

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	734,123,414	709,527,695	24,595,719	流動負債	294,391,926	277,474,224	16,917,702
現金預金	265,729,402	299,912,848	△34,183,446	事業未払金	51,359,151	62,379,577	△11,020,423
事業未収金	405,533,688	402,906,267	2,627,421	1年以内返済予定設備資金借入金	68,100,000	32,820,000	35,280,000
未収金	3,273,216	1,575,270	1,697,946	未払費用	40,658,443	42,961,421	△2,302,978
未収補助金	204,250	194,623	9,627	預り金	2,234,860	31,104	2,203,756
医薬品	556,709	871,336	△314,627	職員預り金	8,102,300	22,777,873	△14,675,573
立替金	510,000	510,000	0	貸与引当金	123,937,169	116,504,249	7,432,920
前払金	54,708,480	2,875,718	51,832,762				
前払費用	3,607,669	681,633	2,926,036				
固定資産	11,057,113,693	9,827,371,226	1,229,742,467	固定負債	953,192,457	266,170,694	687,021,763
(基本財産)	6,608,980,924	4,708,759,158	1,900,221,766	設備資金借入金	758,790,000	74,890,000	683,900,000
土地	2,490,472,772	2,490,472,772	0	退職給付引当金	194,402,457	191,280,694	3,121,763
建物	4,117,508,152	2,217,286,386	1,900,221,766	負債の部合計	1,247,584,383	543,644,918	703,939,465
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	4,448,132,769	5,118,612,068	△670,479,299	基本金	1,000,000	1,000,000	0
土地	61,444,296	61,444,296	0	国庫補助金等特別積立金	4,465,762,197	4,155,888,244	309,873,953
建物	64,857,013	69,253,113	△4,396,100	国庫補助金等特別積立金	4,465,762,197	4,155,888,244	309,873,953
構築物	80,108,047	87,310,893	△7,202,846	その他の積立金	3,866,344,356	4,037,745,813	△171,401,457
機械及び装置	41,267,842	9,497,439	31,770,403	施設整備積立金	282,842,282	366,263,282	△83,421,000
車輛運搬具	7,065,445	7,985,100	△919,655	設備修繕積立金	3,368,425,370	3,456,405,827	△87,980,457
器具及び備品	51,737,015	29,375,693	22,361,322	事業遂行積立金	187,777,000	187,777,000	0
建設仮勘定	30,912,000	568,684,000	△537,772,000	退職給付積立金	27,299,704	27,299,704	0
権利	5,822,622	0	5,822,622	次期繰越活動増減差額	2,210,546,171	1,798,619,946	411,926,225
投資有価証券	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	240,524,768	635,590,735	△395,065,967
退職給付引当資産	186,945,495	191,712,912	△4,767,417	純資産の部合計	10,543,652,724	9,993,254,003	550,398,721
施設整備積立資産	282,842,282	366,263,282	△83,421,000				
設備修繕積立資産	3,368,425,370	3,456,405,827	△87,980,457				
事業遂行積立資産	187,777,000	187,777,000	0				
退職給付積立資産	27,299,704	27,299,704	0				
長期前払費用	51,608,638	55,582,809	△3,974,171				
資産の部合計	11,791,237,107	10,536,898,921	1,254,338,186	負債及び純資産の部合計	11,791,237,107	10,536,898,921	1,254,338,186

