

## 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	流動負債	固定負債	負債の部合計	増減
流動資産	35,975,281	45,914,293	-9,939,012	9,943,810	36,640,000	46,583,810	-119,424
現金預金	34,454,237	42,041,258	-7,587,021	事業未払金	2,258,254	2,258,254	-306,941
事業未収金	224,490	337,891	-113,401	その他の未払金	41,770	23,160	18,610
未収金	3,775	4,066	-291	1年以内返済予定設備資金借入金	6,260,000	6,260,000	0
未収補助金	1,213,070	3,195,727	-1,982,657	職員預り金	115,250	105,883	9,367
立替金	15,741	15,455	286	賞与引当金	1,268,536	1,108,996	159,540
前払費用	63,968	319,896	-255,928				
固定資産	428,900,619	430,029,332	-1,128,713	固定負債	36,640,000	42,900,000	-6,260,000
基本財産	415,526,371	427,577,150	-12,050,779	設備資金借入金	25,040,000	31,300,000	-6,260,000
土地	222,000,000	222,000,000	0	入居一時預り金	11,600,000	11,600,000	0
建物	193,526,371	205,577,150	-12,050,779	負債の部合計	46,583,810	52,963,234	-6,379,424
定期預金			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
その他の固定資産	13,374,248	2,452,182	10,922,066	第1号基本金	269,374,000	269,374,000	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	116,871,413	124,148,930	-7,277,517
建物			0	その他の積立金			0
器具及び備品	1,601,448	615,414	986,034	次期繰越活動増減差額	32,046,677	29,457,461	2,589,216
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,589,216	5,314,476	-2,725,260
長期預り金積立資産	11,600,000	1,600,000	10,000,000	純資産の部合計	418,292,090	422,980,391	-4,688,301
長期前払費用	162,800	226,768	-63,968	負債及び純資産の部合計	464,875,900	475,943,625	-11,067,725
資産の部合計	464,875,900	475,943,625	-11,067,725				

## 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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	35,975,281	0	0	35,975,281	0	35,975,281
現金預金	34,454,237	0	0	34,454,237		34,454,237
事業未収金	224,490	0	0	224,490		224,490
未収金	3,775	0	0	3,775		3,775
未収補助金	1,213,070	0	0	1,213,070		1,213,070
立替金	15,741	0	0	15,741		15,741
前払費用	63,968	0	0	63,968		63,968
固定資産	428,900,619	0	0	428,900,619	0	428,900,619
基本財産	415,526,371	0	0	415,526,371	0	415,526,371
土地	222,000,000	0	0	222,000,000		222,000,000
建物	193,526,371	0	0	193,526,371		193,526,371
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	13,374,248	0	0	13,374,248	0	13,374,248
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
器具及び備品	1,601,448	0	0	1,601,448		1,601,448
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
長期預り金積立資産	11,600,000	0	0	11,600,000		11,600,000
長期前払費用	162,800	0	0	162,800		162,800
資産の部合計	464,875,900	0	0	464,875,900	0	464,875,900
負債の部						
流動負債	9,943,810	0	0	9,943,810	0	9,943,810
事業未払金	2,258,254	0	0	2,258,254		2,258,254
その他の未払金	41,770	0	0	41,770		41,770
1年以内返済予定設備資金借入金	6,260,000	0	0	6,260,000		6,260,000
職員預り金	115,250	0	0	115,250		115,250
賞与引当金	1,268,536	0	0	1,268,536		1,268,536
固定負債	36,640,000	0	0	36,640,000	0	36,640,000
設備資金借入金	25,040,000	0	0	25,040,000		25,040,000
入居一時預り金	11,600,000	0	0	11,600,000		11,600,000
負債の部合計	46,583,810	0	0	46,583,810	0	46,583,810
純資産の部						
基本金	0	0	0	0		0
第1号基本金	269,374,000	0	0	269,374,000		269,374,000
国庫補助金等特別積立金	116,871,413	0	0	116,871,413		116,871,413
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	32,046,677	0	0	32,046,677		32,046,677
(うち当期活動増減差額)	2,589,216	0	0	2,589,216		2,589,216
純資産の部合計	418,292,090	0	0	418,292,090	0	418,292,090
負債及び純資産の部合計	464,875,900	0	0	464,875,900	0	464,875,900

