

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	本部	特養しらとり	ピアしらとり	ハウアンディ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	411,115,377	307,430,278	331,540,737	309,011,090	1,359,097,482	171,961,013	1,187,136,469
現金預金	58,728,917	209,420,732	121,462,848	236,518,487	626,130,984		626,130,984
有価証券					0		0
事業未収金		91,680,737	107,445,656	72,462,783	271,589,176		271,589,176
未収金					0		0
未収補助金	284,083,000	11,564	3,948,709		288,043,273		288,043,273
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料			639,720		639,720		639,720
立替金		61,380			76,480		76,480
前払金	291,360			15,100	291,360		291,360
前払費用					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金	12,100				12,100		12,100
拠点区分間貸付金	68,000,000	5,902,489	98,043,804	14,720	171,961,013	171,961,013	0
仮払金		353,376			353,376		353,376
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	713,250,357	834,409,661	1,141,400,502	785,351,351	3,474,411,871	130,000,000	3,344,411,871
基本財産	0	722,839,866	592,801,095	738,760,960	2,054,401,921	0	2,054,401,921
土地		30,000,000	76,798,400		106,798,400		106,798,400
建物		692,839,866	516,002,695	738,760,960	1,947,603,521		1,947,603,521
建物附属設備					0		0
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	713,250,357	111,569,795	548,599,407	46,590,391	1,420,009,950	130,000,000	1,290,009,950
土地					0		0
建物			2,033,128		2,033,128		2,033,128
建物附属設備					0		0
構築物		21,800,850	5,600,880	24,212,569	51,614,299		51,614,299
機械及び装置			4,944,646		4,944,646		4,944,646
車輛運搬具		10	8,105,534	1,750,297	9,855,841		9,855,841
器具及び備品	1,815,238	6,838,315	9,473,134	9,199,567	27,326,254		27,326,254
建設仮勘定	702,586,606				702,586,606		702,586,606
有形リース資産					0		0
権利		323,950	150,290	464,048	938,288		938,288
ソフトウェア	2,173,050	1,103,330	1,580,023	986,285	5,842,688		5,842,688
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金	2,273,523	10,790,123	7,925,716		20,989,362		20,989,362
拠点区分間長期貸付金			130,000,000		130,000,000	130,000,000	0
退職給付引当資産		19,196,833	236,200,712	9,977,625	265,375,170		265,375,170
長期預り金積立資産					0		0
施設整備積立資産					0		0
修繕積立資産		35,000,000	140,000,000		175,000,000		175,000,000
人件費積立資産		10,000,000			10,000,000		10,000,000
差入保証金					0		0
長期前払費用	4,401,940	6,516,384	2,585,344		13,503,668		13,503,668
その他の固定資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	1,124,365,734	1,141,839,939	1,472,941,239	1,094,362,441	4,833,509,353	301,961,013	4,531,548,340
負債の部							
流動負債	359,535,000	87,572,899	43,837,178	32,970,640	523,915,717	171,961,013	351,954,704
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	261,535,000	18,979,564	22,218,437	15,787,275	318,520,276		318,520,276
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		15,780,000		10,008,000	25,788,000		25,788,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払消費税等					0		0
未払費用					0		0
預り金		10,710			10,710		10,710
職員預り金		2,785,573	3,604,021	1,246,124	7,635,718		7,635,718
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金	98,000,000	50,017,052	18,014,720	5,929,241	171,961,013	171,961,013	0
仮受金					0		0
賞与引当金					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	145,623,430	246,181,997	223,730,600	615,536,027	130,000,000	485,536,027
設備資金借入金		126,240,000		79,944,000	206,184,000		206,184,000
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金				130,000,000	130,000,000	130,000,000	0
退職給付引当金		19,383,430	246,181,997	13,786,600	279,352,027		279,352,027
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	359,535,000	233,196,329	290,019,175	256,701,240	1,139,451,744	301,961,013	837,490,731
純資産の部							
基本金	0	367,864,693	272,391,419	0	640,256,112	0	640,256,112
第1号基本金		367,864,693	272,391,419		640,256,112		640,256,112
第2号基本金					0		0
第3号基本金					0		0
国庫補助金等特別積立金	281,377,524	163,828,610	209,177,767	1	654,383,902		654,383,902
その他の積立金	0	45,000,000	140,000,000	0	185,000,000	0	185,000,000
施設整備積立金					0		0
修繕積立金		35,000,000	140,000,000		175,000,000		175,000,000
人件費積立金		10,000,000			10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	483,453,210	331,950,307	561,352,878	837,661,200	2,214,417,595		2,214,417,595
(うち当期活動増減差額)	468,254,753	-102,777,864	-338,570,754	18,966,291	45,872,426		45,872,426
純資産の部合計	764,830,734	908,643,610	1,182,922,064	837,661,201	3,694,057,609	0	3,694,057,609
負債及び純資産の部合計	1,124,365,734	1,141,839,939	1,472,941,239	1,094,362,441	4,833,509,353	301,961,013	4,531,548,340

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 収益事業 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	征峯会売電事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	410,344	410,344	0	410,344
現金預金		0		0
有価証券		0		0
事業未収金	410,344	410,344		410,344
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	19,920,677	19,920,677	0	19,920,677
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
建物附属設備		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	19,920,677	19,920,677	0	19,920,677
土地		0		0
建物	19,920,677	19,920,677		19,920,677
建物附属設備		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
施設整備積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	20,331,021	20,331,021	0	20,331,021
負債の部				
流動負債	310,669	310,669	0	310,669
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払消費税等	298,569	298,569		298,569
未払費用		0		0

預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金	12,100	12,100		12,100
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	20,989,362	20,989,362	0	20,989,362
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金	20,989,362	20,989,362		20,989,362
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	21,300,031	21,300,031	0	21,300,031
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0
第2号基本金		0		0
第3号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
施設整備積立金		0		0
修繕積立金		0		0
人件費積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-969,010	-969,010		-969,010
(うち当期活動増減差額)	-285,996	-285,996		-285,996
純資産の部合計	-969,010	-969,010	0	-969,010
負債及び純資産の部合計	20,331,021	20,331,021	0	20,331,021