

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	173,955,774	176,715,741	△2,759,967	流動負債	104,513,641	110,244,320	△5,730,679
現金預金	79,864,052	75,240,846	4,623,206	短期運営資金借入金	10,000,000	8,501,000	1,499,000
有価証券	20,000	20,000	0	事業未払金	35,779,801	41,271,252	△5,491,451
事業未収金	92,999,486	97,474,301	△4,474,815	1年以内返済予定設備資金借入金	20,220,000	20,414,000	△194,000
未収補助金	408,000	2,940,000	△2,532,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,892,000	15,892,000	△1,000,000
立替金	74,010	253,626	△179,616	1年以内返済予定リース債務	4,578,768	4,285,662	293,106
前払費用	590,226	786,968	△196,742	1年以内支払予定長期未払金	2,416,500	2,416,500	0
				職員預り金	1,101,573	1,013,906	87,667
				賞与引当金	15,524,999	16,450,000	△925,001
固定資産	1,342,949,556	1,358,726,780	△15,777,224	固定負債	572,414,188	611,633,656	△39,219,468
基本財産	1,161,096,973	1,162,562,477	△1,465,504	設備資金借入金	473,124,000	493,344,000	△20,220,000
土地	423,800,000	423,800,000	0	長期運営資金借入金	74,881,000	89,773,000	△14,892,000
建物	737,296,973	738,762,477	△1,465,504	リース債務	10,471,188	12,012,156	△1,540,968
その他の固定資産	181,852,583	196,164,303	△14,311,720	長期未払金	12,888,000	15,304,500	△2,416,500
建物	144,023,856	150,807,532	△6,783,676	敷金・保証金等預り金	1,050,000	1,200,000	△150,000
構築物	11,974,964	12,548,410	△573,446	負債の部合計	676,927,829	721,877,976	△44,950,147
車輛運搬具	3	4	△1				
器具及び備品	8,906,246	10,491,215	△1,584,969	純資産の部			
有形リース資産	6,534,702	5,442,100	1,092,602	基本金	453,800,000	453,800,000	0
権利	527,800	527,800	0	第1号基本金	453,800,000	453,800,000	0
無形リース資産	8,281,662	10,442,090	△2,160,428	国庫補助金等特別積立金	351,714,524	332,816,032	18,898,492
長期預り金積立資産	900,000	1,200,000	△300,000	その他の積立金	301,950	4,303,752	△4,001,802
設備等整備積立資産	301,950	4,303,752	△4,001,802	設備等整備積立金	301,950	4,303,752	△4,001,802
差入保証金	401,400	401,400	0	次期繰越活動増減差額	34,161,027	22,644,761	11,516,266
				(うち当期活動増減差額)	7,514,464	△23,254,772	30,769,236
				純資産の部合計	839,977,501	813,564,545	26,412,956
資産の部合計	1,516,905,330	1,535,442,521	△18,537,191	負債及び純資産の部合計	1,516,905,330	1,535,442,521	△18,537,191

