

### 法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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	361,618,495	391,391,734	-29,773,239	流動負債	88,128,530	43,470,286	44,658,244
現金預金	215,592,883	298,485,908	-82,893,025	事業未払金	46,745,298	27,401,820	19,343,478
普通預金	165,592,883	238,485,908	-72,893,025	1年以内返済予定リース債務	5,687,523	4,832,144	855,379
定期預金	50,000,000	60,000,000	-10,000,000	預り金	1,548,124	1,925,249	-377,125
その他の流動資産	146,025,612	92,905,826	53,119,786	職員預り金	5,845,241	9,311,073	-3,465,832
事業未収金	137,623,799	85,520,397	52,103,402	賞与引当金	28,302,344		28,302,344
貯蔵品	50,179	40,296	9,883	固定負債	17,486,699	10,082,134	7,404,565
立替金	5,813,240	5,010,667	802,573	リース債務	14,623,623	7,069,058	7,554,565
前払費用	2,538,394	2,334,466	203,928	長期預り金	2,863,076	3,013,076	-150,000
固定資産	3,246,905,958	3,248,712,500	-1,806,542	負債の部合計	105,615,229	53,552,420	52,062,809
基本財産	2,836,365,033	2,899,410,716	-63,045,683	純 資 産 の 部			
土地	411,000,000	411,000,000		基本金	77,055,400	77,055,400	
建物	2,425,365,033	2,488,410,716	-63,045,683	基本金	77,055,400	77,055,400	
その他の固定資産	410,540,925	349,301,784	61,239,141	国庫補助金等特別積立金	2,467,705,435	2,529,540,200	-61,834,765
建物	83,325,378	64,991,916	18,333,462	国庫補助金等特別積立金	2,467,705,435	2,529,540,200	-61,834,765
構築物	4,478,675	4,632,068	-153,393	その他の積立金	58,380,229	79,380,229	-21,000,000
機械及び装置	31,405,690	36,763,360	-5,357,670	修繕費積立金	17,598,500	17,598,500	
車輛運搬具	689,498	2,131,279	-1,441,781	備品等購入積立金	2,225,000	2,225,000	
器具及び備品	61,700,400	76,407,233	-14,706,833	施設整備等積立金	13,000,000	34,000,000	-21,000,000
建設仮勘定	94,824,000	28,447,200	66,376,800	人件費積立金	21,378,079	21,378,079	
有形リース資産	12,844,859	8,108,997	4,735,862	人件費積立金（措置）	4,178,650	4,178,650	
ソフトウェア	1,428,525	850,594	577,931	次期繰越活動増減差額	899,768,160	900,575,985	-807,825
無形リース資産	7,577,428	3,734,252	3,843,176	次期繰越活動増減差額	899,768,160	900,575,985	-807,825
投資有価証券	50,000,000	40,000,000	10,000,000	（うち当期活動増減差額）	-21,807,825	-44,128,149	22,320,324
長期貸付金	991,007	809,420	181,587				
長期預り金積立資産	2,863,076	3,013,076	-150,000				
修繕費積立資産	17,598,500	17,598,500					
備品等購入積立資産	2,225,000	2,225,000					
施設整備等積立資産	13,000,000	34,000,000	-21,000,000				
人件費積立資産	21,378,079	21,378,079					
人件費積立資産（措置）	4,178,650	4,178,650					
リサイクル預託金	32,160	32,160					
資産の部合計	3,608,524,453	3,640,104,234	-31,579,781	純資産の部合計	3,502,909,224	3,586,551,814	-83,642,590
				負債及び純資産の部合計	3,608,524,453	3,640,104,234	-31,579,781

脚注

1. 減価償却費の累計額 910,753,136 円

事業・拠点 [0004:社会福祉事業]

