

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	337,768,462	338,934,965	-1,166,503	流動負債	18,938,437	27,627,440	-8,689,003
現金預金	300,298,760	296,194,092	4,104,668	事業未払金	6,823,654	14,307,849	-7,484,195
事業未収金	37,469,702	42,740,873	-5,271,171	預り金	2,463,166	3,667,974	-1,204,808
固定資産	208,413,003	224,083,394	-15,670,391	賞与引当金	9,651,617	9,651,617	0
基本財産	128,244,827	138,456,696	-10,211,869	固定負債	26,473,119	24,607,359	1,865,760
土地	3,026,770	3,026,770	0	退職給付引当金	26,473,119	24,607,359	1,865,760
建物	125,218,057	135,429,926	-10,211,869	負債の部合計	45,411,556	52,234,799	-6,823,243
その他の固定資産	80,168,176	85,626,698	-5,458,522	純資産の部			
建物	37,079,607	39,758,374	-2,678,767	基本金	142,261,909	142,261,909	0
構築物	1	1	0	基本金	142,261,909	142,261,909	0
機械及び装置	142,482	153,142	-10,660	国庫補助金等特別積立金	83,163,107	91,532,449	-8,369,342
車輛運搬具	65,085	300,803	-235,718	国庫補助金等特別積立金	83,163,107	91,532,449	-8,369,342
器具及び備品	5,562,020	5,718,485	-156,465	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	147,784	147,784	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	59,184	100,656	-41,472	次期繰越活動増減差額	265,344,893	266,989,202	-1,644,309
退職給付引当資産	26,473,119	24,607,359	1,865,760	次期繰越活動増減差額	265,344,893	266,989,202	-1,644,309
移行時減価償却特別積立資産	638,894	4,840,094	-4,201,200	（うち当期活動増減差額）	-1,644,309	-12,777,106	11,132,797
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	500,769,909	510,783,560	-10,013,651
資産の部合計	546,181,465	563,018,359	-16,836,894	負債及び純資産の部合計	546,181,465	563,018,359	-16,836,894

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 476,701,020円
- 2. 徴収不能引当金の額

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
流動資産	337,768,462			337,768,462		337,768,462
現金預金	300,298,760			300,298,760		300,298,760
事業未収金	37,469,702			37,469,702		37,469,702
固定資産	208,413,003			208,413,003		208,413,003
基本財産	128,244,827			128,244,827		128,244,827
土地	3,026,770			3,026,770		3,026,770
建物	125,218,057			125,218,057		125,218,057
その他の固定資産	80,168,176			80,168,176		80,168,176
建物	37,079,607			37,079,607		37,079,607
構築物	1			1		1
機械及び装置	142,482			142,482		142,482
車輛運搬具	65,085			65,085		65,085
器具及び備品	5,562,020			5,562,020		5,562,020
権利	147,784			147,784		147,784
ソフトウェア	59,184			59,184		59,184
退職給付引当資産	26,473,119			26,473,119		26,473,119
移行時減価償却特別積立資産	638,894			638,894		638,894
修繕積立資産	10,000,000			10,000,000		10,000,000
資産の部合計	546,181,465			546,181,465		546,181,465
流動負債	18,938,437			18,938,437		18,938,437
事業未払金	6,823,654			6,823,654		6,823,654
預り金	2,463,166			2,463,166		2,463,166
賞与引当金	9,651,617			9,651,617		9,651,617
固定負債	26,473,119			26,473,119		26,473,119
退職給付引当金	26,473,119			26,473,119		26,473,119
負債の部合計	45,411,556			45,411,556		45,411,556
基本金	142,261,909			142,261,909		142,261,909
基本金	142,261,909			142,261,909		142,261,909
国庫補助金等特別積立金	83,163,107			83,163,107		83,163,107
国庫補助金等特別積立金	83,163,107			83,163,107		83,163,107
その他の積立金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
修繕積立金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	265,344,893			265,344,893		265,344,893
次期繰越活動増減差額	265,344,893			265,344,893		265,344,893
(うち当期活動増減差額)	-1,644,309			-1,644,309		-1,644,309
純資産の部合計	500,769,909			500,769,909		500,769,909
負債及び純資産の部合計	546,181,465			546,181,465		546,181,465