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	ケアハウス照国拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	35,975,281	35,975,281	0	35,975,281
現金預金	34,454,237	34,454,237		34,454,237
事業未収金	224,490	224,490		224,490
未収金	3,775	3,775		3,775
未収補助金	1,213,070	1,213,070		1,213,070
立替金	15,741	15,741		15,741
前払費用	63,968	63,968		63,968
固定資産	428,900,619	428,900,619	0	428,900,619
基本財産	415,526,371	415,526,371	0	415,526,371
土地	222,000,000	222,000,000		222,000,000
建物	193,526,371	193,526,371		193,526,371
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	13,374,248	13,374,248	0	13,374,248
土地		0		0
建物		0		0
器具及び備品	1,601,448	1,601,448		1,601,448
投資有価証券	10,000	10,000		10,000
長期預り金積立資産	11,600,000	11,600,000		11,600,000
長期前払費用	162,800	162,800		162,800
資産の部合計	464,875,900	464,875,900	0	464,875,900
負債の部				
流動負債	9,943,810	9,943,810	0	9,943,810
事業未払金	2,258,254	2,258,254		2,258,254
その他の未払金	41,770	41,770		41,770
1年以内返済予定設備資金借入金	6,260,000	6,260,000		6,260,000
職員預り金	115,250	115,250		115,250
賞与引当金	1,268,536	1,268,536		1,268,536
固定負債	36,640,000	36,640,000	0	36,640,000
設備資金借入金	25,040,000	25,040,000		25,040,000
入居一時預り金	11,600,000	11,600,000		11,600,000
負債の部合計	46,583,810	46,583,810	0	46,583,810
純資産の部				
基本金		0		0
第1号基本金	269,374,000	269,374,000		269,374,000
国庫補助金等特別積立金	116,871,413	116,871,413		116,871,413
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	32,046,677	32,046,677		32,046,677
(うち当期活動増減差額)	2,589,216	2,589,216		2,589,216
純資産の部合計	418,292,090	418,292,090	0	418,292,090
負債及び純資産の部合計	464,875,900	464,875,900	0	464,875,900

ケアハウス照国拠点区分 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	35,975,281	45,914,293	-9,939,012	流動負債	9,943,810	10,063,234	-119,424
現金預金	34,454,237	42,041,258	-7,587,021	事業未払金	2,258,254	2,565,195	-306,941
事業未収金	224,490	337,891	-113,401	その他の未払金	41,770	23,160	18,610
未収金	3,775	4,066	-291	1年以内返済予定設備資金借入金	6,260,000	6,260,000	0
未収補助金	1,213,070	3,195,727	-1,982,657	職員預り金	115,250	105,883	9,367
立替金	15,741	15,455	286	賞与引当金	1,268,536	1,108,996	159,540
前払費用	63,968	319,896	-255,928				
固定資産	428,900,619	430,029,332	-1,128,713	固定負債	36,640,000	42,900,000	-6,260,000
基本財産	415,526,371	427,577,150	-12,050,779	設備資金借入金	25,040,000	31,300,000	-6,260,000
土地	222,000,000	222,000,000	0	入居一時預り金	11,600,000	11,600,000	0
建物	193,526,371	205,577,150	-12,050,779	負債の部合計	46,583,810	52,963,234	-6,379,424
定期預金			0				
投資有価証券			0	純資産の部			
その他の固定資産	13,374,248	2,452,182	10,922,066	基本金			0
土地			0	第1号基本金	269,374,000	269,374,000	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	116,871,413	124,148,930	-7,277,517
器具及び備品	1,601,448	615,414	986,034	その他の積立金			0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	32,046,677	29,457,461	2,589,216
長期預り金積立資産	11,600,000	1,600,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,589,216	5,314,476	-2,725,260
長期前払費用	162,800	226,768	-63,968	純資産の部合計	418,292,090	422,980,391	-4,688,301
資産の部合計	464,875,900	475,943,625	-11,067,725	負債及び純資産の部合計	464,875,900	475,943,625	-11,067,725