

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	292,354,569	274,019,011	18,335,558	流動負債	14,190,196	19,717,102	-5,526,906
現金預金	233,769,057	214,737,280	19,031,777	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,166,688	5,695,294	-3,528,606
事業未収金	57,583,821	58,975,109	-1,391,287	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,332,000	7,332,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・検査費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	預り金	4,691,508	6,689,808	-1,998,300
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	仮受金			0
前払金	965,631	244,754	720,877	貸与引当金			0
前払費用			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金	16,060	61,869	-45,809				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	704,524,702	731,659,911	-27,135,209	固定負債	124,886,735	132,997,359	-8,110,624
基本財産	652,350,693	672,095,583	-19,745,890	設備資金借入金	99,593,000	106,925,000	-7,332,000
土地	137,083,578	137,083,578	0	長期運営資金借入金			0
建物	515,267,115	535,013,005	-19,745,890	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	25,293,735	26,072,359	-778,624
建物減価償却累計額			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	52,174,009	58,563,328	-7,389,319	長期未払金			0
土地	2,617,700	2,617,700	0	長期預り金			0
建物	2,292,364	2,496,649	-204,285	その他の固定負債			0
建物付属設備	884,522	1,158,887	-274,365				
構築物	282,248	445,639	-163,451	負債の部合計	139,076,931	152,714,461	-13,637,530
機械及び装置	5	5	0	純資産の部			
車両運搬具	8,813,002	13,340,044	-4,527,042	基本金	357,926,596	357,926,596	0
器具及び備品	11,637,593	12,852,385	-1,214,792	国庫補助金等特別積立金	135,258,345	140,772,678	-5,514,333
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	364,617,399	354,265,187	10,352,212
権利			0	(うち当期活動増減差額)	10,362,212	14,955,016	-4,612,804
ソフトウェア	458,640	579,600	-120,960				
有形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	25,187,935	26,072,359	-884,424				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	996,879,271	1,005,678,922	-8,799,651	純資産の部合計	857,802,340	852,964,461	4,837,879
				負債及び純資産の部合計	996,879,271	1,005,678,922	-8,799,651

社会福祉事業 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	大塚カシワノピアホーム	第2カシワノピアホーム	グループホーム大塚カシワ	こぶせ苑	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	115,968,933	107,974,193	39,379,073	29,132,370	292,354,569	0	292,354,569
現金預金	88,587,801	100,904,413	34,931,287	9,365,555	233,789,057		233,789,057
有価証券					0		0
収算未収金	27,179,655	7,069,780	4,447,786	16,886,600	57,583,821		57,583,821
未収金					0		0
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材材					0		0
立替金					0		0
前払金	85,417			880,214	965,631		965,631
前払費用					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金	16,060				16,060		16,060
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	253,385,666	35,798,672	19,877,414	395,462,950	704,524,702	0	704,524,702
基本財産	223,884,311	31,036,587	15,771,859	381,657,936	652,350,693	0	652,350,693
土地	132,847,418	610,080	513,648	3,112,432	137,083,578		137,083,578
建物	91,036,893	30,426,507	15,258,211	378,545,504	515,267,115		515,267,115
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
建物減価償却累計額					0		0
その他の固定資産	29,501,355	4,762,085	4,105,355	13,805,014	52,174,009	0	52,174,009
土地	2,617,700				2,617,700		2,617,700
建物	535,857			1,756,507	2,292,364		2,292,364
建物付設備類	884,521		1		884,522		884,522
構築物	79,305	1,735	24,291	176,916	282,248		282,248
機械及び装置		5			5		5
車輦運搬具	3,955,412	2,308,740	1	2,538,849	8,813,002		8,813,002
器具及び備品	4,844,723	367,577	1,087,863	5,337,430	11,637,593		11,637,593
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利					0		0
ソフトウェア	458,640				458,640		458,640
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産	16,115,197	2,084,027	2,993,399	3,995,312	25,187,935		25,187,935
長期預り金積立資産					0		0
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	369,254,599	143,772,865	59,256,487	424,595,320	996,879,271	0	996,879,271
負債の部							
短期負債	3,045,869	614,037	1,350,851	9,178,439	14,190,196	0	14,190,196
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	895,143	250,991	280,898	738,666	2,166,688		2,166,688
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				7,332,000	7,332,000		7,332,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金					0		0
職員預り金	2,150,726	363,045	1,069,963	1,107,773	4,691,508		4,691,508
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
貸与引当金					0		0
その他の短期負債					0		0
固定負債	16,214,383	2,084,027	2,993,399	103,594,926	124,886,735	0	124,886,735
設備資金借入金				99,593,000	99,593,000		99,593,000
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0

社会福祉事業 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	大東の丘サントピアホーム	第2サントピアホーム	グループホーム大東の丘	こぶせ苑	合計	内部取引消去	事業区分計
拠点区分間長期借入金					0		0
返項待付引当金	16,214,383	2,084,027	2,993,399	4,001,926	25,293,735		25,293,735
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	19,250,252	2,084,027	4,344,250	112,774,365	139,076,931	0	139,076,931
純資産の部							
基本金	336,508,596	21,418,000			357,926,596		357,926,596
国庫補助金等特別積立金	543,501	20,179,007	546,768	113,989,069	135,258,345		135,258,345
その他の積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	12,942,250	99,477,794	54,365,469	197,831,886	364,617,399		364,617,399
(うち当期活動増減差額)	6,444,226	3,590,597	-624,640	632,029	10,352,212		10,352,212
純資産の部合計	349,994,347	141,074,801	54,912,237	311,820,955	857,802,340	0	857,802,340
負債及び純資産の部合計	369,254,599	143,772,865	59,256,487	424,595,320	996,879,271	0	996,879,271