

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

| 勘定科目               | 本部          | 高齢保育園       | 手話学習保育所   | 手話学習クラブ   | 小規模多機能ホームいまやまの<br>寮 | 小規模多機能ホームふかやらの<br>寮 | 小規模多機能ホームなむの里 | グループホームひまわり | 合計          |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|
| 資産の部               |             |             |           |           |                     |                     |               |             |             |
| 流動資産               | 4,078,883   | 23,761,655  | 9,803,201 | 2,022,534 | 9,796,272           | 16,669,685          | 12,537,586    | 11,929,068  | 90,598,884  |
| 現金預金               | 4,078,883   | 20,812,593  | 9,002,461 | 1,385,824 | 1,032,696           | 6,342,190           | 3,774,867     | 5,050,807   | 51,480,321  |
| 有価証券               |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 事業未収金              |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 未収金                |             | 1,856,438   | 746,940   | 579,200   | 240,000             |                     |               |             | 3,422,578   |
| 保険未収金              |             |             |           |           | 6,252,685           | 7,431,192           | 6,307,027     | 4,765,616   | 24,756,520  |
| 負担金未収金             |             |             |           |           | 1,952,287           | 2,760,669           | 2,319,081     | 1,850,004   | 8,882,041   |
| その他保険未収金           |             |             |           |           | 259,616             | 93,879              |               |             | 353,495     |
| その他負担金未収金          |             |             |           |           | 39,134              | 16,213              |               |             | 55,347      |
| 未収補助金              |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 未収収益               |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 受取手形               |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 貯蔵品                |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 医薬品                |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 診療・療養費等材料          |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 給食用材料              |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 商品・製品              |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 仕掛品                |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 原材料                |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 立替金                |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 前払金                |             |             | 53,800    |           | 19,854              |                     |               |             | 73,654      |
| 前払費用               |             | 1,092,624   |           | 57,510    |                     | 25,542              | 136,611       | 262,641     | 1,574,928   |
| 1年以内回収予定長期貸付金      |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 1年以内回収予定事業区分隔長期貸付金 |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 1年以内回収予定拠点区分隔長期貸付金 |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 短期貸付金              |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 事業区分隔貸付金           |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 拠点区分隔貸付金           |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 仮払金                |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| その他の流動資産           |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 徴収不能引当金            |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 固定資産               | 26,167,745  | 359,993,269 | 69,016    | 0         | 18,697,399          | 28,939,095          | 34,571,591    | 69,076,567  | 537,514,682 |
| 基本財産               | 1,000,000   | 235,365,371 | 0         | 0         | 18,424,863          | 28,690,709          | 34,542,234    | 69,076,567  | 387,099,744 |
| 土地                 |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 138,379,374 |
| 建物                 |             | 141,683,879 |           |           | 14,501,288          | 19,504,085          | 23,173,074    | 48,858,044  | 247,720,370 |
| 定期預金               | 1,000,000   |             |           |           |                     |                     |               |             | 1,000,000   |
| 投資有価証券             |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| その他の固定資産           | 25,167,745  | 124,627,898 | 69,016    | 0         | 272,536             | 248,386             | 29,357        | 0           | 150,414,938 |
| 土地                 | 7,743,456   |             |           |           |                     |                     |               |             | 7,743,456   |
| 建物                 | 4,086,155   |             |           |           |                     |                     |               |             | 4,086,155   |
| 構築物                | 4,019,361   | 36,478,778  |           |           |                     |                     |               |             | 40,498,139  |
| 機械及び装置             |             | 6,799,719   |           |           |                     |                     |               |             | 6,799,719   |