脚注

1. 減価償却費の累計額 476,701,02円
2. 徴収不能引当金の額

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	337,768,462			337,768,462		337,768,462
現金預金	300,298,760			300,298,760		300,298,760
事業未収金	37,469,702			37,469,702		37,469,702
固定資産	208,413,003			208,413,003		208,413,003
基本財産	128,244,827			128,244,827		128,244,827
土地	3,026,770			3,026,770		3,026,770
建物	125,218,057			125,218,057		125,218,057
その他の固定資産	80,168,176			80,168,176		80,168,176
建物	37,079,607			37,079,607		37,079,607
構築物	1			1		1
機械及び装置	142,482			142,482		142,482
車輛運搬具	65,085			65,085		65,085
器具及び備品	5,562,020			5,562,020		5,562,020
権利	147,784			147,784		147,784
ソフトウェア	59,184			59,184		59,184
退職給付引当資産	26,473,119			26,473,119		26,473,119
移行時減価償却特別積立資産	638,894			638,894		638,894
修繕積立資産	10,000,000			10,000,000		10,000,000
資産の部合計	546,181,465			546,181,465		546,181,465
流動負債	18,938,437			18,938,437		18,938,437
事業未払金	6,823,654			6,823,654		6,823,654
預り金	2,463,166			2,463,166		2,463,166
賞与引当金	9,651,617			9,651,617		9,651,617
固定負債	26,473,119			26,473,119		26,473,119
退職給付引当金	26,473,119			26,473,119		26,473,119
負債の部合計	45,411,556			45,411,556		45,411,556
基本金	142,261,909			142,261,909		142,261,909
基本金	142,261,909			142,261,909		142,261,909
国庫補助金等特別積立金	83,163,107			83,163,107		83,163,107
国庫補助金等特別積立金	83,163,107			83,163,107		83,163,107
その他の積立金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
修繕積立金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	265,344,893			265,344,893		265,344,893
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	265,344,893 -1,644,309			265,344,893 -1,644,309		265,344,893 -1,644,309
純資産の部合計	500,769,909			500,769,909		500,769,909
負債及び純資産の部合計	546,181,465			546,181,465		546,181,465

脚注

- 減価償却費の累計額 476,701,02円
- 徴収不能引当金の額

栄寿荘拠点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	337,768,462	338,934,965	-1,166,503	流 動 負 債	18,938,437	27,627,440	-8,689,003
現 金 預 金	300,298,760	296,194,092	4,104,668	事 業 未 払 金	6,823,654	14,307,849	-7,484,195
事 業 未 収 金	37,469,702	42,740,873	-5,271,171	預 り 金	2,463,166	3,667,974	-1,204,808
固 定 資 産	208,413,003	224,083,394	-15,670,391	賞 与 引 当 金	9,651,617	9,651,617	0
基 本 財 産	128,244,827	138,456,696	-10,211,869	固 定 負 債	26,473,119	24,607,359	1,865,760
土 地	3,026,770	3,026,770	0	退 職 給 付 引 当 金	26,473,119	24,607,359	1,865,760
建 物	125,218,057	135,429,926	-10,211,869	負 債 の 部 合 計	45,411,556	52,234,799	-6,823,243
そ の 他 の 固 定 資 産	80,168,176	85,626,698	-5,458,522	純 資 産 の 部			
建 物	37,079,607	39,758,374	-2,678,767	基 本 金	142,261,909	142,261,909	0
構 築 物	1	1	0	基 本 金	142,261,909	142,261,909	0
機 械 及 び 装 置	142,482	153,142	-10,660	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	83,163,107	91,532,449	-8,369,342
車 輛 運 搬 具	65,085	300,803	-235,718	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	83,163,107	91,532,449	-8,369,342
器 具 及 び 備 品	5,562,020	5,718,485	-156,465	そ の 他 の 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
権 利	147,784	147,784	0	修 繕 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	59,184	100,656	-41,472	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	265,344,893	266,989,202	-1,644,309
退 職 給 付 引 当 資 産	26,473,119	24,607,359	1,865,760	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	265,344,893	266,989,202	-1,644,309
移 行 時 減 価 償 却 特 別 積 立 資 産	638,894	4,840,094	-4,201,200	(うち当期活動増減差額)	-1,644,309	-12,777,106	11,132,797
修 繕 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	500,769,909	510,783,560	-10,013,651
資 産 の 部 合 計	546,181,465	563,018,359	-16,836,894	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	546,181,465	563,018,359	-16,836,894

