

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	959,628,527	848,843,418	110,785,109	流動負債	123,060,837	145,018,166	-21,957,329
現金預金	734,329,082	636,319,121	98,009,961	事業未払金	35,978,222	60,947,252	-24,969,030
事業未収金	222,524,487	209,779,948	12,744,539	1年以内返済予定設備資金借入金	12,050,000	12,050,000	0
未収金	16,771	15,266	1,505	未払費用	7,290,103	6,002,906	1,287,197
未収補助金	685,328	981,398	-296,070	職員預り金	4,544,512	3,172,008	1,372,504
立替金	182,219	8,505	173,714	賞与引当金	63,198,000	62,846,000	352,000
前払金	221,618	0	221,618	固定負債	31,273,463	42,262,363	-10,988,900
前払費用	1,651,032	1,739,180	-88,148	設備資金借入金	12,050,000	24,100,000	-12,050,000
仮払金	17,990	0	17,990	退職給付引当金	19,223,463	18,162,363	1,061,100
固定資産	4,585,198,717	4,666,727,681	-81,528,964	負債の部合計	154,334,300	187,280,529	-32,946,229
基本財産	2,668,869,058	2,781,396,653	-112,527,595				
土地	352,857,837	352,857,837	0	純 資 産 の 部			
建物	2,313,011,221	2,425,538,816	-112,527,595	基本金	23,488,000	23,488,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	23,488,000	23,488,000	0
その他の固定資産	1,916,329,659	1,885,331,028	30,998,631	国庫補助金等特別積立金	1,171,609,629	1,210,919,892	-39,310,263
土地	169,891,500	169,891,500	0	国庫補助金等特別積立金	1,171,609,629	1,210,919,892	-39,310,263
建物	67,667,684	70,062,805	-2,395,121	その他の積立金	1,213,005,420	1,405,005,420	-192,000,000
構築物	144,267,094	153,580,260	-9,313,166	施設設備整備積立金	892,000,000	1,084,000,000	-192,000,000
機械及び装置	4,614,200	5,183,629	-569,429	修繕費積立金	220,000,000	220,000,000	0
車輛運搬具	8,121,268	9,812,055	-1,690,787	移行時積立金	40,005,420	40,005,420	0
器具及び備品	59,943,268	46,444,181	13,499,087	人件費積立金	61,000,000	61,000,000	0
建設仮勘定	227,902,592	3,851,244	224,051,348	次期繰越活動増減差額	2,982,389,895	2,688,877,258	293,512,637
権利	335,760	335,760	0	次期繰越活動増減差額	2,982,389,895	2,688,877,258	293,512,637
ソフトウェア	187,826	347,595	-159,769	（うち当期活動増減差額）	101,512,637	93,942,538	7,570,099
投資有価証券	20,000	10,000	10,000				
退職給付引当資産	19,223,463	18,162,363	1,061,100				
施設設備整備積立資産	892,000,000	1,084,000,000	-192,000,000				
修繕積立資産	220,000,000	220,000,000	0				
人件費積立資産	61,000,000	61,000,000	0				
移行時積立資産	40,005,420	40,005,420	0				
差入保証金	140,000	140,000	0				
長期前払費用	1,009,584	2,504,216	-1,494,632				
資産の部合計	5,544,827,244	5,515,571,099	29,256,145	純資産の部合計	5,390,492,944	5,328,290,570	62,202,374
				負債及び純資産の部合計	5,544,827,244	5,515,571,099	29,256,145

法人単位貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	三幸の園	山崎園	松城	神ヶ谷園	建設特別会計	合計	内部取引消去	合計
流動資産	15,197,891	377,432,648	351,641,310	39,637,806	101,126,220	74,592,652	959,628,527	0	959,628,527
現金預金	14,974,228	272,397,497	245,387,449	29,234,882	97,742,374	74,592,652	734,329,082	0	734,329,082
事業未収金	0	104,491,544	105,501,911	10,402,924	2,128,108	0	222,524,487	0	222,524,487
未収金	3,663	7,233	5,875	0	0	0	16,771	0	16,771
未収補助金	0	326,462	358,866	0	0	0	685,328	0	685,328
立替金	0	0	180,030	0	2,189	0	182,219	0	182,219
前払金	220,000	0	1,618	0	0	0	221,618	0	221,618
前払費用	0	209,912	187,571	0	1,253,549	0	1,651,032	0	1,651,032
仮払金	0	0	17,990	0	0	0	17,990	0	17,990
固定資産	387,258,030	1,342,464,913	1,383,854,871	184,506,775	1,056,327,870	230,786,258	4,585,198,717	0	4,585,198,717
基本財産	0	758,213,116	915,766,232	153,326,848	841,562,862	0	2,668,869,058	0	2,668,869,058
土地	0	100,000,000	119,447,337	41,332,000	92,078,500	0	352,857,837	0	352,857,837
建物	0	655,213,116	796,318,895	111,994,848	749,484,362	0	2,313,011,221	0	2,313,011,221