| 車輜運搬具              |             | 568,165     |           |           |                     |                     |               |             | 568,165     |
| 器具及び備品             |             | 1,747,852   | 69,016    |           | 272,536             | 248,386             | 29,357        |             | 2,367,147   |
| 建設仮勘定              |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 有形リース資産            | 9,218,773   |             |           |           |                     |                     |               |             | 9,218,773   |
| 権利                 |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| ソフトウェア             |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 無形リース資産            |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 投資有価証券             |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 長期貸付金              |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 事業区分隔長期貸付金         |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 拠点区分隔長期貸付金         |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 退職給付引当資産           |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 長期預り金積立資産          |             | 78,963,384  |           |           |                     |                     |               |             | 78,963,384  |
| 差入保証金              |             | 70,000      |           |           |                     |                     |               |             | 70,000      |
| 長期前払費用             |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| その他の固定資産           | 100,000     |             |           |           |                     |                     |               |             | 100,000     |
| 徴収不能引当金            |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 資産の部合計             | 30,246,628  | 383,754,924 | 9,872,217 | 2,022,534 | 28,493,671          | 45,608,780          | 47,109,177    | 81,005,635  | 628,113,566 |
| 負債の部               |             |             |           |           |                     |                     |               |             |             |
| 流動負債               | 16,295,165  | 1,178,178   | 116,080   | 133,551   | 2,060,557           | 3,728,233           | 3,872,541     | 4,026,497   | 31,410,802  |
| 短期運営資金借入金          | 15,000,000  |             |           |           |                     |                     |               |             | 15,000,000  |
| 事業未払金              | 1,266,210   |             |           |           | 1,756,927           | 3,377,821           | 3,491,954     | 3,808,202   | 13,701,114  |
| その他の未払金            |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 支払手形               |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 役員等短期借入金           |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金  |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 1年以内返済予定リース債務      |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金   |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 1年以内返済予定事業区分隔長期借入金 |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 1年以内返済予定拠点区分隔長期借入金 |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 1年以内支払予定長期未払金      |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 未払費用               | 26,945      | 1,020,322   | 107,660   | 115,356   | 66,269              | 53,130              | 116,277       | 26,649      | 1,532,608   |
| 預り金                |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 職員預り金              | 2,010       | 157,856     | 8,420     | 18,195    | 237,361             | 297,282             | 264,310       | 191,646     | 1,177,080   |
| 前受金                |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 事業区分隔借入金           |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 拠点区分隔借入金           |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 仮受金                |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 買与引当金              |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| その他の流動負債           |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 固定負債               | 72,214,833  | 0           | 0         | 0         | 0                   | 0                   | 0             | 0           | 72,214,833  |
| 設備資金借入金            | 31,937,833  |             |           |           |                     |                     |               |             | 31,937,833  |
| 長期運営資金借入金          | 40,277,000  |             |           |           |                     |                     |               |             | 40,277,000  |
| リース債務              |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 役員等長期借入金           |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 事業区分隔長期借入金         |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 拠点区分隔長期借入金         |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 退職給付引当金            |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 役員退職慰労引当金          |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 長期未払金              |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 長期預り金              |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| その他の固定負債           |             |             |           |           |                     |                     |               |             | 0           |