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	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	713,059,141	22,756,873	735,816,014	△1,692,600	734,123,414
現金預金	263,578,221	2,151,181	265,729,402	0	265,729,402
事業未収金	385,788,198	19,745,490	405,533,688	0	405,533,688
未収金	4,965,224	592	4,965,816	△1,692,600	3,273,216
未収補助金	204,250	0	204,250	0	204,250
医薬品	0	556,709	556,709	0	556,709
立替金	510,000	0	510,000	0	510,000
前払金	54,706,072	2,408	54,708,480	0	54,708,480
前払費用	3,307,176	300,493	3,607,669	0	3,607,669
固定資産	10,855,976,021	201,137,672	11,057,113,693	0	11,057,113,693
(基本財産)	6,608,980,924	0	6,608,980,924	0	6,608,980,924
土地	2,490,472,772	0	2,490,472,772	0	2,490,472,772
建物	4,117,508,152	0	4,117,508,152	0	4,117,508,152
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
(その他の固定資産)	4,246,995,097	201,137,672	4,448,132,769	0	4,448,132,769
土地	0	61,444,296	61,444,296	0	61,444,296
建物	5,320,911	59,536,102	64,857,013	0	64,857,013
構築物	80,108,047	0	80,108,047	0	80,108,047
機械及び装置	41,267,841	1	41,267,842	0	41,267,842
車両運搬具	7,065,445	0	7,065,445	0	7,065,445
器具及び備品	45,202,168	6,534,847	51,737,015	0	51,737,015
建設仮勘定	30,912,000	0	30,912,000	0	30,912,000
権利	5,822,622	0	5,822,622	0	5,822,622
投資有価証券	20,000	0	20,000	0	20,000
退職給付引当資産	186,945,495	0	186,945,495	0	186,945,495
施設整備積立資産	282,842,282	0	282,842,282	0	282,842,282
設備修繕積立資産	3,324,802,944	43,622,426	3,368,425,370	0	3,368,425,370
事業遂行積立資産	157,777,000	30,000,000	187,777,000	0	187,777,000
退職給付積立資産	27,299,704	0	27,299,704	0	27,299,704
長期前払費用	51,608,638	0	51,608,638	0	51,608,638
資産の部合計	11,569,035,162	223,894,545	11,792,929,707	△1,692,600	11,791,237,107
流動負債	280,914,122	15,170,404	296,084,526	△1,692,600	294,391,926
事業未払金	47,030,874	4,328,280	51,359,154	0	51,359,154
その他の未払金	0	1,692,600	1,692,600	△1,692,600	0
1年以内返済予定設備資金借入金	68,100,000	0	68,100,000	0	68,100,000
未払費用	36,503,836	4,154,607	40,658,443	0	40,658,443
預り金	2,234,860	0	2,234,860	0	2,234,860
職員預り金	7,211,713	890,587	8,102,300	0	8,102,300
賞与引当金	119,832,839	4,104,330	123,937,169	0	123,937,169
固定負債	953,192,457	0	953,192,457	0	953,192,457
設備資金借入金	758,790,000	0	758,790,000	0	758,790,000
退職給付引当金	194,402,457	0	194,402,457	0	194,402,457
負債の部合計	1,234,106,579	15,170,404	1,249,276,983	△1,692,600	1,247,584,383
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	4,345,018,707	120,743,490	4,465,762,197	0	4,465,762,197
国庫補助金等特別積立金	4,345,018,707	120,743,490	4,465,762,197	0	4,465,762,197
その他の積立金	3,792,721,930	73,622,426	3,866,344,356	0	3,866,344,356
施設整備積立金	282,842,282	0	282,842,282	0	282,842,282
設備修繕積立金	3,324,802,944	43,622,426	3,368,425,370	0	3,368,425,370
事業遂行積立金	157,777,000	30,000,000	187,777,000	0	187,777,000
退職給付積立金	27,299,704	0	27,299,704	0	27,299,704
次期繰越活動増減差額	2,196,187,946	14,358,225	2,210,546,171	0	2,210,546,171
(うち当期活動増減差額)	231,053,209	9,471,559	240,524,768	0	240,524,768
純資産の部合計	10,334,928,583	208,724,141	10,543,652,724	0	10,543,652,724
負債及び純資産の部合計	11,569,035,162	223,894,545	11,792,929,707	△1,692,600	11,791,237,107

貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

社会福祉事業区分(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	学園	厚生院	育成園	自寿荘	新在園	清光園	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部										
流動資産	108,226,697	50,851,771	35,529,669	193,596,494	174,149,656	69,450,925	86,322,880	718,128,092	△5,068,951	713,059,141
現金預金	97,809,647	11,879,930	27,887,268	36,767,384	51,074,042	12,117,704	26,342,246	263,578,221	0	263,578,221
事業未収金	0	37,769,690	6,837,792	103,672,379	121,055,745	56,976,463	59,476,129	385,788,198	0	385,788,198
未収金	9,547,030	1,730	253,549	10,193	213,170	4,381	4,122	10,034,175	△5,068,951	4,965,224
未収補助金	0	0	0	0	204,250	0	0	204,250	0	204,250
立替金	0	0	0	0	510,000	0	0	510,000	0	510,000
前払金	870,020	874,105	283,415	52,003,930	381,257	138,551	154,794	54,706,072	0	54,706,072
前払費用	0	326,316	267,645	1,442,608	711,192	213,826	345,589	3,307,176	0	3,307,176
固定資産	688,430,269	1,029,634,560	1,324,646,839	3,353,996,805	1,854,110,098	1,039,301,529	1,565,855,921	10,855,976,021	0	10,855,976,021
(基本財産)	49,430,195	802,467,391	616,390,061	2,752,684,045	1,120,689,850	379,807,129	887,512,253	6,608,980,924	0	6,608,980,924
土地	23,886,584	320,670,000	573,440,884	729,090,435	271,078,829	31,424,400	540,881,640	2,490,472,772	0	2,490,472,772
建物	24,543,611	481,797,391	42,949,177	2,023,593,610	849,611,021	348,382,729	346,630,613	4,117,508,152	0	4,117,508,152
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
(その他の固定資産)	639,000,074	227,167,169	708,256,778	601,312,760	733,420,248	659,494,400	678,343,668	4,246,995,097	0	4,246,995,097
建物	511,149	10,288	270,662	4,308,955	219,353	2	2	5,320,911	0	5,320,911
構築物	79,582,154	525,888	1	0	0	0	0	80,108,047	0	80,108,047
機械及び装置	1,007,555	1,272,972	311,863	29,413,814	5,049,438	1,010,549	3,201,650	41,267,841	0	41,267,841
車輦運搬具	1	2	2,853,238	3,028,965	427,141	472,380	472,380	7,065,445	0	7,065,445
器具及び備品	7,260,967	2,859,119	630,301	18,679,450	11,893,991	1,927,708	1,950,632	45,202,168	0	45,202,168
建設仮勘定	0	0	13,200,000	0	17,712,000	0	0	30,912,000	0	30,912,000
権利	0	0	0	5,822,622	0	0	0	5,822,622	0	5,822,622
投資有価証券	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
退職給付引当資産	160,555,262	0	26,390,233	0	0	0	0	186,945,495	0	186,945,495
施設整備積立資産	282,842,282	0	0	0	0	0	0	282,842,282	0	282,842,282
設備修繕積立資産	0	205,189,400	667,170,000	488,626,043	634,969,501	656,129,000	672,719,000	3,324,802,944	0	3,324,802,944
事業送付積立資産	79,921,000	17,309,000	0	0	60,547,000	0	0	157,777,000	0	157,777,000
退職給付積立資産	27,299,704	0	0	0	0	0	0	27,299,704	0	27,299,704
長期前払費用	0	0	0	51,608,638	0	0	0	51,608,638	0	51,608,638
資産の部合計	796,656,966	1,080,486,331	1,360,176,508	3,547,593,299	2,028,259,754	1,108,752,454	1,652,178,801	11,574,104,113	△5,068,951	11,569,035,162
負債の部										
流動負債	11,233,023	25,432,925	28,246,190	82,964,878	59,382,262	24,379,967	54,343,828	285,983,073	△5,068,951	280,914,122
事業未払金	7,000,169	5,090,756	6,848,225	4,185,202	11,907,345	3,816,863	8,182,294	47,030,874	0	47,030,874
その他の未払金	0	1,274,408	0	824,425	663,283	1,181,392	1,125,443	5,068,951	△5,068,951	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,150,000	0	37,790,000	0	0	26,160,000	68,100,000	0	68,100,000
未払費用	1,005,304	3,106,807	4,325,454	9,647,664	9,933,081	4,318,525	4,167,001	36,503,836	0	36,503,836
預り金	30,360	0	2,200,000	0	0	0	4,500	2,234,860	0	2,234,860
借入金	190,844	577,030	937,401	1,637,972	2,135,311	899,758	833,397	7,211,713	0	7,211,713
買付引当金	3,006,326	11,233,924	13,935,110	28,879,615	34,743,242	14,163,429	13,871,193	119,832,839	0	119,832,839
固定負債	167,627,227	37,350,000	26,775,230	714,210,000	0	0	7,230,000	953,192,457	0	953,192,457
設備資金借入金	0	37,350,000	0	714,210,000	0	0	7,230,000	758,790,000	0	758,790,000
退職給付引当金	167,627,227	0	26,775,230	0	0	0	0	194,402,457	0	194,402,457
負債の部合計	178,860,250	62,782,925	55,021,420	797,174,878	59,382,262	24,379,967	61,573,828	1,239,175,530	△5,068,951	1,234,106,579