定期預金	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	387,258,030	584,251,797	468,088,639	31,179,927	214,765,008	230,786,258	1,916,329,659	0	1,916,329,659
土地	151,611,700	0	5,279,800	0	13,000,000	0	169,891,500	0	169,891,500
建物	13,671,759	10,812,564	37,256,524	174,344	5,752,493	0	67,667,684	0	67,667,684
構築物	1,795,769	3,357,931	44,019,888	113,675	94,979,831	0	144,267,094	0	144,267,094
機械及び装置	0	0	4,614,200	0	0	0	4,614,200	0	4,614,200
車輛運搬具	0	3,360,966	4,132,629	5	627,668	0	8,121,268	0	8,121,268
器具及び備品	2	27,370,739	13,031,456	292,087	16,365,318	2,883,666	59,943,268	0	59,943,268
建設仮勘定	0	0	0	0	0	227,902,592	227,902,592	0	227,902,592
権利	0	0	305,760	30,000	0	0	335,760	0	335,760
ソフトウェア	0	33,377	0	0	154,449	0	187,826	0	187,826
投資有価証券	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
退職給付引当資産	158,800	7,310,800	7,448,382	1,569,816	2,735,665	0	19,223,463	0	19,223,463
施設設備整備積立資産	0	472,000,000	311,000,000	29,000,000	80,000,000	0	892,000,000	0	892,000,000
修繕積立資産	220,000,000	0	0	0	0	0	220,000,000	0	220,000,000
人件費積立資産	0	20,000,000	41,000,000	0	0	0	61,000,000	0	61,000,000
移行時積立資産	0	40,005,420	0	0	0	0	40,005,420	0	40,005,420
差入保証金	0	0	0	0	140,000	0	140,000	0	140,000
長期前払費用	0	0	0	0	1,009,584	0	1,009,584	0	1,009,584
資産の部合計	402,455,921	1,719,897,561	1,735,496,181	224,144,581	1,157,454,090	305,378,910	5,544,827,244	0	5,544,827,244
流動負債	4,224	44,699,631	57,560,501	4,680,898	16,115,583	0	123,060,837	0	123,060,837
事業未払金	4,224	13,438,624	14,176,897	914,804	7,443,673	0	35,978,222	0	35,978,222
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	12,050,000	0	0	0	12,050,000	0	12,050,000
未払費用	0	2,992,100	3,043,104	379,837	875,062	0	7,290,103	0	7,290,103
職員預り金	0	1,842,907	2,076,500	221,257	403,848	0	4,544,512	0	4,544,512
賞与引当金	0	26,426,000	26,214,000	3,165,000	7,393,000	0	63,198,000	0	63,198,000
固定負債	158,800	7,310,800	19,498,382	1,569,816	2,735,665	0	31,273,463	0	31,273,463
設備資金借入金	0	0	12,050,000	0	0	0	12,050,000	0	12,050,000
退職給付引当金	158,800	7,310,800	7,448,382	1,569,816	2,735,665	0	19,223,463	0	19,223,463
負債の部合計	163,024	52,010,431	77,058,883	6,250,714	18,851,248	0	154,334,300	0	154,334,300
基本金	0	19,488,000	4,000,000	0	0	0	23,488,000	0	23,488,000
基本金	0	19,488,000	4,000,000	0	0	0	23,488,000	0	23,488,000
国庫補助金等特別積立金	0	391,210,514	393,602,849	0	380,796,266	6,000,000	1,171,609,629	0	1,171,609,629
国庫補助金等特別積立金	0	391,210,514	393,602,849	0	380,796,266	6,000,000	1,171,609,629	0	1,171,609,629
その他の積立金	220,000,000	532,005,420	352,000,000	29,000,000	80,000,000	0	1,213,005,420	0	1,213,005,420
施設設備整備積立金	0	472,000,000	311,000,000	29,000,000	80,000,000	0	892,000,000	0	892,000,000
修繕費積立金	220,000,000	0	0	0	0	0	220,000,000	0	220,000,000
移行時積立金	0	40,005,420	0	0	0	0	40,005,420	0	40,005,420
人件費積立金	0	20,000,000	41,000,000	0	0	0	61,000,000	0	61,000,000
次期繰越活動増減差額	182,292,897	725,183,196	908,834,449	188,893,867	677,806,576	299,378,910	2,982,389,895	0	2,982,389,895
次期繰越活動増減差額	182,292,897	725,183,196	908,834,449	188,893,867	677,806,576	299,378,910	2,982,389,895	0	2,982,389,895
（うち当期活動増減差額）	73,244	-252,292,743	48,213,158	-5,489,739	16,008,448	295,000,269	101,512,637	0	101,512,637
純資産の部合計	402,292,897	1,667,887,130	1,658,437,298	217,893,867	1,138,602,842	305,378,910	5,390,492,944	0	5,390,492,944
負債及び純資産の部合計	402,455,921	1,719,897,561	1,735,496,181	224,144,581	1,157,454,090	305,378,910	5,544,827,244	0	5,544,827,244