| 負債の部合計             | 88,509,998  | 1,178,178   | 116,080   | 133,551   | 2,060,557           | 3,728,233           | 3,872,541     | 4,026,497   | 103,625,635 |
| 純資産の部              |             |             |           |           |                     |                     |               |             |             |
| 基本金                | 1,060,158   | 195,734,891 |           |           | 9,085,371           | 11,080,770          | 16,006,345    |             | 196,795,049 |
| 国庫補助金等特別積立金        |             | 117,479,290 |           |           |                     |                     |               |             | 153,651,776 |
| その他の積立金            |             | 78,963,384  |           |           |                     |                     |               |             | 78,963,384  |
| 次期繰越活動増減差額         | -59,323,528 | -9,600,819  | 9,756,137 | 1,888,983 | 17,347,743          | 30,799,777          | 27,230,291    | 76,979,138  | 95,077,722  |
| (うち当期活動増減差額)       | -13,115,884 | 4,636,458   | 54,075    | 945,473   | 562,693             | -1,127,797          | -3,311,678    | 71,576,213  | 60,219,553  |
| 純資産の部合計            | -58,263,370 | 382,576,746 | 9,756,137 | 1,888,983 | 26,433,114          | 41,880,547          | 43,236,636    | 76,979,138  | 524,487,931 |
| 負債及び純資産の部合計        | 30,246,628  | 383,754,924 | 9,872,217 | 2,022,534 | 28,493,671          | 45,608,780          | 47,109,177    | 81,005,635  | 628,113,566 |

第三様式（第二十七条第四項関係）

| (単位：円)             |        |             |
|--------------------|--------|-------------|
| 勘定科目               | 内部取引消去 | 事業区分計       |
| 資産の部               |        |             |
| 流動資産               | 0      | 90,598,884  |
| 現金預金               |        | 51,480,321  |
| 有価証券               |        | 0           |
| 事業未収金              |        | 0           |
| 未収金                |        | 3,422,578   |
| 保険未収金              |        | 24,756,520  |
| 負担金未収金             |        | 8,882,041   |
| その他保険未収金           |        | 353,495     |
| その他負担金未収金          |        | 55,347      |
| 未収補助金              |        | 0           |
| 未収収益               |        | 0           |
| 受取手形               |        | 0           |
| 貯蔵品                |        | 0           |
| 医薬品                |        | 0           |
| 診療・療養費等材料          |        | 0           |
| 給食用材料              |        | 0           |
| 商品・製品              |        | 0           |
| 仕掛品                |        | 0           |
| 原材料                |        | 0           |
| 立替金                |        | 0           |
| 前払金                |        | 73,654      |
| 前払費用               |        | 1,574,928   |
| 1年以内回収予定長期貸付金      |        | 0           |
| 1年以内回収予定事業区分隔長期貸付金 |        | 0           |
| 1年以内回収予定拠点区分隔長期貸付金 |        | 0           |
| 短期貸付金              |        | 0           |
| 事業区分隔貸付金           |        | 0           |
| 拠点区分隔貸付金           |        | 0           |
| 仮払金                |        | 0           |
| その他の流動資産           |        | 0           |
| 徴収不能引当金            |        | 0           |
| 固定資産               | 0      | 537,514,682 |
| 基本財産               | 0      | 387,099,744 |
| 土地                 |        | 138,379,374 |
| 建物                 |        | 247,720,370 |
| 定期預金               |        | 1,000,000   |
| 投資有価証券             |        | 0           |
| その他の固定資産           | 0      | 150,414,938 |
| 土地                 |        | 7,743,456   |
| 建物                 |        | 4,086,155   |
| 構築物                |        | 40,498,139  |
| 機械及び装置             |        | 6,799,719   |
| 車輜運搬具              |        | 568,185     |
| 器具及び備品             |        | 2,367,147   |
| 建設仮勘定              |        | 9,218,773   |
| 有形リース資産            |        | 0           |
| 権利                 |        | 0           |
| ソフトウェア             |        | 0           |
| 無形リース資産            |        | 0           |
| 投資有価証券             |        | 0           |
| 長期貸付金              |        | 0           |
| 事業区分隔長期貸付金         |        | 0           |
| 拠点区分隔長期貸付金         |        | 0           |
| 退職給付引当資産           |        | 0           |
| 長期預り金積立資産          |        | 78,963,384  |
| 差入保証金              |        | 70,000      |
| 長期前払費用             |        | 0           |
| その他の固定資産           |        | 100,000     |
| 徴収不能引当金            |        | 0           |
| 資産の部合計             | 0      | 628,113,566 |
| 負債の部               |        |             |
| 流動負債               | 0      | 31,410,802  |
| 短期運営資金借入金          |        | 15,000,000  |
| 事業未払金              |        | 13,701,114  |
| その他の未払金            |        | 0           |
| 支払手形               |        | 0           |
| 役員等短期借入金           |        | 0           |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    |        | 0           |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金  |        | 0           |
| 1年以内返済予定リース債務      |        | 0           |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金   |        | 0           |
