

法人本部 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	96,743,806	146,200,918	-49,457,112	流動負債	138,345	14,334,796	-14,196,451
現金預金			0	事業未払金	135,985	14,328,566	-14,192,581
現金			0	その他の未払金			0
小口現金			0	未払法人税等			0
普通預金	76,146,509	125,611,079	-49,464,570	預り金	2,360	6,230	-3,870
定期預金	20,597,297	20,587,254	10,043	職員預り金			0
定期積金			0				
事業未収金			0				
未収金			0				
医薬品			0				
給食用材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用		2,585	-2,585				
繰延税金資産			0				
固定資産	764,041,208	737,826,052	26,215,156	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	サービス区分間長期借入金			0
建物附属設備			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	764,041,208	737,826,052	26,215,156	負債の部合計	138,345	14,334,796	-14,196,451
土地	137,880,421	137,880,421	0				
建物			0	純資産の部			
構築物	35,569,891	41,610,080	-6,040,189	基本金			0
建物附属設備	16,070,754	18,471,699	-2,400,945	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車輜運搬具			0	次期繰越活動増減差額	860,646,669	869,692,174	-9,045,505
器具及び備品		129,870	-129,870	(うち当期活動増減差額)	-9,045,505	6,718,722	-15,764,227
権利			0				
ソフトウェア	100,981	314,821	-213,840				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
事業区分間長期貸付金	539,369,161	539,369,161	0				
拠点区分間長期貸付金	35,000,000		35,000,000				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
その他の積立資産			0				
長期前払費用			0				
預託金			0				
資産の部合計	860,785,014	884,026,970	-23,241,956	純資産の部合計	860,646,669	869,692,174	-9,045,505
				負債及び純資産の部合計	860,785,014	884,026,970	-23,241,956

つくし園 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	
<b>流動資産</b>	<b>782,855,935</b>	<b>777,873,945</b>	<b>4,981,990</b>	<b>流動負債</b>	<b>66,466,023</b>	<b>71,852,202</b>	<b>-5,386,179</b>
現金預金			0	事業未払金	61,682,526	70,224,190	-8,541,664
現金	257,123	97,965	159,158	その他の未払金			0
小口現金			0	未払法人税等			0
普通預金	266,170,105	248,402,942	17,767,163	預り金			0
定期預金	420,000,000	420,000,000	0	職員預り金	4,783,497	1,628,012	3,155,485
定期積金	400,000	400,000	0				
事業未収金	64,723,028	70,829,455	-6,106,427				
未収金	1,811	2,878	-1,067				
医薬品	393,021	503,498	-110,477				
給食用材料	135,157	118,147	17,010				
立替金	30,489,497	36,868,885	-6,379,388				
前払金			0				
前払費用	286,193	650,175	-363,982				
繰延税金資産			0				
<b>固定資産</b>	<b>454,350,077</b>	<b>475,065,946</b>	<b>-20,715,869</b>	<b>固定負債</b>	<b>60,868,768</b>	<b>59,795,405</b>	<b>1,073,363</b>
基本財産	333,529,563	343,178,284	-9,648,721	事業区分間長期借入金			0
土地	91,312,369	91,312,369	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	242,217,194	251,865,915	-9,648,721	サービス区分間長期借入金			0
建物附属設備			0	退職給付引当金	60,868,768	59,795,405	1,073,363
その他の固定資産	120,820,514	131,887,662	-11,067,148	負債の部合計	127,334,791	131,647,607	-4,312,816
土地			0				
建物			0				
構築物	10,612,204	11,332,325	-720,121	純資産の部			
建物附属設備	41,196,371	52,087,291	-10,890,920	基本金	91,312,369	91,312,369	0
機械及び装置	33,124	49,588	-16,464	国庫補助金等特別積立金	25,679,757	28,966,819	-3,287,062
車輪運搬具	1,552,448	5	1,552,443	その他の積立金			0
器具及び備品	5,830,899	7,132,766	-1,301,867	次期繰越活動増減差額	992,879,095	1,001,013,096	-8,134,001
権利	160,600	160,600	0	(うち当期活動増減差額)	-8,134,001	54,302,844	-62,436,845
ソフトウェア	566,100	965,700	-399,600				
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	60,868,768	59,795,405	1,073,363				
その他の積立資産			0				
長期前払費用		363,982	-363,982				
預託金			0	純資産の部合計	1,109,871,221	1,121,292,284	-11,421,063
<b>資産の部合計</b>	<b>1,237,206,012</b>	<b>1,252,939,891</b>	<b>-15,733,879</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,237,206,012</b>	<b>1,252,939,891</b>	<b>-15,733,879</b>

