

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	事務局管理拠点区分	在宅サービス課(介護)拠点区分	在宅サービス課(療養)拠点区分	うみねこ学園拠点区分	いちい寮拠点区分	長生園拠点区分
流動資産	14,156,678	121,544,396	63,306,681	475,554,155	124,194,847	19,001,285
現金預金	13,148,318	110,948,835	60,784,317	217,139,378	68,808,906	13,061,967
事業未収金		10,510,618	2,494,050	11,294,777	55,385,941	5,939,318
未収補助金				247,120,000		
貯蔵品						
立替金	2,000					
前払金	6,360	84,943	28,314			
拠点区分間貸付金	1,000,000					
固定資産	5,187,303	15,931,039		925,895,863	172,720,576	217,990,939
基本財産	3,000,000			212,936,630	59,313,501	214,040,137
土地				163,830,861	35,651,850	55,300,185
建物				49,105,769	23,661,651	158,739,952
定期預金	3,000,000					
その他の固定資産	2,187,303	15,931,039		712,959,233	113,407,075	3,950,802
土地				28,150,000		
建物				649,585,135		
建物付属設備						232,200
車両運搬具		524,480		3	631,577	1
器具及び備品	1,086,027	6		7,328,095	8,399,800	3,718,601
建設仮勘定				27,896,000		
ソフトウェア	1,101,276					
施設整備等積立資産					104,375,698	
車両運搬具取得積立資産		15,396,553				
措置施設繰越特定積立資産						
その他の固定資産		10,000				
資産の部合計	19,343,981	137,475,435	63,306,681	1,401,450,018	296,915,423	236,992,224
流動負債	3,509,757	6,565,844	90,712	411,329,840	20,942,216	13,968,520
事業未払金	867,903	3,560,078	90,712	14,044,778	12,548,116	10,119,048
その他の未払金				392,736,987		
預り金	510					
職員預り金	1,807,097					
拠点区分間借入金						
仮受金		4,091				
賞与引当金	834,247	3,001,675		4,548,075	8,394,100	3,849,472
固定負債				200,000,000		70,000,000
設備資金借入金				200,000,000		70,000,000
負債の部合計	3,509,757	6,565,844	90,712	611,329,840	20,942,216	83,968,520
基本金	3,000,000					
第一号基本金	3,000,000					
国庫補助金等特別積立金		386,270		459,120,566	56,777,478	176,684,081
国庫補助金等特別積立金		386,270		459,120,566	56,777,478	176,684,081
その他の積立金		15,396,553			104,375,698	
施設整備等積立金					104,375,698	
車両運搬具積立金		15,396,553				
措置施設繰越特定積立金						
次期繰越活動増減差額	12,834,224	115,126,768	63,215,969	330,999,612	114,820,031	△23,660,377
次期繰越活動増減差額	12,834,224	115,126,768	63,215,969	330,999,612	114,820,031	△23,660,377
(うち当期活動増減差額)	2,632,824	△25,136,178		263,475,263	△248,572,483	△19,095,151
純資産の部合計	15,834,224	130,909,591	63,215,969	790,120,178	275,973,207	153,023,704
負債及び純資産の部合計	19,343,981	137,475,435	63,306,681	1,401,450,018	296,915,423	236,992,224

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	浩々学園拠点区分	小菊荘拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	30,789,004	20,652,349	869,199,395		869,199,395
現金預金	26,001,095	444,615	510,337,431		510,337,431
事業未収金	4,744,319	20,207,734	110,576,757		110,576,757
未収補助金			247,120,000		247,120,000
貯蔵品	43,590		43,590		43,590
立替金			2,000		2,000
前払金			119,617		119,617
拠点区分間貸付金			1,000,000		1,000,000
固定資産	399,491,738	105,617,939	1,842,835,397		1,842,835,397
基本財産	146,873,311	89,269,156	725,432,735		725,432,735
土地	133,154,574	72,367,718	460,305,188		460,305,188
建物	13,718,737	16,901,438	262,127,547		262,127,547
定期預金			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	252,618,427	16,348,783	1,117,402,662		1,117,402,662
土地			28,150,000		28,150,000
建物			649,585,135		649,585,135
建物付属設備			232,200		232,200
車両運搬具	525,000	1	1,681,062		1,681,062
器具及び備品	719,796	798,364	22,050,689		22,050,689
建設仮勘定			27,896,000		27,896,000
ソフトウェア			1,101,276		1,101,276
施設整備等積立資産			104,375,698		104,375,698
車両運搬具取得積立資産			15,396,553		15,396,553
措置施設繰越特定積立資産	251,373,631	15,550,418	266,924,049		266,924,049
その他の固定資産			10,000		10,000
資産の部合計	430,280,742	126,270,288	2,712,034,792		2,712,034,792
流動負債	7,636,368	3,768,853	467,812,110		467,812,110
事業未払金	5,001,943	2,085,087	48,317,665		48,317,665
その他の未払金			392,736,987		392,736,987
預り金			510		510
職員預り金			1,807,097		1,807,097
拠点区分間借入金		1,000,000	1,000,000		1,000,000
仮受金			4,091		4,091
賞与引当金	2,634,425	683,766	23,945,760		23,945,760
固定負債			270,000,000		270,000,000
設備資金借入金			270,000,000		270,000,000
負債の部合計	7,636,368	3,768,853	737,812,110		737,812,110
基本金			3,000,000		3,000,000
第一号基本金			3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	146,873,310	89,269,154	929,110,859		929,110,859
国庫補助金等特別積立金	146,873,310	89,269,154	929,110,859		929,110,859
その他の積立金	251,373,631	15,550,418	386,696,300		386,696,300
施設整備等積立金			104,375,698		104,375,698
車両運搬具積立金			15,396,553		15,396,553
措置施設繰越特定積立金	251,373,631	15,550,418	266,924,049		266,924,049
次期繰越活動増減差額	24,397,433	17,681,863	655,415,523		655,415,523
次期繰越活動増減差額	24,397,433	17,681,863	655,415,523		655,415,523
(うち当期活動増減差額)	20,252,739	1,993,972	△4,449,014		△4,449,014
純資産の部合計	422,644,374	122,501,435	1,974,222,682		1,974,222,682
負債及び純資産の部合計	430,280,742	126,270,288	2,712,034,792		2,712,034,792