貸借対照表内訳表

社会福祉事業区分(拠点区分別)

令和2年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	厚生院			育成園			白寿荘			新花園			清光園			合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	学園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
純資産の部																		
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
国庫補助金等特別積立金	41,328,390	759,719,766	615,619,772	1,108,479,760	670,583,397	352,210,546	797,077,076	4,345,018,707	0	0	0	0	0	0	4,345,018,707	0	4,345,018,707	
国庫補助金等特別積立金	41,328,390	759,719,766	615,619,772	1,108,479,760	670,583,397	352,210,546	797,077,076	4,345,018,707	0	0	0	0	0	0	4,345,018,707	0	4,345,018,707	
その他の積立金	390,062,986	222,498,400	667,170,000	488,626,043	695,516,501	656,129,000	672,719,000	3,792,721,930	0	0	0	0	0	0	3,792,721,930	0	3,792,721,930	
施設整備積立金	282,842,282	0	0	0	0	0	0	282,842,282	0	0	0	0	0	0	282,842,282	0	282,842,282	
設備修繕積立金	0	205,189,400	667,170,000	488,626,043	634,969,501	656,129,000	672,719,000	3,324,802,944	0	0	0	0	0	0	3,324,802,944	0	3,324,802,944	
事業遂行積立金	79,921,000	17,309,000	0	0	60,547,000	0	0	157,777,000	0	0	0	0	0	0	157,777,000	0	157,777,000	
退職給付積立金	27,299,704	0	0	0	0	0	0	27,299,704	0	0	0	0	0	0	27,299,704	0	27,299,704	
次期繰越活動増減差額	185,405,340	35,465,240	22,365,316	1,153,312,618	602,777,594	76,032,911	120,808,897	2,196,187,946	0	0	0	0	0	0	2,196,187,946	0	2,196,187,946	
(うち当期活動増減差額)	△94,184,691	59,545,788	90,378,756	△10,432,377	44,926,032	76,643,437	64,176,261	231,053,209	0	0	0	0	0	0	231,053,209	0	231,053,209	
純資産の部合計	617,796,716	1,017,703,406	1,305,155,088	2,750,418,421	1,968,877,492	1,084,372,487	1,590,604,973	10,334,928,583	0	0	0	0	0	0	10,334,928,583	0	10,334,928,583	
負債及び純資産の部合計	796,656,966	1,080,486,331	1,360,176,508	3,547,593,299	2,028,259,754	1,108,752,454	1,652,178,801	11,574,104,113	△5,068,951	△5,068,951	△5,068,951	△5,068,951	△5,068,951	△5,068,951	11,569,035,162		11,569,035,162	