修光園 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	337,204,873	328,268,337	8,936,536	流動負債	16,289,554	16,096,959	192,595
現金預金			0	事業未払金	16,106,199	16,096,959	9,240
現金			0	その他の未払金			0
小口現金	4,926	823	4,103	未払法人税等			0
普通預金	59,490,363	51,485,781	8,004,582	預り金			0
定期預金	237,000,000	237,000,000	0	職員預り金	183,355		183,355
定期積金	400,000	400,000	0				
事業未収金	39,932,331	38,630,144	1,302,187				
未収金	14,709	9,973	4,736				
医薬品			0				
給食用材料			0				
立替金	362,544	331,240	31,304				
前払金		7,503	-7,503				
前払費用		402,873	-402,873				
繰延税金資産			0				
固定資産	418,119,707	432,679,631	-14,559,924	固定負債	17,029,071	15,245,731	1,783,340
基本財産	271,155,628	272,200,731	-1,045,103	事業区分間長期借入金			0
土地	58,979,525	58,979,525	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	203,063,756	213,221,201	-10,157,445	サービス区分間長期借入金			0
建物附属設備	9,112,347	5	9,112,342	退職給付引当金	17,029,071	15,245,731	1,783,340
その他の固定資産	146,964,079	160,478,900	-13,514,821	負債の部合計	33,318,625	31,342,690	1,975,935
土地			0				
建物	211,764	253,064	-41,300	純資産の部			
構築物	4,491,987	5,179,080	-687,093	基本金	58,979,525	58,979,525	0
建物附属設備	19,356,555	21,861,715	-2,505,160	国庫補助金等特別積立金	43,354,427	47,222,496	-3,868,069
機械及び装置	9,362,183	10,190,826	-828,643	その他の積立金	53,000,000	63,000,000	-10,000,000
車輜運搬具	1,772,873	2,839,483	-1,066,610	次期繰越活動増減差額	566,672,003	560,403,257	6,268,746
器具及び備品	21,551,304	26,720,659	-5,169,355	(うち当期活動増減差額)	-3,731,254	5,123,328	-8,854,582
権利	149,968	149,968	0				
ソフトウェア	4	4	0				
投資有価証券	15,000,000	10,000,000	5,000,000				
事業区分間長期貸付金	5,000,000	5,000,000	0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	17,029,071	15,245,731	1,783,340				
その他の積立資産	53,000,000	63,000,000	-10,000,000				
長期前払費用			0				
預託金	38,370	38,370	0				
資産の部合計	755,324,580	760,947,968	-5,623,388	純資産の部合計	722,005,955	729,605,278	-7,599,323
				負債及び純資産の部合計	755,324,580	760,947,968	-5,623,388

望箭荘 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	205,099,132	193,168,941	11,930,191	流動負債	31,818,176	19,311,861	12,506,315
現金預金			0	事業未払金	31,283,898	18,939,581	12,344,317
現金			0	その他の未払金		201,960	-201,960
小口現金	17,271	23,666	-6,395	未払法人税等			0
普通預金	69,402,019	49,946,707	19,455,312	預り金		1,021	-1,021
定期預金	77,700,000	100,700,000	-23,000,000	職員預り金	534,278	169,299	364,979
定期積金			0				
事業未収金	57,797,842	41,529,302	16,268,540				
未収金		201,960	-201,960				
医薬品			0				
給食用材料			0				
立替金	182,000	294,455	-112,455				
前払金			0				
前払費用		472,851	-472,851				
繰延税金資産			0				
固定資産	494,451,597	520,331,625	-25,880,028	固定負債	17,236,648	18,852,940	-1,616,292
基本財産	428,710,058	444,937,832	-16,227,774	事業区分間長期借入金			0
土地	76,750,511	76,750,511	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	351,959,547	368,187,321	-16,227,774	サービス区分間長期借入金			0
建物附属設備			0	退職給付引当金	17,236,648	18,852,940	-1,616,292
その他の固定資産	65,741,539	75,393,793	-9,652,254	負債の部合計	49,054,824	38,164,801	10,890,023
土地			0				
建物			0	純資産の部			
構築物	2,088,296	2,459,370	-371,074	基本金	76,750,511	76,750,511	0
建物附属設備	29,862,908	29,480,467	382,441	国庫補助金等特別積立金	188,378,627	198,373,649	-9,995,022
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車輜運搬具	1,628,985	1,736,988	-108,003	次期繰越活動増減差額	385,366,767	400,211,605	-14,844,838
器具及び備品	13,522,790	18,438,319	-4,915,529	(うち当期活動増減差額)	-14,844,838	-27,948,239	13,103,401
権利	152,880	152,880	0				
ソフトウェア	1,249,032	1,772,829	-523,797				
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金		2,500,000	-2,500,000				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	17,236,648	18,852,940	-1,616,292				
その他の積立資産			0				
長期前払費用			0				
預託金			0	純資産の部合計	650,495,905	675,335,765	-24,839,860
資産の部合計	699,550,729	713,500,566	-13,949,837	負債及び純資産の部合計	699,550,729	713,500,566	-13,949,837

