

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 特別養護老人ホームあさがおホール | ケアハウス朝来 | ステーションRONDO | |
|-------------------|----------------------------|------------------|-------------|-------------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 343,017,686 | 91,395,075 | 63,588,388 | |
| | 老人福祉事業収入 | | 9,357,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 5,607,000 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 566,259 | 598 | 274 | |
| | その他の収入 | 7,109,276 | 3,729,335 | 670,560 | |
| | 事業活動収入計(1) | 356,300,221 | 104,482,008 | 64,259,222 | |
| 支出 | 人件費支出 | 199,812,075 | 64,997,543 | 38,999,564 | |
| | 事業費支出 | 49,594,591 | 14,544,788 | 6,814,252 | |
| | 事務費支出 | 60,064,224 | 14,560,527 | 2,431,625 | |
| | 支払利息支出 | | | | |
| | その他の支出 | 1,375,840 | 512,650 | 430,555 | |
| | 事業活動支出計(2) | 310,846,730 | 94,615,508 | 48,675,996 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 45,453,491 | 9,866,500 | 15,583,226 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 3,800,000 | 250,000 | 299,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 4,804,300 | | | |
| | 固定資産売却収入 | 600,000 | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 9,204,300 | 250,000 | 299,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | |
| 固定資産取得支出 | | 46,454,418 | 16,694,300 | 2,836,720 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 796,824 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 47,251,242 | 16,694,300 | 2,836,720 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △38,046,942 | △16,444,300 | △2,537,720 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 3,420,700 | 2,060,700 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,700,000 | | | |
| | その他の活動による収入 | 422,352 | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 5,543,052 | 2,060,700 | |
| | 支出 | 投資有価証券取得支出 | 10,000 | | |
| 積立資産支出 | | 12,575,404 | 10,727,142 | 1,418,828 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 8,432,792 | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | | | |
| その他の活動による支出 | | 50,000 | | 680,400 | |
| | その他の活動支出計(8) | 21,068,196 | 10,727,142 | 2,099,228 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △15,525,144 | △8,666,442 | △2,099,228 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △8,118,595 | △15,244,242 | 10,946,278 | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 198,444,439 | 49,696,346 | 28,449,916 | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 190,325,844 | 34,454,104 | 39,396,194 | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 特別養護老人ホーム けやきホール (従来型) | 特別養護老人ホーム けやきホール (ユニット) | 合計 | |
|-------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 271,138,659 | 160,460,333 | 929,600,141 | |
| | 老人福祉事業収入 | | | 9,357,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 105,658 | | 5,712,658 | |
| | 受取利息配当金収入 | 563,484 | 1,569 | 1,132,184 | |
| | その他の収入 | 6,762,318 | 837,216 | 19,108,705 | |
| | 事業活動収入計(1) | 278,570,119 | 161,299,118 | 964,910,888 | |
| 支出 | 人件費支出 | 157,582,214 | 105,603,895 | 566,995,291 | |
| | 事業費支出 | 41,436,125 | 23,623,868 | 136,013,624 | |
| | 事務費支出 | 39,935,383 | 18,693,500 | 135,685,259 | |
| | 支払利息支出 | | 1,351,160 | 1,351,160 | |
| | その他の支出 | 478,152 | 205,050 | 3,002,247 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 239,431,874 | 149,477,473 | 843,047,581 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 39,138,245 | 11,821,645 | 121,863,107 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 815,000 | | 5,164,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 4,804,300 | |
| | 固定資産売却収入 | | | 600,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 815,000 | | 10,568,300 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 14,680,000 | 14,680,000 |