貸借対照表

別表第3の4

法人本部

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	108,226,697	116,354,058	△8,127,361	流動負債	11,233,023	18,313,585	△7,080,562
現金預金	97,809,647	107,184,842	△9,375,195	事業未払金	7,000,189	1,431,692	5,568,497
未収金	9,547,030	8,346,048	1,200,982	未払費用	1,005,304	14,142,381	△13,137,077
前払金	870,020	823,168	46,852	預り金	30,360	31,104	△744
				職員預り金	190,844	748,881	△558,037
				貸与引当金	3,006,326	1,959,527	1,046,799
固定資産	688,430,269	783,220,974	△94,790,705	固定負債	167,627,227	166,249,104	1,378,123
(基本財産)	49,430,195	53,417,427	△3,987,232	退職給付引当金	167,627,227	166,249,104	1,378,123
土地	23,886,584	23,886,584	0	負債の部合計	178,860,250	184,562,689	△5,702,439
建物	24,543,611	28,530,843	△3,987,232				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	639,000,074	729,803,547	△90,803,473	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	511,149	309,188	201,961	国庫補助金等特別積立金	41,328,390	44,359,326	△3,030,936
構築物	79,582,154	84,717,398	△5,135,244	国庫補助金等特別積立金	41,328,390	44,359,326	△3,030,936
機械及び装置	1,007,555	1,364,668	△357,113	その他の積立金	390,062,986	473,483,986	△83,421,000
車輛運搬具	1	0	1	施設整備積立金	282,842,282	366,263,282	△83,421,000
器具及び備品	7,260,967	3,146,996	4,113,971	事業遂行積立金	79,921,000	79,921,000	0
投資有価証券	20,000	20,000	0	退職給付積立金	27,299,704	27,299,704	0
退職給付引当資産	160,555,262	166,761,311	△6,206,049	次期繰越活動増減差額	185,405,340	196,169,031	△10,763,691
施設整備積立資産	282,842,282	366,263,282	△83,421,000	(うち当期活動増減差額)	△94,184,691	51,117,638	△145,302,329
事業遂行積立資産	79,921,000	79,921,000	0	純資産の部合計	617,796,716	715,012,343	△97,215,627
退職給付積立資産	27,299,704	27,299,704	0				
資産の部合計	796,656,966	899,575,032	△102,918,066	負債及び純資産の部合計	796,656,966	899,575,032	△102,918,066

貸借対照表

別表第3の4

ななくさ学園

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	50,851,771	58,072,462	△7,220,691	流動負債	25,432,925	25,398,018	34,907
現金預金	11,879,930	14,060,983	△2,181,053	事業未払金	5,090,756	5,456,398	△365,642
事業未収金	37,769,690	43,097,557	△5,327,867	その他の未払金	1,274,408	1,311,959	△37,551
未収金	1,730	2,525	△795	1年以内返済予定設備資金借入金	4,150,000	4,150,000	0
前払金	874,105	828,384	45,721	未払費用	3,106,807	2,472,689	634,118
前払費用	326,316	83,013	243,303	職員預り金	577,030	1,784,657	△1,207,627
				貸与引当金	11,233,924	10,222,315	1,011,609
固定資産	1,029,634,560	979,717,355	49,917,205	固定負債	37,350,000	41,500,000	△4,150,000
(基本財産)	802,467,391	819,386,672	△16,919,281	設備資金借入金	37,350,000	41,500,000	△4,150,000
土地	320,670,000	320,670,000	0	負債の部合計	62,782,925	66,898,018	△4,115,093
建物	481,797,391	498,716,672	△16,919,281	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	227,167,169	160,330,683	66,836,486	基本金	0	0	0
建物	10,788	16,182	△5,394	国庫補助金等特別積立金	759,719,766	772,453,947	△12,734,181
構築物	525,888	2,593,490	△2,067,602	国庫補助金等特別積立金	759,719,766	772,453,947	△12,734,181
機械及び装置	1,272,972	1,380,665	△107,693	その他の積立金	222,498,400	155,103,400	67,395,000
車輛運搬具	2	2	0	設備修繕積立金	205,189,400	137,794,400	67,395,000
器具及び備品	2,859,119	1,236,944	1,622,175	事業遂行積立金	17,309,000	17,309,000	0
設備修繕積立資産	205,189,400	137,794,400	67,395,000	次期繰越活動増減差額	35,485,240	43,334,452	△7,849,212
事業遂行積立資産	17,309,000	17,309,000	0	(うち当期活動増減差額)	59,545,788	50,994,563	8,551,225
				純資産の部合計	1,017,703,406	970,891,799	46,811,607
資産の部合計	1,080,486,331	1,037,789,817	42,696,514	負債及び純資産の部合計	1,080,486,331	1,037,789,817	42,696,514

