

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2年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	ケアハウスサンガーデン凌雲	生活支援ハウス藍	就労支援センターハーモニー	在宅ケア支援センター津田	特別養護老人ホーム藍寿苑（ユニット）	特別養護老人ホーム藍寿苑（従来）	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	130,267,944	219,197,440	13,211,417	88,182,022	15,212,391	116,931,595	83,687,707	666,690,516	177,460,201	489,230,315
現金預金	26,082,144	138,888,105	5,231,748	30,652,932	5,195,845	37,456,616	44,338,638	287,846,028		287,846,028
事業未収金	73,630,500	79,646,515	7,851,969	31,355,064	10,016,546	78,342,602	39,136,654	319,979,850	147,162,770	172,817,080
未収補助金	42,000	280,000		39,000		769,000		1,130,000		1,130,000
商品・製品				515,837				515,837		515,837
仕掛品				1,199,906				1,199,906		1,199,906
原材料				4,935,709				4,935,709		4,935,709
立替金								0		0
前払金				1,000,000				1,000,000		1,000,000
前払費用		382,820	127,700	150,900				1,161,220		1,161,220
短期貸付金						287,385	212,415	75,992		75,992
拠点区分間貸付金	29,500,000							29,500,000	29,500,000	0
仮払金	1,013,300							1,013,300		1,013,300
売掛金				18,332,674				18,332,674	797,431	17,535,243
固定資産	283,900,748	302,532,500	126,899,366	272,206,832	42,071,342	787,024,347	588,023,583	2,402,658,718	155,800,000	2,246,858,718
基本財産	1,000,000	254,138,768	120,137,592	233,039,544	35,041,805	715,736,353	554,954,994	1,914,049,056	0	1,914,049,056
土地		117,514,080	61,928,000	98,038,000		134,415,781	125,418,995	537,314,856		537,314,856
建物		136,624,688	58,209,592	135,001,544	35,041,805	581,320,572	429,535,999	1,375,734,200		1,375,734,200
定期預金	1,000,000							1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	282,900,748	48,393,732	6,761,774	39,167,288	7,029,537	71,287,994	33,068,589	488,609,662	155,800,000	332,809,662
土地		91,203,700						91,203,700		91,203,700
建物		7,313,058						11,125,065		11,125,065
構築物		11,191,630	2	5,173,021	5,378,270	38,913,781	29,864,438	92,073,031		92,073,031
車輛運搬具		5,553,907	3	542,174		4,557,715		10,653,799		10,653,799
器具及び備品	1,312,357	7,137,849	761,769	14,692,394	1,651,267	9,899,658	2,204,151	37,659,445		37,659,445
有形リース資産	3,287,952			2,724,684				6,012,636		6,012,636
権利		213,960						616,600		616,600
ソフトウェア		165,591		179,534				735,405		735,405
長期貸付金						4,692,000		4,692,000		4,692,000
拠点区分間長期貸付金	155,800,000							155,800,000	155,800,000	0
工賃変動積立資産				4,212,799				4,212,799		4,212,799
修繕積立資産	10,000,000	26,000,000	6,000,000			13,000,000	1,000,000	56,000,000		56,000,000
設備等整備積立資産		3,500,000		11,642,682				15,142,682		15,142,682
その他の積立資産								0		0
差入保証金	2,412,500	270,000						2,682,500		2,682,500
長期前払費用								0		0
資産の部合計	414,168,692	521,729,940	140,110,783	360,388,854	57,283,733	903,955,942	671,711,290	3,069,349,234	333,260,201	2,736,089,033
負債の部										
流動負債	16,839,042	87,416,573	13,206,152	41,670,920	14,183,499	70,312,122	67,279,881	310,908,189	177,460,201	133,447,988
事業未払金	6,396,102	83,309,573	753,152	12,005,940	610,499	36,292,522	43,302,481	182,670,269	147,960,201	34,710,068
1年以内返済予定設備資金借入金	3,324,000		5,020,000	2,500,000		29,145,600	21,542,400	61,532,000		61,532,000
1年以内返済予定リース債務	917,568			564,000				1,481,568		1,481,568
預り金	4,800							4,800		4,800
職員預り金	5,801,572							5,801,572		5,801,572
買掛金				15,235,980				15,235,980		15,235,980
前受金								0		0
拠点区分間借入金			7,000,000	9,500,000	13,000,000			29,500,000	29,500,000	0
仮受金								0		0
賞与引当金	395,000	4,107,000	433,000	1,865,000	573,000	4,874,000	2,435,000	14,682,000		14,682,000
固定負債	45,920,384	16,735,000	5,212,000	34,283,000	1,632,000	780,448,600	594,888,400	1,479,119,384	155,800,000	1,323,319,384
設備資金借入金	43,352,000		5,020,000	5,000,000		710,060,600	524,827,400	1,288,260,000		1,288,260,000
リース債務	2,370,384			2,162,000				4,532,384		4,532,384
拠点区分間長期借入金		2,800,000		26,000,000		62,350,000	64,650,000	155,800,000	155,800,000	0
退職給付引当金	198,000	13,935,000	192,000	1,121,000	1,632,000	8,038,000	5,411,000	30,527,000		30,527,000
負債の部合計	62,759,426	104,151,573	18,418,152	75,953,920	15,815,499	850,760,722	662,168,281	1,790,027,573	333,260,201	1,456,767,372
純資産の部										
基本金	0	198,080,647	43,034,358	42,844,674	0	45,830,840	0	329,790,519	0	329,790,519
第一号基本金		198,080,647	43,034,358	42,844,674		45,830,840		329,790,519		329,790,519
国庫補助金等特別積立金		74,991,487	24,583,690	63,674,141				163,249,318		163,249,318
その他の積立金	10,000,000	29,500,000	6,000,000	15,855,481	0	13,000,000	1,000,000	75,355,481	0	75,355,481
工賃変動積立金				4,212,799				4,212,799		4,212,799
修繕積立金	10,000,000	26,000,000	6,000,000			13,000,000	1,000,000	56,000,000		56,000,000
設備等整備積立金		3,500,000		11,642,682				15,142,682		15,142,682
その他の積立金								0		0
次期繰越活動増減差額		115,006,233	48,074,583	162,060,638	41,468,234	-5,635,620	8,543,009	710,926,343		710,926,343
（うち当期活動増減差額）	-1,348,424	-15,479,089	14,141,438	9,771,135	-4,920,122	25,079,138	19,126,789	46,370,865		46,370,865
純資産の部合計	351,409,266	417,578,367	121,692,631	284,434,934	41,468,234	53,195,220	9,543,009	1,279,321,661	0	1,279,321,661
負債及び純資産の部合計	414,168,692	521,729,940	140,110,783	360,388,854	57,283,733	903,955,942	671,711,290	3,069,349,234	333,260,201	2,736,089,033