| 固定資産取得支出 | 34,735,488 | | 100,720,926 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 6,037,808 | 1,688,464 | 8,523,096 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 40,773,296 | 16,368,464 | 123,924,022 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △39,958,296 | △16,368,464 | △113,355,722 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 763,000 | 2,384,100 | 8,628,500 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 10,000,000 | 11,700,000 | |
| | その他の活動による収入 | 213,712 | 131,000 | 767,064 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 976,712 | 12,515,100 | 21,095,564 |
| | 支出 | 投資有価証券取得支出 | 10,000 | | 20,000 |
| 積立資産支出 | 2,588,405 | 4,951,275 | 32,261,054 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | 8,432,792 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 11,700,000 | | 11,700,000 | | |
| その他の活動による支出 | 1,889,568 | | 2,619,968 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 16,187,973 | 4,951,275 | 55,033,814 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △15,211,261 | 7,563,825 | △33,938,250 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △16,031,312 | 3,017,006 | △25,430,865 | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 118,162,148 | 24,656,104 | 419,410,953 | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 102,130,836 | 27,673,110 | 393,980,088 | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-------------------|----------------------------|--------------|--------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | | 929,600,141 | |
| | 老人福祉事業収入 | | 9,357,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 5,712,658 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 1,132,184 | |
| | その他の収入 | | 19,108,705 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 964,910,688 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | | 566,995,291 | |
| | 事業費支出 | | 136,013,624 | |
| | 事務費支出 | | 135,685,259 | |
| | 支払利息支出 | | 1,351,160 | |
| | その他の支出 | | 3,002,247 | |
| | 事業活動支出計(2) | | 843,047,581 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 121,863,107 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 5,164,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 4,804,300 | |
| | 固定資産売却収入 | | 600,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 10,568,300 |
| | 施設整備等による収支 | 支出 | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | 14,680,000 | |
| 固定資産取得支出 | | | 100,720,926 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 8,523,096 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 123,924,022 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △113,355,722 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 8,628,500 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | △11,700,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | 767,064 | |
| | | その他の活動収入計(7) | △11,700,000 | 9,395,564 |
| | その他の活動による収支 | 支出 | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | 20,000 | |
| 積立資産支出 | | | 32,261,054 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | 8,432,792 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | △11,700,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | | | 2,619,968 | |
| | その他の活動支出計(8) | △11,700,000 | 43,333,814 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | △33,938,250 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | △25,430,865 | |
| | 前期末支払資金残高(11) | | 419,410,953 | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 393,980,088 | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 特別養護老人ホーム △あさがおホール | ケアハウス朝来 | ステーションRONDO |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 343,017,686 | 91,395,075 | 63,588,388 |
| | 老人福祉事業収益 | | 9,357,000 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 5,607,000 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 348,624,686 | 100,752,075 | 63,588,388 |
| 費用 | 人件費 | 199,750,075 | 65,197,543 | 39,119,564 |
| | 事業費 | 49,594,591 | 14,544,788 | 6,814,252 |
| | 事務費 | 60,064,224 | 14,560,527 | 2,431,625 |