貸借対照表

別表第3の4

ななくさ厚生院

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	35,529,669	39,421,616	△3,891,947	流動負債	28,246,190	26,078,158	2,168,032
現金預金	27,887,268	16,444,994	11,442,274	事業未払金	6,848,225	7,324,571	△476,346
事業未収金	6,837,792	22,203,237	△15,365,445	未払費用	4,325,454	3,397,081	928,373
未収金	253,549	438,422	△184,873	預り金	2,200,000	0	2,200,000
前払金	283,415	281,577	1,838	職員預り金	937,401	2,398,519	△1,461,118
前払費用	267,645	53,386	214,259	貸与引当金	13,935,110	12,957,987	977,123
固定資産	1,324,646,839	887,335,316	437,311,523	固定負債	26,775,230	25,031,590	1,743,640
(基本財産)	616,390,061	277,429,596	338,960,465	退職給付引当金	26,775,230	25,031,590	1,743,640
土地	573,440,884	232,060,400	341,380,484	負債の部合計	55,021,420	51,109,748	3,911,672
建物	42,949,177	45,369,196	△2,420,019	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	708,256,778	609,905,720	98,351,058	基本金	0	0	0
建物	270,662	323,752	△53,090	国庫補助金等特別積立金	615,619,772	276,490,624	339,129,148
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	615,619,772	276,490,624	339,129,148
機械及び装置	311,863	461,409	△149,546	その他の積立金	667,170,000	583,186,000	83,984,000
車輛運搬具	283,718	76,665	207,053	設備修繕積立金	667,170,000	583,186,000	83,984,000
器具及び備品	630,301	906,292	△275,991	次期繰越活動増減差額	22,365,316	15,970,560	6,394,756
建設仮勘定	13,200,000	0	13,200,000	(うち当期活動増減差額)	90,378,756	102,187,005	△11,808,249
退職給付引当資産	26,390,233	24,951,601	1,438,632	純資産の部合計	1,305,155,088	875,647,184	429,507,904
設備修繕積立資産	667,170,000	583,186,000	83,984,000				
資産の部合計	1,360,176,508	926,756,932	433,419,576	負債及び純資産の部合計	1,360,176,508	926,756,932	433,419,576

貸借対照表

別表第3の4

ななくさ育成園

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	193,596,494	149,983,229	43,613,265	流動負債	82,964,878	55,791,549	27,173,329
現金預金	36,467,384	49,184,813	△12,717,429	事業未払金	4,185,202	18,740,783	△14,555,581
事業未収金	103,672,379	100,412,751	3,259,628	その他の未払金	824,425	1,132,119	△307,694
未収金	10,193	9,448	745	1年以内返済予定設備資金借入金	37,790,000	0	37,790,000
前払金	52,003,930	280,658	51,723,272	未払費用	9,647,664	6,571,238	3,076,426
前払費用	1,442,608	95,559	1,347,049	職員預り金	1,637,972	4,698,734	△3,060,762
				賞与引当金	28,879,615	24,648,675	4,230,940
固定資産	3,353,996,805	2,771,219,593	582,777,212	固定負債	714,210,000	0	714,210,000
(基本財産)	2,752,684,045	1,217,931,332	1,534,752,713	設備資金借入金	714,210,000	0	714,210,000
土地	729,090,435	1,211,062,035	△481,971,600	負債の部合計	797,174,878	55,791,549	741,383,329
建物	2,023,593,610	6,869,297	2,016,724,313	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	601,312,760	1,553,288,261	△951,975,501	基本金	0	0	0
建物	4,308,955	371,867	3,937,088	国庫補助金等特別積立金	1,108,479,760	1,213,040,235	△104,560,475
機械及び装置	29,413,814	24	29,413,790	国庫補助金等特別積立金	1,108,479,760	1,213,040,235	△104,560,475
車輛運搬具	2,853,238	1,139,360	1,713,878	その他の積立金	488,626,043	925,558,500	△436,932,457
器具及び備品	18,679,450	1,951,701	16,727,749	設備修繕積立金	488,626,043	925,558,500	△436,932,457
建設仮勘定	0	568,684,000	△568,684,000	次期繰越活動増減差額	1,153,312,618	726,812,538	426,500,080
権利	5,822,622	0	5,822,622	(うち当期活動増減差額)	△10,432,377	206,928,169	△217,360,546
設備修繕積立資産	488,626,043	925,558,500	△436,932,457	純資産の部合計	2,750,418,421	2,865,411,273	△114,992,852
長期前払費用	51,608,638	55,582,809	△3,974,171				
資産の部合計	3,547,593,299	2,921,202,822	626,390,477	負債及び純資産の部合計	3,547,593,299	2,921,202,822	626,390,477