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	合計
流動資産	175,559,221	2,314,400	177,873,621
現金預金	79,271,528	592,524	79,864,052
有価証券	20,000		20,000
事業未収金	91,342,534	1,656,952	92,999,486
未収補助金	408,000	0	408,000
立替金	74,010	0	74,010
前払費用	525,302	64,924	590,226
事業区分間貸付金	3,917,847	0	3,917,847
固定資産	1,213,473,637	129,475,919	1,342,949,556
基本財産	1,161,096,973		1,161,096,973
土地	423,800,000		423,800,000
建物	737,296,973		737,296,973
その他の固定資産	52,376,664	129,475,919	181,852,583
建物	17,118,832	126,905,024	144,023,856
構築物	10,304,069	1,670,895	11,974,964
車輛運搬具	3		3
器具及び備品	8,906,246	0	8,906,246
有形リース資産	6,534,702		6,534,702
権利	527,800		527,800
無形リース資産	8,281,662		8,281,662
長期預り金積立資産		900,000	900,000
設備等整備積立資産	301,950		301,950
差入保証金	401,400		401,400
資産の部合計	1,389,032,858	131,790,319	1,520,823,177
流動負債	101,885,641	6,545,847	108,431,488
短期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000
事業未払金	35,779,801	0	35,779,801
1年以内返済予定設備資金借入金	17,592,000	2,628,000	20,220,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,892,000		14,892,000
1年以内返済予定リース債務	4,578,768		4,578,768
1年以内支払予定長期未払金	2,416,500		2,416,500
職員預り金	1,101,573		1,101,573
事業区分間借入金	0	3,917,847	3,917,847
賞与引当金	15,524,999		15,524,999
固定負債	510,044,188	62,370,000	572,414,188
設備資金借入金	411,804,000	61,320,000	473,124,000
長期運営資金借入金	74,881,000		74,881,000
リース債務	10,471,188		10,471,188
長期未払金	12,888,000		12,888,000
敷金・保証金等預り金		1,050,000	1,050,000
負債の部合計	611,929,829	68,915,847	680,845,676
基本金	453,800,000		453,800,000
第1号基本金	453,800,000		453,800,000
国庫補助金等特別積立金	315,160,638	36,553,886	351,714,524
その他の積立金	301,950		301,950
設備等整備積立金	301,950		301,950
次期繰越活動増減差額	7,840,441	26,320,586	34,161,027
(うち当期活動増減差額)	13,289,205	△5,774,741	7,514,464
純資産の部合計	777,103,029	62,874,472	839,977,501
負債及び純資産の部合計	1,389,032,858	131,790,319	1,520,823,177

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	法人合計
流動資産	△3,917,847	173,955,774
現金預金		79,864,052
有価証券		20,000
事業未収金		92,999,486
未収補助金		408,000
立替金		74,010
前払費用		590,226
事業区分間貸付金	△3,917,847	0
固定資産		1,342,949,556
基本財産		1,161,096,973
土地		423,800,000
建物		737,296,973
その他の固定資産		181,852,583
建物		144,023,856
構築物		11,974,964
車輛運搬具		3
器具及び備品		8,906,246
有形リース資産		6,534,702
権利		527,800
無形リース資産		8,281,662
長期預り金積立資産		900,000
設備等整備積立資産		301,950
差入保証金		401,400
資産の部合計	△3,917,847	1,516,905,330
流動負債	△3,917,847	104,513,641
短期運営資金借入金		10,000,000
事業未払金		35,779,801
1年以内返済予定設備資金借入金		20,220,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		14,892,000
1年以内返済予定リース債務		4,578,768
1年以内支払予定長期未払金		2,416,500
職員預り金		1,101,573
事業区分間借入金	△3,917,847	0
賞与引当金		15,524,999
固定負債		572,414,188
設備資金借入金		473,124,000
長期運営資金借入金		74,881,000
リース債務		10,471,188
長期未払金		12,888,000
敷金・保証金等預り金		1,050,000
負債の部合計	△3,917,847	676,927,829
基本金		453,800,000
第1号基本金		453,800,000
国庫補助金等特別積立金		351,714,524
その他の積立金		301,950
設備等整備積立金		301,950
次期繰越活動増減差額		34,161,027
(うち当期活動増減差額)		7,514,464
純資産の部合計		839,977,501
負債及び純資産の部合計	△3,917,847	1,516,905,330