| | 減価償却費 | 35,212,261 | 10,401,271 | 6,581,644 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能引当金繰入 | △20,766,823 | △9,915,953 | △2,491 |
| サービス活動費用計(2) | 323,854,328 | 94,788,176 | 54,944,594 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 24,770,358 | 5,963,899 | 8,643,794 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 566,259 | 598 | 274 |
| | その他のサービス活動外収益 | 7,378,132 | 3,729,335 | 670,560 |
| | サービス活動外収益計(4) | 7,944,391 | 3,729,933 | 670,834 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | | | | |
| 投資有価証券評価損 | 827,870 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 3,036,868 | 1,136,760 | 915,895 | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,864,738 | 1,136,760 | 915,895 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,079,653 | 2,593,173 | △245,061 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 28,850,011 | 8,557,072 | 8,398,733 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 3,800,000 | 250,000 | 299,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 4,804,300 | | |
| | 固定資産売却益 | 600,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 その他の特別収益 | 1,700,000 | | |
| 特別収益計(8) | 10,904,300 | 250,000 | 299,000 | |
| 費用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 2 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 8,604,300 | 250,000 | 299,000 | |
| 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 | 8,432,792 | | | |
| 特別費用計(9) | 17,037,094 | 250,000 | 299,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △6,132,794 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 22,717,217 | 8,557,072 | 8,398,733 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 404,943,686 | 83,181,945 | 109,435,534 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 427,660,903 | 91,739,017 | 117,834,267 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 3,420,700 | 2,060,700 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 11,850,000 | 10,560,000 | 1,270,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 419,231,603 | 83,239,717 | 116,564,267 | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 特別養護老人ホーム けやきホール (従来型) | 特別養護老人ホーム けやきホール (ユニット) | 合計 |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 271,138,659 | 160,460,333 | 929,600,141 |
| | 老人福祉事業収益 | | | 9,357,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 105,658 | | 5,712,658 |
| | サービス活動収益計(1) | 271,244,317 | 160,460,333 | 944,669,799 |
| | 費用 | | | |
| 人件費 | 158,882,214 | 106,247,895 | 569,197,291 | |
| 事業費 | 41,436,125 | 23,623,868 | 136,013,624 | |
| 事務費 | 39,935,383 | 18,693,500 | 135,685,259 | |
| 減価償却費 | 26,733,448 | 21,077,693 | 100,006,317 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △204,084 | △2,994,906 | △33,884,257 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 410,134 | | 410,134 | |
| サービス活動費用計(2) | 267,193,220 | 166,648,050 | 907,428,368 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,051,097 | △6,187,717 | 37,241,431 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 563,484 | 1,569 | 1,132,184 |
| | その他のサービス活動外収益 | 8,262,034 | 2,426,718 | 22,466,779 |
| | サービス活動外収益計(4) | 8,825,518 | 2,428,287 | 23,598,963 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | | 1,351,160 | 1,351,160 |
| 投資有価証券評価損 | 827,870 | | 1,655,740 | |
| その他のサービス活動外費用 | 2,533,201 | 938,535 | 8,561,259 | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,361,071 | 2,289,696 | 11,568,159 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,464,447 | 138,592 | 12,030,804 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 9,515,544 | △6,049,125 | 49,272,235 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 815,000 | | 5,164,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | 4,804,300 |
| | 固定資産売却益 | | | 600,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | 10,000,000 | 11,700,000 |
| | その他の特別収益 | 470,955 | | 470,955 |
| 特別収益計(8) | 1,285,955 | 10,000,000 | 22,739,255 | |