貸借対照表

別表第3の4

ななくさ白寿荘

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	174,149,656	183,838,092	△9,688,436	流動負債	59,382,262	66,681,671	△7,299,409
現金預金	51,074,042	66,502,638	△15,428,596	事業未払金	11,907,345	15,838,576	△3,931,231
事業未収金	121,055,745	115,624,227	5,431,518	その他の未払金	663,283	1,174,358	△511,075
未収金	213,170	475,808	△262,638	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,510,000	△2,510,000
未収補助金	204,250	194,623	9,627	未払費用	9,933,081	6,791,464	3,141,617
立替金	510,000	510,000	0	職員預り金	2,135,311	6,721,424	△4,586,113
前払金	381,257	380,914	343	賞与引当金	34,743,242	33,645,849	1,097,393
前払費用	711,192	149,882	561,310				
固定資産	1,854,110,098	1,696,119,359	157,990,739	固定負債	0	0	0
(基本財産)	1,120,689,850	1,029,302,253	91,387,597	負債の部合計	59,382,262	66,681,671	△7,299,409
土地	271,078,829	130,487,713	140,591,116	純 資 産 の 部			
建物	849,611,021	898,814,540	△49,203,519	基本金	0	0	0
(その他の固定資産)	733,420,248	666,817,106	66,603,142	国庫補助金等特別積立金	670,583,397	559,907,717	110,675,680
建物	219,353	345,193	△125,840	国庫補助金等特別積立金	670,583,397	559,907,717	110,675,680
機械及び装置	5,049,438	3,701,523	1,347,915	その他の積立金	695,516,501	643,118,501	52,398,000
車輛運搬具	3,028,965	4,759,772	△1,730,807	設備修繕積立金	634,969,501	582,571,501	52,398,000
器具及び備品	11,893,991	14,892,117	△2,998,126	事業遂行積立金	60,547,000	60,547,000	0
建設仮勘定	17,712,000	0	17,712,000	次期繰越活動増減差額	602,777,594	610,249,562	△7,471,968
設備修繕積立資産	634,969,501	582,571,501	52,398,000	(うち当期活動増減差額)	44,926,032	70,298,071	△25,372,039
事業遂行積立資産	60,547,000	60,547,000	0	純資産の部合計	1,968,877,492	1,813,275,780	155,601,712
資産の部合計	2,028,259,754	1,879,957,451	148,302,303	負債及び純資産の部合計	2,028,259,754	1,879,957,451	148,302,303

貸借対照表

別表第3の4

ななくさ新生園

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	69,450,925	73,728,944	△4,278,019	流動負債	24,379,967	24,491,683	△111,716
現金預金	12,117,704	18,047,050	△5,929,346	事業未払金	3,816,863	4,016,807	△199,944
事業未収金	56,976,463	55,505,544	1,470,919	その他の未払金	1,181,392	1,340,408	△159,016
未収金	4,381	3,319	1,062	未払費用	4,318,525	3,127,668	1,190,857
前払金	138,551	127,120	11,431	職員預り金	899,758	2,741,818	△1,842,060
前払費用	213,826	45,911	167,915	貸与引当金	14,163,429	13,264,982	898,447
固定資産	1,039,301,529	978,933,267	60,368,262	固定負債	0	0	0
(基本財産)	379,807,129	402,413,285	△22,606,156	負債の部合計	24,379,967	24,491,683	△111,716
土地	31,424,400	31,424,400	0	純 資 産 の 部			
建物	348,382,729	370,988,885	△22,606,156	基本金	0	0	0
(その他の固定資産)	659,494,400	576,519,982	82,974,418	国庫補助金等特別積立金	352,210,546	372,652,024	△20,441,478
建物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	352,210,546	372,652,024	△20,441,478
機械及び装置	1,010,549	1,275,059	△264,510	その他の積立金	656,129,000	572,508,000	83,621,000
車輛運搬具	427,141	933,704	△506,563	設備修繕積立金	656,129,000	572,508,000	83,621,000
器具及び備品	1,927,708	1,803,217	124,491	次期繰越活動増減差額	76,032,941	83,010,504	△6,977,563
設備修繕積立資産	656,129,000	572,508,000	83,621,000	(うち当期活動増減差額)	76,643,437	84,520,206	△7,876,769
				純資産の部合計	1,084,372,487	1,028,170,528	56,201,959
資産の部合計	1,108,752,454	1,052,662,211	56,090,243	負債及び純資産の部合計	1,108,752,454	1,052,662,211	56,090,243