### 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	養護老人ホーム和楽園	特別養護老人ホーム和楽園	ケアハウス和楽園	建設特別会計	わらくえん保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	106,345,640	203,699,758	34,328,363	70,416,000	4,828,734	419,618,495	-58,000,000	361,618,495
現金預金	71,840,520	100,643,292	30,807,822	10,455,000	1,846,249	215,592,883	0	215,592,883
普通預金	51,840,520	70,643,292	30,807,822	10,455,000	1,846,249	165,592,883	0	165,592,883
定期預金	20,000,000	30,000,000	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
その他の流動資産	34,505,120	103,056,466	3,520,541	59,961,000	2,982,485	204,025,612	-58,000,000	146,025,612
事業未収金	28,598,093	101,070,450	3,225,153	59,961,000	2,769,103	195,623,799	-58,000,000	137,623,799
貯蔵品	41,569	8,610	0	0	0	50,179	0	50,179
立替金	4,689,710	1,012,070	97,889	0	13,571	5,813,240	0	5,813,240
前払費用	1,175,748	965,336	197,499	0	199,811	2,538,394	0	2,538,394
<b>固定資産</b>	1,301,404,187	1,469,881,514	409,525,163	94,824,000	70,076,718	3,345,711,582	-98,805,624	3,246,905,958
<b>基本財産</b>	1,217,038,093	1,168,655,369	384,059,995	0	66,611,576	2,836,365,033	0	2,836,365,033
土地	187,000,000	154,000,000	70,000,000	0	0	411,000,000	0	411,000,000
建物	1,030,038,093	1,014,655,369	314,059,995	0	66,611,576	2,425,365,033	0	2,425,365,033
その他の固定資産	84,366,094	301,226,145	25,465,168	94,824,000	3,465,142	509,346,549	-98,805,624	410,540,925
建物	14,033,286	69,292,092	0	0	0	83,325,378	0	83,325,378
構築物	4,478,675	0	0	0	0	4,478,675	0	4,478,675
機械及び装置	8,747,533	17,308,302	5,349,855	0	0	31,405,690	0	31,405,690
車輛運搬具	2	689,496	0	0	0	689,498	0	689,498
器具及び備品	15,491,942	39,066,303	4,757,504	0	2,384,651	61,700,400	0	61,700,400
建設仮勘定	0	0	0	94,824,000	0	94,824,000	0	94,824,000
有形リース資産	7,396,287	4,816,049	431,282	0	201,241	12,844,859	0	12,844,859
ソフトウェア	358,923	126,901	63,451	0	879,250	1,428,525	0	1,428,525
無形リース資産	2,988,228	4,589,200	0	0	0	7,577,428	0	7,577,428
投資有価証券	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
長期貸付金	461,848	529,159	0	0	0	991,007	0	991,007
拠点区分間長期貸付金	26,000,000	72,805,624	0	0	0	98,805,624	-98,805,624	0
長期預り金積立資産	0	0	2,863,076	0	0	2,863,076	0	2,863,076
修繕費積立資産	0	17,598,500	0	0	0	17,598,500	0	17,598,500
備品等購入積立資産	220,000	2,005,000	0	0	0	2,225,000	0	2,225,000
施設整備等積立資産	0	1,000,000	12,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
人件費積立資産	0	21,378,079	0	0	0	21,378,079	0	21,378,079
人件費積立資産(措置)	4,178,650	0	0	0	0	4,178,650	0	4,178,650
リサイクル預託金	10,720	21,440	0	0	0	32,160	0	32,160
<b>資産の部合計</b>	1,407,749,827	1,673,581,272	443,853,526	165,240,000	74,905,452	3,765,330,077	-156,805,624	3,608,524,453
<b>流動負債</b>	86,747,496	54,863,675	2,957,660	0	1,559,699	146,128,530	-58,000,000	88,128,530
事業未払金	68,747,157	33,164,890	1,932,250	0	901,001	104,745,298	-58,000,000	46,745,298
1年以内返済予定リース債務	3,394,047	2,118,696	129,216	0	45,564	5,687,523	0	5,687,523
預り金	1,509,293	550	36,750	0	1,531	1,548,124	0	1,548,124
職員預り金	2,313,385	3,260,809	139,444	0	131,603	5,845,241	0	5,845,241
賞与引当金	10,783,614	16,318,730	720,000	0	480,000	28,302,344	0	28,302,344
<b>固定負債</b>	6,798,636	7,367,242	3,165,144	98,805,624	155,677	116,292,323	-98,805,624	17,486,699
リース債務	6,798,636	7,367,242	302,068	0	155,677	14,623,623	0	14,623,623
拠点区分間長期借入金	0	0	0	98,805,624	0	98,805,624	-98,805,624	0
長期預り金	0	0	2,863,076	0	0	2,863,076	0	2,863,076
<b>負債の部合計</b>	93,546,132	62,230,917	6,122,804	98,805,624	1,715,376	262,420,853	-156,805,624	105,615,229
<b>基本金</b>	77,055,400	0	0	0	0	77,055,400	0	77,055,400
基本金	77,055,400	0	0	0	0	77,055,400	0	77,055,400
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	1,022,028,342	1,061,892,951	314,059,995	0	69,724,147	2,467,705,435	0	2,467,705,435
国庫補助金等特別積立金	1,022,028,342	1,061,892,951	314,059,995	0	69,724,147	2,467,705,435	0	2,467,705,435
<b>その他の積立金</b>	4,398,650	41,981,579	12,000,000	0	0	58,380,229	0	58,380,229
修繕費積立金	0	17,598,500	0	0	0	17,598,500	0	17,598,500
備品等購入積立金	220,000	2,005,000	0	0	0	2,225,000	0	2,225,000
施設整備等積立金	0	1,000,000	12,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
人件費積立金	0	21,378,079	0	0	0	21,378,079	0	21,378,079
人件費積立金(措置)	4,178,650	0	0	0	0	4,178,650	0	4,178,650
<b>次期繰越活動増減差額</b>	210,721,303	507,475,825	111,670,727	66,434,376	3,465,929	899,768,160	0	899,768,160
次期繰越活動増減差額	210,721,303	507,475,825	111,670,727	66,434,376	3,465,929	899,768,160	0	899,768,160
(うち当期活動増減差額)	-28,992,230	-55,291,148	3,030,248	55,979,376	3,465,929	-21,807,825	0	-21,807,825
<b>純資産の部合計</b>	1,314,203,695	1,611,350,355	437,730,722	66,434,376	73,190,076	3,502,909,224	0	3,502,909,224
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,407,749,827	1,673,581,272	443,853,526	165,240,000	74,905,452	3,765,330,077	-156,805,624	3,608,524,453