| 費用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 2 | 1 | 5 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 815,000 | | 9,968,300 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | | 8,432,792 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 11,700,000 | | 11,700,000 | |
| 特別費用計(9) | 12,515,002 | 1 | 30,101,097 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △11,229,047 | 9,999,999 | △7,361,842 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △1,713,503 | 3,950,874 | 41,910,393 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 70,584,463 | 350,477,953 | 1,018,623,581 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 68,870,960 | 354,428,827 | 1,060,533,974 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 763,000 | 2,384,100 | 8,628,500 |
| | その他の積立金積立額(16) | 1,760,000 | 4,590,000 | 30,030,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 67,873,960 | 352,222,927 | 1,039,132,474 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | |
| | 介護保険事業収益 | | 929,600,141 |
| | 老人福祉事業収益 | | 9,357,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 5,712,658 |
| | サービス活動収益計(1) | | 944,669,799 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | |
| | 人件費 | | 569,197,291 |
| | 事業費 | | 136,013,624 |
| | 事務費 | | 135,685,259 |
| | 減価償却費 | | 100,006,317 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △33,884,257 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | 410,134 |
| サービス活動費用計(2) | | 907,428,368 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 37,241,431 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | |
| | 受取利息配当金収益 | | 1,132,184 |
| | その他のサービス活動外収益 | | 22,466,779 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 23,598,963 |
| | 費用 | | |
| 支払利息 | | 1,351,160 | |
| 投資有価証券評価損 | | 1,655,740 | |
| その他のサービス活動外費用 | | 8,561,259 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 11,568,159 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 12,030,804 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 49,272,235 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 5,164,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | 4,804,300 |
| | 固定資産売却益 | | 600,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | △11,700,000 | 0 |
| | その他の特別収益 | | 470,955 |
| | 特別収益計(8) | △11,700,000 | 11,039,255 |
| | 費用 | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 5 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 9,968,300 |
| 事業区分間繰入金費用 | | 8,432,792 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | △11,700,000 | 0 | |
| 特別費用計(9) | △11,700,000 | 18,401,097 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △7,361,842 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 41,910,393 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 1,018,623,581 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 1,060,533,974 |
| | 基本金取崩額(14) | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 8,628,500 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 30,030,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 0 | 1,039,132,474 |

社会福祉事業区分 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 | 特別養護老人ホームあさがおホール | ケアハウス朝来 | ステーションRONDO |
|-----------------|------------------|-------------|-------------|
| 流動資産 | 215,182,262 | 42,029,108 | 42,847,091 |
| 現金預金 | 156,464,588 | 29,395,711 | 32,810,602 |
| 事業未収金 | 56,227,441 | 12,377,097 | 9,733,589 |
| 未収補助金 | 940,000 | 250,000 | 299,000 |
| 貯蔵品 | 698,363 | | |
| 前払費用 | 581,884 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 269,986 | 6,300 | 3,900 |
| 徴収不能引当金 | | | |
| 固定資産 | 863,412,621 | 474,667,305 | 116,057,642 |
| 基本財産 | 649,250,754 | 409,242,563 | 67,474,771 |
| 土地 | 0 | | 26,280,000 |
| 建物 | 560,130,416 | 393,250,197 | 33,360,833 |
| 建物附属設備 | 89,120,338 | 15,992,366 | 7,833,938 |
| その他の固定資産 | 214,161,867 | 65,424,742 | 48,582,871 |
| 土地 | | | |
