却累計額		△9,189,903	△5,543,411	△14,733,314		△14,733,314
車両運搬具		14,060,171	10,941,819	25,001,990		25,001,990
車両運搬具減価償却累計額		△10,962,732	△10,941,814	△21,904,546		△21,904,546
器具及び備品		148,496,016	73,237,077	221,733,093		221,733,093
器具及び備品減価償却累計額		△124,092,791	△64,546,310	△188,639,101		△188,639,101
有形リース資産		13,564,728		13,564,728		13,564,728
有形リース資産減価償却累計額		△2,780,322		△2,780,322		△2,780,322
権利		160,600		160,600		160,600
ソフトウェア		198,099	505,874	703,973		703,973
無形リース資産		7,606,280	4,925,910	12,532,190		12,532,190
投資有価証券	10,000			10,000		10,000
事業区分間長期貸付金	3,000,000			3,000,000		3,000,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳書

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	はくら園	保倉の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
退職給付引当資産		14,244,000	11,358,000	25,602,000		25,602,000
施設整備等積立資産(措置)		25,000,000		25,000,000		25,000,000
長期前払費用		58,968	13,444	72,412		72,412
その他の固定資産			12,630	12,630		12,630
資産の部合計	11,146,582	672,932,697	632,443,125	1,316,522,404	△75,240	1,316,447,164
流動負債	3,770,549	53,128,578	194,154,318	251,053,445	△75,240	250,978,205
事業未払金	0	26,837,867	17,706,048	44,543,915	0	44,543,915
1年以内返済予定設備資金借入金		8,880,000	158,702,000	167,582,000		167,582,000
1年以内返済予定リース債務		3,845,784	1,001,880	4,847,664		4,847,664
1年以内支払予定長期未払金			762,048	762,048		762,048
預り金	2,552	286,927	2	289,481		289,481
職員預り金	3,767,997	78,000	82,500	3,928,497		3,928,497
拠点区分間借入金	0	0	75,240	75,240	△75,240	0
賞与引当金		13,200,000	15,824,600	29,024,600		29,024,600
固定負債		91,355,676	136,421,538	227,777,214		227,777,214
設備資金借入金		62,160,000	121,012,500	183,172,500		183,172,500
リース債務		14,951,676	3,924,030	18,875,706		18,875,706
退職給付引当金		14,244,000	11,358,000	25,602,000		25,602,000
長期未払金			127,008	127,008		127,008
負債の部合計	3,770,549	144,484,254	330,575,856	478,830,659	△75,240	478,755,419
基本金	1,000,000	150,984,176		151,984,176		151,984,176
第1号基本金	1,000,000	150,984,176		151,984,176		151,984,176
国庫補助金等特別積立金		108,279,903	120,452,248	228,732,151		228,732,151
その他の積立金		25,000,000		25,000,000		25,000,000
施設・設備整備積立金(措置)		25,000,000		25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額	6,376,033	244,184,364	181,415,021	431,975,418	0	431,975,418
(うち当期活動増減差額)	△51,910,638	△23,941,184	26,781,205	△49,070,617	0	△49,070,617
純資産の部合計	7,376,033	528,448,443	301,867,269	837,691,745	0	837,691,745
負債及び純資産の部合計	11,146,582	672,932,697	632,443,125	1,316,522,404	△75,240	1,316,447,164