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	法人本部	本体事業部	サテライト事業部
流動資産	17,517,523	208,910,370	59,054,048
現金預金	16,105,094	52,238,766	10,927,668
有価証券	20,000		
事業未収金		47,625,708	43,716,826
未収補助金		272,000	136,000
立替金		53,600	20,410
前払費用		283,309	241,993
事業区分間貸付金	1,392,429	730,954	1,794,464
拠点区分間貸付金	0	107,706,033	2,216,687
固定資産	0	717,883,252	495,590,385
基本財産		687,739,297	473,357,676
土地		423,800,000	
建物		263,939,297	473,357,676
その他の固定資産	0	30,143,955	22,232,709
建物		15,449,002	1,669,830
構築物		761,443	9,542,626
車輛運搬具		3	0
器具及び備品		3,365,344	5,540,902
有形リース資産		5,039,691	1,495,011
権利		527,800	0
無形リース資産		4,297,322	3,984,340
設備等整備積立資産		301,950	
差入保証金		401,400	
資産の部合計	17,517,523	926,793,622	554,644,433
流動負債	75,654,916	48,559,408	87,594,037
短期運営資金借入金	10,000,000	0	
事業未払金		35,693,294	86,507
1年以内返済予定設備資金借入金			17,592,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,892,000	0	
1年以内返済予定リース債務		2,713,968	1,864,800
1年以内支払予定長期未払金		2,416,500	
職員預り金	0	502,313	599,260
拠点区分間借入金	50,762,916	0	59,159,804
賞与引当金		7,233,333	8,291,666
固定負債	74,881,000	19,631,244	415,531,944
設備資金借入金	0	0	411,804,000
長期運営資金借入金	74,881,000	0	0
リース債務		6,743,244	3,727,944
長期未払金		12,888,000	
負債の部合計	150,535,916	68,190,652	503,125,981
基本金		453,800,000	
第1号基本金		453,800,000	
国庫補助金等特別積立金		178,748,047	136,412,591
その他の積立金		301,950	
設備等整備積立金		301,950	
次期繰越活動増減差額	△133,018,393	225,752,973	△84,894,139
(うち当期活動増減差額)	△6,649,324	38,667,315	△18,728,786
純資産の部合計	△133,018,393	858,602,970	51,518,452
負債及び純資産の部合計	17,517,523	926,793,622	554,644,433

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	285,481,941	△109,922,720	175,559,221
現金預金	79,271,528		79,271,528
有価証券	20,000		20,000
事業未収金	91,342,534		91,342,534
未収補助金	408,000		408,000
立替金	74,010		74,010
前払費用	525,302		525,302
事業区分間貸付金	3,917,847		3,917,847
拠点区分間貸付金	109,922,720	△109,922,720	0
固定資産	1,213,473,637		1,213,473,637
基本財産	1,161,096,973		1,161,096,973
土地	423,800,000		423,800,000
建物	737,296,973		737,296,973
その他の固定資産	52,376,664		52,376,664
建物	17,118,832		17,118,832
構築物	10,304,069		10,304,069
車両運搬具	3		3
器具及び備品	8,906,246		8,906,246
有形リース資産	6,534,702		6,534,702
権利	527,800		527,800
無形リース資産	8,281,662		8,281,662
設備等整備積立資産	301,950		301,950
差入保証金	401,400		401,400
資産の部合計	1,498,955,578	△109,922,720	1,389,032,858
流動負債	211,808,361	△109,922,720	101,885,641
短期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000
事業未払金	35,779,801		35,779,801
1年以内返済予定設備資金借入金	17,592,000		17,592,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,892,000		14,892,000
1年以内返済予定リース債務	4,578,768		4,578,768
1年以内支払予定長期未払金	2,416,500		2,416,500
職員預り金	1,101,573		1,101,573
拠点区分間借入金	109,922,720	△109,922,720	0
賞与引当金	15,524,999		15,524,999
固定負債	510,044,188		510,044,188
設備資金借入金	411,804,000		411,804,000
長期運営資金借入金	74,881,000		74,881,000
リース債務	10,471,188		10,471,188
長期未払金	12,888,000		12,888,000
負債の部合計	721,852,549	△109,922,720	611,929,829
基本金	453,800,000		453,800,000
第1号基本金	453,800,000		453,800,000
国庫補助金等特別積立金	315,160,638		315,160,638
その他の積立金	301,950		301,950
設備等整備積立金	301,950		301,950
次期繰越活動増減差額	7,840,441		7,840,441
(うち当期活動増減差額)	13,289,205		13,289,205
純資産の部合計	777,103,029		777,103,029
負債及び純資産の部合計	1,498,955,578	△109,922,720	1,389,032,858