| 建物 | | | |
| 建物附属設備 | | 539,564 | 1,632,517 |
| 構築物 | 29,136 | 401,217 | 1,068,697 |
| 機械及び装置 | 1,783,981 | | |
| 車輛運搬具 | 5,839,757 | | 4,171,087 |
| 器具及び備品 | 18,139,693 | 1,423,039 | 4,258,730 |
| 有形リース資産 | 6,260,760 | | |
| 投資有価証券 | 8,544,585 | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 66,000,000 | 35,800,000 | 4,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 12,167,311 | 2,741,622 | 2,261,240 |
| ホテルコスト積立資産 | 75,300,000 | 18,720,000 | 27,100,000 |
| 退職共済積立資産 | 18,590,300 | 5,799,300 | 4,060,000 |
| 役員報奨金積立資産 | 499,000 | | |
| 差入保証金 | 50,000 | | |
| 長期前払費用 | 932,364 | | |
| その他の固定資産 | 24,980 | | 30,600 |
| 資産の部合計 | 1,078,594,883 | 516,696,413 | 158,904,733 |
| 流動負債 | 35,457,578 | 10,999,004 | 5,359,297 |
| 事業未払金 | 8,153,900 | 1,223,609 | 378,330 |
| その他の未払金 | 13,318,984 | 5,023,089 | 2,137,392 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | 569,160 | | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | | 680,400 |
| 預り金 | 54,005 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 3,319,329 | 1,214,794 | 778,701 |
| 拠点区分間借入金 | 10,200 | 113,512 | 155,474 |
| 賞与引当金 | 10,032,000 | 3,424,000 | 1,228,000 |
| 固定負債 | 26,072,725 | 4,440,278 | 5,524,660 |
| 設備資金借入金 | | | |
| リース債務 | 5,463,936 | | |
| 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 退職給付引当金 | 20,088,789 | 4,440,278 | 3,540,160 |
| 役員報奨金引当金 | 520,000 | | |
| 長期未払金 | 0 | | 1,984,500 |
| 負債の部合計 | 61,530,303 | 15,439,282 | 10,883,957 |
| 基本金 | 2,853,747 | | |
| 第1号基本金 | 2,853,747 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 500,589,930 | 393,498,114 | 296,509 |
| その他の積立金 | 94,389,300 | 24,519,300 | 31,160,000 |

社会福祉事業区分 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 | 特別養護老人ホーム ムけやきホール (従来型) | 特別養護老人ホーム ムけやきホール (ユニット) | 合計 |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 流動資産 | 122,607,995 | 55,380,128 | 478,046,584 |
| 現金預金 | 60,705,566 | 31,546,177 | 310,922,644 |
| 事業未収金 | 42,499,876 | 23,702,951 | 144,540,954 |
| 未収補助金 | 815,000 | | 2,304,000 |
| 貯蔵品 | 1,195,619 | | 1,893,982 |
| 前払費用 | 213,712 | 131,000 | 926,596 |
| 拠点区分間貸付金 | 17,588,356 | | 17,868,542 |
| 徴収不能引当金 | △410,134 | | △410,134 |
| 固定資産 | 292,111,824 | 504,717,129 | 2,250,966,521 |
| 基本財産 | 147,304,683 | 473,746,416 | 1,747,019,187 |
| 土地 | 15,500,000 | | 41,780,000 |
| 建物 | 102,073,613 | 473,746,416 | 1,562,561,475 |
| 建物附属設備 | 29,731,070 | | 142,677,712 |
| その他の固定資産 | 144,807,141 | 30,970,713 | 503,947,334 |
| 土地 | 16,100,000 | | 16,100,000 |
| 建物 | 42,201,165 | | 42,201,165 |
| 建物附属設備 | 1 | 1 | 2,172,083 |
| 構築物 | 0 | 1,316,559 | 2,815,609 |
| 機械及び装置 | | | 1,783,981 |
| 車輛運搬具 | 2,981,971 | | 12,992,815 |
| 器具及び備品 | 13,770,636 | 3,950,837 | 41,542,935 |
| 有形リース資産 | 9,233,400 | 3,987,240 | 19,481,400 |
| 投資有価証券 | 8,594,585 | | 17,139,170 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 105,800,000 |
| 退職給付引当資産 | 11,666,611 | 4,982,176 | 33,818,960 |
| ホテルコスト積立資産 | 26,360,000 | 6,590,000 | 154,070,000 |
| 退職共済積立資産 | 13,383,000 | 9,847,900 | 51,680,500 |
| 役員報奨金積立資産 | | | 499,000 |
| 差入保証金 | | | 50,000 |
| 長期前払費用 | 479,602 | 296,000 | 1,707,966 |
| その他の固定資産 | 36,170 | | 91,750 |
| 資産の部合計 | 414,719,819 | 560,097,257 | 2,729,013,105 |
| 流動負債 | 35,468,317 | 49,463,434 | 136,737,630 |
| 事業未払金 | 7,377,569 | 1,676,243 | 18,809,651 |
| その他の未払金 | 10,858,775 | 6,631,433 | 37,969,673 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 14,680,000 | 14,680,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 5,399,456 | 2,162,416 | 8,131,032 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 1,889,568 | | 2,569,968 |
| 預り金 | 0 | | 54,005 |
| 職員預り金 | 2,650,949 | 1,810,986 | 9,774,759 |
| 拠点区分間借入金 | | 17,588,356 | 17,868,542 |
| 賞与引当金 | 7,292,000 | 4,904,000 | 26,880,000 |
| 固定負債 | 128,996,317 | 58,919,124 | 223,953,104 |
| 設備資金借入金 | | 50,120,000 | 50,120,000 |
| リース債務 | 3,622,360 | 1,968,200 | 11,054,496 |