脚注

- 減価償却費の累計額 476,701,020円
- 徴収不能引当金の額

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	特別養護老人ホーム 栄寿荘	社会福祉法人 風連福祉会	デイサービスセンター ゆうあい	栄寿荘 ヘルパーステーション	介護保険サービス センターふうれん	榮やデイサービス センター	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	150,559,301	5,300,173	92,374,935	69,411,321	1,901,696	18,221,036	337,768,462		337,768,462
現金預金	124,365,515	5,295,773	85,750,145	67,768,408	1,363,396	15,755,523	300,298,760		300,298,760
事業未収金	26,193,786	4,400	6,624,790	1,642,913	538,300	2,465,513	37,469,702		37,469,702
固定資産	158,442,664		33,121,617	10,691	26,823	16,811,208	208,413,003		208,413,003
基本財産	79,675,356		31,758,270			16,811,201	128,244,827		128,244,827
土地	701,770					2,325,000	3,026,770		3,026,770
建物	78,973,586		31,758,270			14,486,201	125,218,057		125,218,057
その他の固定資産	78,767,308		1,363,347	10,691	26,823	7	80,168,176		80,168,176
建物	37,079,605		2				37,079,607		37,079,607
構築物	1						1		1
機械及び装置	142,482						142,482		142,482
車輛運搬具	3		65,076	1	1	4	65,085		65,085
器具及び備品	4,226,236		1,298,269	10,690	26,822	3	5,562,020		5,562,020
権利	147,784						147,784		147,784
ソフトウェア	59,184						59,184		59,184
退職給付引当資産	26,473,119						26,473,119		26,473,119
移行時減価却特別積立資産	638,894						638,894		638,894
修繕積立資産	10,000,000						10,000,000		10,000,000
資産の部合計	309,001,965	5,300,173	125,496,552	69,422,012	1,928,519	35,032,244	546,181,465		546,181,465
流動負債	17,521,721		956,616	359,377	12,359	88,364	18,938,437		18,938,437
事業未払金	5,406,938		956,616	359,377	12,359	88,364	6,823,654		6,823,654
預り金	2,463,166						2,463,166		2,463,166
賞与引当金	9,651,617						9,651,617		9,651,617
固定負債	26,473,119						26,473,119		26,473,119
退職給付引当金	26,473,119						26,473,119		26,473,119
負債の部合計	43,994,840		956,616	359,377	12,359	88,364	45,411,556		45,411,556
基本金	124,134,035		18,127,874				142,261,909		142,261,909
基本金	124,134,035		18,127,874				142,261,909		142,261,909
国庫補助金等特別積立金	67,238,900		15,924,207				83,163,107		83,163,107
国庫補助金等特別積立金	67,238,900		15,924,207				83,163,107		83,163,107
その他の積立金	10,000,000						10,000,000		10,000,000
修繕積立金	10,000,000						10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	63,634,190	5,300,173	90,487,855	69,062,635	1,916,160	34,943,880	265,344,893		265,344,893
次期繰越活動増減差額	63,634,190	5,300,173	90,487,855	69,062,635	1,916,160	34,943,880	265,344,893		265,344,893
(うち当期活動増減差額)	1,902,420	320,160	-758,288	261,936	#####	-970,171	-1,644,309		-1,644,309
純資産の部合計	265,007,125	5,300,173	124,539,936	69,062,635	1,916,160	34,943,880	500,769,909		500,769,909
負債及び純資産の部合計	309,001,965	5,300,173	125,496,552	69,422,012	1,928,519	35,032,244	546,181,465		546,181,465

脚注

- 減価償却費の累計額 476,701,02円
- 徴収不能引当金の額