望箭荘やまに 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	173,218,313	201,696,678	-28,478,365	流動負債	16,568,981	17,033,842	-464,861
現金預金			0	事業未払金	16,269,751	17,026,276	-756,525
現金			0	その他の未払金			0
小口現金	59,123	27,045	32,078	未払法人税等			0
普通預金	37,724,691	37,424,477	300,214	預り金			0
定期預金	101,000,000	131,000,000	-30,000,000	職員預り金	299,230	7,566	291,664
定期積金			0				
事業未収金	34,008,690	32,813,507	1,195,183				
未収金	283,589	19,360	264,229				
医薬品			0				
給食用材料			0				
立替金	142,220	151,700	-9,480				
前払金			0				
前払費用		260,589	-260,589				
繰延税金資産			0				
固定資産	328,586,965	270,013,805	58,573,160	固定負債	49,412,216	15,204,384	34,207,832
基本財産	215,596,548	231,123,534	-15,526,986	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金	35,000,000		35,000,000
建物	215,596,548	231,123,534	-15,526,986	サービス区分間長期借入金			0
建物附属設備			0	退職給付引当金	14,412,216	15,204,384	-792,168
その他の固定資産	112,990,417	38,890,271	74,100,146	負債の部合計	65,981,197	32,238,226	33,742,971
土地			0				
建物	1,373,580	1,401,660	-28,080	純資産の部			
構築物	2,136,656	2,662,832	-526,176	基本金			0
建物附属設備	85,109,593	3,015,428	82,094,165	国庫補助金等特別積立金	89,788,264	70,717,325	19,070,939
機械及び装置			0	その他の積立金		10,000,000	-10,000,000
車輜運搬具	6	5	1	次期繰越活動増減差額	346,035,817	358,754,932	-12,719,115
器具及び備品	4,581,803	1,461,959	3,119,844	(うち当期活動増減差額)	-22,719,115	-14,773,275	-7,945,840
権利	144,000	144,000	0				
ソフトウェア	232,563	3	232,560				
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金	5,000,000	5,000,000	0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	14,412,216	15,204,384	-792,168				
その他の積立資産		10,000,000	-10,000,000				
長期前払費用			0				
預託金			0	純資産の部合計	435,824,081	439,472,257	-3,648,176
資産の部合計	501,805,278	471,710,483	30,094,795	負債及び純資産の部合計	501,805,278	471,710,483	30,094,795

箭海荘 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	11,759,777	12,573,397	-813,620	流動負債	3,394,541	3,112,885	281,656
現金預金			0	事業未払金	3,367,620	3,112,885	254,735
現金			0	その他の未払金			0
小口現金	49,158	33,940	15,218	未払法人税等			0
普通預金	7,484,330	8,556,758	-1,072,428	預り金	26,921		26,921
定期預金			0	職員預り金			0
定期積金			0				
事業未収金	4,226,289	3,737,575	488,714				
未収金			0				
医薬品			0				
給食用材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用		245,124	-245,124				
繰延税金資産			0				
固定資産	264,247,128	281,594,975	-17,347,847	固定負債	549,369,161	551,869,161	-2,500,000
基本財産	254,231,709	269,923,207	-15,691,498	事業区分間長期借入金	549,369,161	551,869,161	-2,500,000
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	254,231,709	269,923,207	-15,691,498	サービス区分間長期借入金			0
建物附属設備			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	10,015,419	11,671,768	-1,656,349	負債の部合計	552,763,702	554,982,046	-2,218,344
土地			0				
建物			0	純資産の部			
構築物	8,615,053	9,788,439	-1,173,386	基本金			0
建物附属設備	874,642	1,187,500	-312,858	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車輜運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	-276,756,797	-260,813,674	-15,943,123
器具及び備品	516,143	686,247	-170,104	(うち当期活動増減差額)	-15,943,123	-13,858,826	-2,084,297
権利			0				
ソフトウェア		1	-1				
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
その他の積立資産			0				
長期前払費用			0				
預託金	9,580	9,580	0	純資産の部合計	-276,756,797	-260,813,674	-15,943,123
資産の部合計	276,006,905	294,168,372	-18,161,467	負債及び純資産の部合計	276,006,905	294,168,372	-18,161,467