

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	72,374,508	192,661,218	-120,286,710	流動負債	74,896,711	242,893,574	-167,996,863
普通預金	44,872,207	159,720,220	-114,848,013	短期運営資金借入金	28,800,000	222,000,000	-193,200,000
現金預金	230,287	400,000	-169,713	事業未払金	20,899,096	3,654,124	17,244,972
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	26,295,135	22,194,521	4,100,614	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	16,176,000	8,554,000	7,622,000
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	24,699		24,699	未払費用	8,494,238	7,452,788	1,041,450
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	527,377	1,232,662	-705,285
仮払金	952,180	10,346,477	-9,394,297	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	669,463,547	533,444,532	136,019,015	固定負債	332,412,282	148,588,282	183,824,000
基本財産	575,772,545	264,932,036	310,840,509	設備資金借入金	324,612,000	140,788,000	183,824,000
土地	71,671,816	31,532,670	40,139,146	長期運営資金借入金	7,800,282	7,800,282	0
建物	504,100,729	233,399,366	270,701,363	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			0
その他の固定資産	93,691,002	268,512,496	-174,821,494	長期未払金			0
土地	0	23,000,000	-23,000,000	その他の固定負債			0
建物	146,825	156,701	-9,876	負債の部合計	407,308,993	391,481,856	15,827,137
構築物	24,894,411	13,185,000	11,709,411	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	314,685		314,685	基本金	91,671,816	31,532,670	60,139,146
車輛運搬具	2,818,986	3,556,678	-737,692	基本金	91,671,816	31,532,670	60,139,146
器具及び備品	52,106,385	36,146,407	15,959,978	国庫補助金等特別積立金	268,023,295	132,778,361	135,244,934
建設仮勘定	13,398,000	192,456,000	-179,058,000	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	-25,166,049	170,312,863	-195,478,912
権利			0	次期繰越活動増減差額	-25,166,049	170,312,863	-195,478,912
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-195,478,912	38,372,669	-233,851,581
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
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	11,710	11,710	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	741,838,055	726,105,750	15,732,305	純資産の部合計	334,529,062	334,623,894	-94,832
				負債及び純資産の部合計	741,838,055	726,105,750	15,732,305

特別養護老人ホームもとだて荘拠点 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	60,724,881	192,661,218	-131,936,337	流動負債	61,681,504	242,893,574	-181,212,070
普通預金	36,007,806	159,720,220	-123,712,414	短期運営資金借入金	28,800,000	222,000,000	-193,200,000
現金預金	200,000	400,000	-200,000	事業未払金	17,540,071	3,654,124	13,885,947
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	23,564,895	22,194,521	1,370,374	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,896,000	8,554,000	-658,000
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	6,918,056	7,452,788	-534,732
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	527,377	1,232,662	-705,285
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金	952,180	10,346,477	-9,394,297	前受収益			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	356,628,825	533,444,532	-176,815,707	固定負債	140,692,282	148,588,282	-7,896,000
基本財産	277,624,178	264,932,036	12,692,142	設備資金借入金	132,892,000	140,788,000	-7,896,000
土地	54,532,670	31,532,670	23,000,000	長期運営資金借入金	7,800,282	7,800,282	0
建物	223,091,508	233,399,366	-10,307,858	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	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	79,004,647	268,512,496	-189,507,849	退職給付引当金			0
土地		23,000,000	-23,000,000	長期未払金			0
建物	146,825	156,701	-9,876	その他の固定負債			0
構築物	12,915,000	13,185,000	-270,000	負債の部合計	202,373,786	391,481,856	-189,108,070
機械及び装置			0	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	2,818,986	3,556,678	-737,692	基本金	74,532,670	31,532,670	43,000,000
器具及び備品	30,079,345	36,146,407	-6,067,062	基本金	74,532,670	31,532,670	43,000,000
建設仮勘定	13,398,000	192,456,000	-179,058,000	国庫補助金等特別積立金	125,012,097	132,778,361	-7,766,264
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	15,435,153	170,312,863	-154,877,710
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	15,435,153	170,312,863	-154,877,710
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-154,877,710	38,372,669	-193,250,379
投資有価証券			0				
長期貸付金			0	純資産の部合計	214,979,920	334,623,894	-119,643,974
拠点区分間長期貸付金	19,634,781		19,634,781				
退職給付引当資産			0	負債及び純資産の部合計	417,353,706	726,105,750	-308,752,044
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	11,710	11,710	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	417,353,706	726,105,750	-308,752,044				

にじいろこども園拠点 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	11,649,627	0	11,649,627	流動負債	13,215,207	0	13,215,207
普通預金	8,864,401		8,864,401	短期運営資金借入金			0
現金預金	30,287		30,287	事業未払金	3,359,025		3,359,025
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	2,730,240		2,730,240	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,280,000		8,280,000
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用	24,699		24,699	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	1,576,182		1,576,182
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金			0
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	332,469,503	0	332,469,503	固定負債	211,354,781	0	211,354,781
基本財産	298,148,367	0	298,148,367	設備資金借入金	191,720,000		191,720,000
土地	17,139,146		17,139,146	長期運営資金借入金			0
建物	281,009,221		281,009,221	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	拠点区分間長期借入金	19,634,781		19,634,781
その他の固定資産	34,321,136	0	34,321,136	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	11,979,411		11,979,411	負債の部合計	224,569,988	0	224,569,988
機械及び装置	314,685		314,685	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具			0	基本金	17,139,146	0	17,139,146
器具及び備品	22,027,040		22,027,040	基本金	17,139,146		17,139,146
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	143,011,198		143,011,198
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	-40,601,202	0	-40,601,202
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-40,601,202		-40,601,202
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-40,601,202		-40,601,202
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
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	純資産の部合計	119,549,142	0	119,549,142
資産の部合計	344,119,130	0	344,119,130	負債及び純資産の部合計	344,119,130	0	344,119,130