貸借対照表

別表第3の4

ななくさ清光園

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	86,322,880	81,227,973	5,094,907	流動負債	54,343,828	53,877,944	465,884
現金預金	26,342,246	23,687,303	2,654,943	事業未払金	8,182,294	6,330,808	1,851,486
事業未収金	59,476,129	57,294,679	2,181,450	その他の未払金	1,125,443	1,277,261	△151,818
未収金	4,122	3,817	305	1年以内返済予定設備資金借入金	26,160,000	26,160,000	0
前払金	154,794	151,369	3,425	未払費用	4,167,001	2,991,365	1,175,636
前払費用	345,589	90,805	254,784	預り金	4,500	0	4,500
				職員預り金	833,397	2,502,618	△1,669,221
				貸与引当金	13,871,193	14,615,892	△744,699
固定資産	1,565,855,921	1,523,288,222	42,567,699	固定負債	7,230,000	33,390,000	△26,160,000
(基本財産)	887,512,253	908,878,593	△21,366,340	設備資金借入金	7,230,000	33,390,000	△26,160,000
土地	540,881,640	540,881,640	0	負債の部合計	61,573,828	87,267,944	△25,694,116
建物	346,630,613	367,996,953	△21,366,340	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	678,343,668	614,409,629	63,934,039	基本金	0	0	0
建物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	797,077,076	787,896,618	9,180,458
構築物	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	797,077,076	787,896,618	9,180,458
機械及び装置	3,201,650	1,314,090	1,887,560	その他の積立金	672,719,000	611,165,000	61,554,000
車輦運搬具	472,380	1,075,595	△603,215	設備修繕積立金	672,719,000	611,165,000	61,554,000
器具及び備品	1,950,632	854,938	1,095,694	次期繰越活動増減差額	120,808,897	118,186,633	2,622,264
設備修繕積立資産	672,719,000	611,165,000	61,554,000	(うち当期活動増減差額)	64,176,264	68,601,325	△4,425,061
				純資産の部合計	1,590,604,973	1,517,248,251	73,356,722
資産の部合計	1,652,178,801	1,604,516,195	47,662,606	負債及び純資産の部合計	1,652,178,801	1,604,516,195	47,662,606

貸借対照表

別表第3の4

令和2年3月31日現在

(単位:円)

診療所	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	22,756,873	14,605,438	8,151,435	流動負債	15,170,404	14,545,733	624,671
現金預金	2,151,181	4,800,225	△2,649,044	事業未払金	4,328,280	3,239,942	1,088,338
事業未収金	19,745,490	8,768,272	10,977,218	その他の未払金	1,692,600	1,468,012	224,588
未収金	592	0	592	未払費用	4,154,607	3,467,535	687,072
医薬品	556,709	871,336	△314,627	職員預り金	890,587	1,181,222	△290,635
前払金	2,408	2,528	△120	貸与引当金	4,104,330	5,189,022	△1,084,692
前払費用	300,493	163,077	137,416				
固定資産	201,137,672	207,537,140	△6,399,468	固定負債	0	0	0
(基本財産)	0	0	0	負債の部合計	15,170,404	14,545,733	624,671
(その他の固定資産)	201,137,672	207,537,140	△6,399,468	純資産の部			
土地	61,444,296	61,444,296	0	基本金	0	0	0
建物	59,536,102	67,886,927	△8,350,825	国庫補助金等特別積立金	120,743,490	129,087,753	△8,344,263
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	120,743,490	129,087,753	△8,344,263
車輦運搬具	0	2	△2	その他の積立金	73,622,426	73,622,426	0
器具及び備品	6,534,847	4,583,488	1,951,359	設備修繕積立金	43,622,426	43,622,426	0
設備修繕積立資産	43,622,426	43,622,426	0	事業遂行積立金	30,000,000	30,000,000	0
事業遂行積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	14,358,225	4,886,666	9,471,559
				(うち当期活動増減差額)	9,471,559	943,758	8,527,801
				純資産の部合計	208,724,141	207,596,845	1,127,296
資産の部合計	223,894,545	222,142,578	1,751,967	負債及び純資産の部合計	223,894,545	222,142,578	1,751,967