| 拠点区分間長期借入金 | 105,800,000 | | 105,800,000 |
| 退職給付引当金 | 17,684,389 | 6,830,924 | 52,584,540 |
| 役員報奨金引当金 | | | 520,000 |
| 長期未払金 | 1,889,568 | | 3,874,068 |
| 負債の部合計 | 164,464,634 | 108,372,558 | 360,690,734 |
| 基本金 | 141,251,849 | | 144,105,596 |
| 第1号基本金 | 141,251,849 | | 144,105,596 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,386,376 | 83,063,872 | 978,834,801 |
| その他の積立金 | 39,743,000 | 16,437,900 | 206,249,500 |

社会福祉事業区分 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 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------|---------------------|----------------------|
| 流動資産 | △17,868,542 | 460,178,042 |
| 現金預金 | | 310,922,644 |
| 事業未収金 | | 144,540,954 |
| 未収補助金 | | 2,304,000 |
| 貯蔵品 | | 1,893,982 |
| 前払費用 | | 926,596 |
| 拠点区分間貸付金 | △17,868,542 | 0 |
| 徴収不能引当金 | | △410,134 |
| 固定資産 | △105,800,000 | 2,145,166,521 |
| 基本財産 | | 1,747,019,187 |
| 土地 | | 41,780,000 |
| 建物 | | 1,562,561,475 |
| 建物附属設備 | | 142,677,712 |
| その他の固定資産 | △105,800,000 | 398,147,334 |
| 土地 | | 16,100,000 |
| 建物 | | 42,201,165 |
| 建物附属設備 | | 2,172,083 |
| 構築物 | | 2,815,609 |
| 機械及び装置 | | 1,783,981 |
| 車両運搬具 | | 12,992,815 |
| 器具及び備品 | | 41,542,935 |
| 有形リース資産 | | 19,481,400 |
| 投資有価証券 | | 17,139,170 |
| 拠点区分間長期貸付金 | △105,800,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | | 33,818,960 |
| ホテルコスト積立資産 | | 154,070,000 |
| 退職共済積立資産 | | 51,680,500 |
| 役員報奨金積立資産 | | 499,000 |
| 差入保証金 | | 50,000 |
| 長期前払費用 | | 1,707,966 |
| その他の固定資産 | | 91,750 |
| 資産の部合計 | △123,668,542 | 2,605,344,563 |
| 流動負債 | △17,868,542 | 118,869,088 |
| 事業未払金 | | 18,809,651 |
| その他の未払金 | | 37,969,673 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 14,680,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | 8,131,032 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | 2,569,968 |
| 預り金 | | 54,005 |
| 職員預り金 | | 9,774,759 |
| 拠点区分間借入金 | △17,868,542 | 0 |
| 賞与引当金 | | 26,880,000 |
| 固定負債 | △105,800,000 | 118,153,104 |
| 設備資金借入金 | | 50,120,000 |
| リース債務 | | 11,054,496 |
| 拠点区分間長期借入金 | △105,800,000 | 0 |
| 退職給付引当金 | | 52,584,540 |
| 役員報奨金引当金 | | 520,000 |
| 長期未払金 | | 3,874,068 |
| 負債の部合計 | △123,668,542 | 237,022,192 |
| 基本金 | | 144,105,596 |
| 第1号基本金 | | 144,105,596 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 978,834,801 |
| その他の積立金 | | 206,249,500 |

社会福祉事業区分 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 | 特別養護老人ホームあさがおホール | ケアハウス朝来 | ステーションRONDO |
|--------------|------------------|-------------|-------------|
| 退職共済積立金 | 18,590,300 | 5,799,300 | 4,060,000 |
| ホテルコスト積立金 | 75,300,000 | 18,720,000 | 27,100,000 |
| 役員報奨金積立金 | 499,000 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 419,231,603 | 83,239,717 | 116,564,267 |
| (うち当期活動増減差額) | 22,717,217 | 8,557,072 | 8,398,733 |
| 純資産の部合計 | 1,017,064,580 | 501,257,131 | 148,020,776 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,078,594,883 | 516,696,413 | 158,904,733 |

社会福祉事業区分 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 | 特別養護老人ホーム けやきホール (従来型) | 特別養護老人ホーム けやきホール (ユニット) | 合計 |
|--------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 退職共済積立金 | 13,383,000 | 9,847,900 | 51,680,500 |
| ホテルコスト積立金 | 26,360,000 | 6,590,000 | 154,070,000 |
| 役員報酬積立金 | | | 499,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 67,873,960 | 352,222,927 | 1,039,132,474 |
| (うち当期活動増減差額) | △1,713,503 | 3,950,874 | 41,910,393 |
| 純資産の部合計 | 250,255,185 | 451,724,699 | 2,368,322,371 |
| 負債及び純資産の部合計 | 414,719,819 | 560,097,257 | 2,729,013,105 |

社会福祉事業区分 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 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|--------------|--------------|---------------|--|
| 退職共済積立金 | | 51,680,500 | |
| ホテルコスト積立金 | | 154,070,000 | |
| 役員報酬金積立金 | | 499,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 0 | 1,039,132,474 | |
| (うち当期活動増減差額) | 0 | 41,910,393 | |
| 純資産の部合計 | 0 | 2,368,322,371 | |
| 負債及び純資産の部合計 | △123,668,542 | 2,605,344,563 | |