公益事業区分 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	事業区分合計		
流動資産	2,314,400		
現金預金	592,524		
事業未収金	1,656,952		
前払費用	64,924		
固定資産	129,475,919		
基本財産			
その他の固定資産	129,475,919		
建物	126,905,024		
構築物	1,670,895		
長期預り金積立資産	900,000		
資産の部合計	131,790,319		
流動負債	6,545,847		
1年以内返済予定設備資金借入金	2,628,000		
事業区分間借入金	3,917,847		
固定負債	62,370,000		
設備資金借入金	61,320,000		
敷金・保証金等預り金	1,050,000		
負債の部合計	68,915,847		
基本金			
国庫補助金等特別積立金	36,553,886		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	26,320,586		
(うち当期活動増減差額)	△5,774,741		
純資産の部合計	62,874,472		
負債及び純資産の部合計	131,790,319		

公益事業区分 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	プレミアム	合計	内部取引消去
流動資産	2,314,400	2,314,400	0
現金預金	592,524	592,524	
事業未収金	1,656,952	1,656,952	
前払費用	64,924	64,924	
固定資産	129,475,919	129,475,919	
基本財産			
その他の固定資産	129,475,919	129,475,919	
建物	126,905,024	126,905,024	
構築物	1,670,895	1,670,895	
長期預り金積立資産	900,000	900,000	
資産の部合計	131,790,319	131,790,319	0
流動負債	6,545,847	6,545,847	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,628,000	2,628,000	
事業区分間借入金	3,917,847	3,917,847	
固定負債	62,370,000	62,370,000	
設備資金借入金	61,320,000	61,320,000	
敷金・保証金等預り金	1,050,000	1,050,000	
負債の部合計	68,915,847	68,915,847	0
基本金			
国庫補助金等特別積立金	36,553,886	36,553,886	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	26,320,586	26,320,586	
(うち当期活動増減差額)	△5,774,741	△5,774,741	
純資産の部合計	62,874,472	62,874,472	
負債及び純資産の部合計	131,790,319	131,790,319	0

法人本部拠点区分 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	17,517,523	21,820,831	△4,303,308	流動負債	75,654,916	58,416,900	17,238,016
現金預金	16,105,094	21,800,831	△5,695,737	短期運営資金借入金	10,000,000	8,501,000	1,499,000
有価証券	20,000	20,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,892,000	15,892,000	△1,000,000
事業区分間貸付金	1,392,429	0	1,392,429	事業区分間借入金	0	1,479,082	△1,479,082
				拠点区分間借入金	50,762,916	32,544,818	18,218,098
固定資産	0	0	0	固定負債	74,881,000	89,773,000	△14,892,000
基本財産				長期運営資金借入金	74,881,000	89,773,000	△14,892,000
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	150,535,916	148,189,900	2,346,016
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△133,018,393	△126,369,069	△6,649,324
				(うち当期活動増減差額)	△6,649,324	△5,059,938	△1,589,386
				純資産の部合計	△133,018,393	△126,369,069	△6,649,324
資産の部合計	17,517,523	21,820,831	△4,303,308	負債及び純資産の部合計	17,517,523	21,820,831	△4,303,308