| 1年以内返済予定事業区分隔長期借入金 |        | 0           |
| 1年以内返済予定拠点区分隔長期借入金 |        | 0           |
| 1年以内支払予定長期未払金      |        | 0           |
| 未払費用               |        | 1,532,698   |
| 預り金                |        | 0           |
| 職員預り金              |        | 1,177,080   |
| 前受金                |        | 0           |
| 前受収益               |        | 0           |
| 事業区分隔借入金           |        | 0           |
| 拠点区分隔借入金           |        | 0           |
| 仮受金                |        | 0           |
| 買与引当金              |        | 0           |
| その他の流動負債           |        | 0           |
| 固定負債               | 0      | 72,214,833  |
| 設備資金借入金            |        | 31,937,833  |
| 長期運営資金借入金          |        | 40,277,000  |
| リース債務              |        | 0           |
| 役員等長期借入金           |        | 0           |
| 事業区分隔長期借入金         |        | 0           |
| 拠点区分隔長期借入金         |        | 0           |
| 退職給付引当金            |        | 0           |
| 役員退職慰労引当金          |        | 0           |
| 長期未払金              |        | 0           |
| 長期預り金              |        | 0           |
| その他の固定負債           |        | 0           |
| 負債の部合計             | 0      | 103,625,635 |
| 純資産の部              |        |             |
| 基本金                |        | 196,795,049 |
| 国庫補助金等特別積立金        |        | 153,651,776 |
| その他の積立金            |        | 78,963,384  |
| 次期繰越活動増減差額         |        | 95,077,722  |
| (うち当期活動増減差額)       |        | 60,219,553  |
| 純資産の部合計            | 0      | 524,487,931 |
| 負債及び純資産の部合計        | 0      | 628,113,566 |

公益事業 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               | あじさい地域交流広場 | アザレア地域交流広場 | 地域サポートネットたかとり | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|--------------------|------------|------------|---------------|----|--------|-------|
| 資産の部               |            |            |               |    |        |       |
| 流動資産               | 0          | 0          | 0             | 0  | 0      | 0     |
| 現金預金               |            |            |               | 0  |        | 0     |
| 有価証券               |            |            |               | 0  |        | 0     |
| 事業未収金              |            |            |               | 0  |        | 0     |
| 未収金                |            |            |               | 0  |        | 0     |
| 保険未収金              |            |            |               | 0  |        | 0     |
| 負担金未収金             |            |            |               | 0  |        | 0     |
| その他保険未収金           |            |            |               | 0  |        | 0     |
| その他負担金未収金          |            |            |               | 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               | 0          | 0          | 0             | 0  | 0      | 0     |
| 基本財産               | 0          | 0          | 0             | 0  | 0      | 0     |
| 土地                 |            |            |               | 0  |        | 0     |
| 建物                 |            |            |               | 0  |        | 0     |
| 定期預金               |            |            |               | 0  |        | 0     |
| 投資有価証券             |            |            |               | 0  |        | 0     |
| その他の固定資産           | 0          | 0          | 0             | 0  | 0      | 0     |
| 土地                 |            |            |               | 0  |        | 0     |
| 建物                 |            |            |               | 0  |        | 0     |
| 構築物                |            |            |               | 0  |        | 0     |
| 機械及び装置             |            |            |               | 0  |        | 0     |
| 車両運搬具              |            |            |               | 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     |
| 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             | 0          | 0          | 0             | 0  | 0      | 0     |
| 負債の部               |            |            |               |    |        |       |
| 流動負債               | 0          | 0          | 0             | 0  | 0      | 0     |
| 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           |            |            |               | 0  |        | 0     |
| 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               | 0          | 0          | 0             | 0  | 0      | 0     |
| 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         |            |            |               | 0  |        | 0     |
| 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             | 0          | 0          | 0             | 0  | 0      | 0     |
| 純資産の部              |            |            |               |    |        |       |
| 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     |
| 次期繰越活動増減差額         |            |            |               | 0  |        | 0     |
| (うち当期活動増減差額)       |            |            |               | 0  |        | 0     |
| 純資産の部合計            | 0          | 0          | 0             | 0  | 0      | 0     |
| 負債及び純資産の部合計        | 0          | 0          | 0             | 0  | 0      | 0     |