本体事業部拠点区分 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	208,910,370	170,607,620	38,302,750	流動負債	48,559,408	52,907,374	△4,347,966
現金預金	52,238,766	50,818,600	1,420,166	事業未払金	35,693,294	40,872,902	△5,179,608
事業未収金	47,625,708	49,018,006	△1,392,298	1年以内返済予定リース債務	2,713,968	2,334,246	379,722
未収補助金	272,000	900,000	△628,000	1年以内支払予定長期未払金	2,416,500	2,416,500	0
立替金	53,600	72,197	△18,597	職員預り金	502,313	496,226	6,087
前払費用	283,309	377,745	△94,436	賞与引当金	7,233,333	6,787,500	445,833
事業区分間貸付金	730,954	730,954	0				
拠点区分間貸付金	107,706,033	68,690,118	39,015,915				
固定資産	717,883,252	700,030,618	17,852,634	固定負債	19,631,244	21,723,912	△2,092,668
基本財産	687,739,297	666,790,189	20,949,108	リース債務	6,743,244	6,419,412	323,832
土地	423,800,000	423,800,000	0	長期未払金	12,888,000	15,304,500	△2,416,500
建物	263,939,297	242,990,189	20,949,108	負債の部合計	68,190,652	74,631,286	△6,440,634
その他の固定資産	30,143,955	33,240,429	△3,096,474	純資産の部			
建物	15,449,002	15,995,002	△546,000	基本金	453,800,000	453,800,000	0
構築物	761,443	213,312	548,131	第1号基本金	453,800,000	453,800,000	0
車輛運搬具	3	4	△1	国庫補助金等特別積立金	178,748,047	154,819,344	23,928,703
器具及び備品	3,365,344	3,259,116	106,228	その他の積立金	301,950	4,303,752	△4,001,802
有形リース資産	5,039,691	3,121,682	1,918,009	設備等整備積立金	301,950	4,303,752	△4,001,802
権利	527,800	527,800	0	次期繰越活動増減差額	225,752,973	183,083,856	42,669,117
無形リース資産	4,297,322	5,418,361	△1,121,039	(うち当期活動増減差額)	38,667,315	19,443,773	19,223,542
設備等整備積立資産	301,950	4,303,752	△4,001,802				
差入保証金	401,400	401,400	0	純資産の部合計	858,602,970	796,006,952	62,596,018
資産の部合計	926,793,622	870,638,238	56,155,384	負債及び純資産の部合計	926,793,622	870,638,238	56,155,384

サテライト事業部拠点区分 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	59,054,048	55,107,446	3,946,602	流動負債	87,594,037	68,677,933	18,916,104
現金預金	10,927,668	2,101,737	8,825,931	事業未払金	86,507	398,350	△311,843
事業未収金	43,716,826	46,954,712	△3,237,886	1年以内返済予定設備資金借入金	17,592,000	17,786,000	△194,000
未収補助金	136,000	2,040,000	△1,904,000	1年以内返済予定リース債務	1,864,800	1,951,416	△86,616
立替金	20,410	181,429	△161,019	職員預り金	599,260	517,680	81,580
前払費用	241,993	322,657	△80,664	拠点区分間借入金	59,159,804	38,361,987	20,797,817
事業区分間貸付金	1,794,464	1,290,224	504,240	賞与引当金	8,291,666	9,662,500	△1,370,834
拠点区分間貸付金	2,216,687	2,216,687	0				
固定資産	495,590,385	522,744,266	△27,153,881	固定負債	415,531,944	434,988,744	△19,456,800
基本財産	473,357,676	495,772,288	△22,414,612	設備資金借入金	411,804,000	429,396,000	△17,592,000
建物	473,357,676	495,772,288	△22,414,612	リース債務	3,727,944	5,592,744	△1,864,800
その他の固定資産	22,232,709	26,971,978	△4,739,269	負債の部合計	503,125,981	503,666,677	△540,696
建物	1,669,830	1,899,874	△230,044				
構築物	9,542,626	10,495,858	△953,232	純資産の部			
器具及び備品	5,540,902	7,232,099	△1,691,197	基本金			
有形リース資産	1,495,011	2,320,418	△825,407	国庫補助金等特別積立金	136,412,591	140,350,388	△3,937,797
無形リース資産	3,984,340	5,023,729	△1,039,389	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△84,894,139	△66,165,353	△18,728,786
				(うち当期活動増減差額)	△18,728,786	35,206,258	△53,935,044
				純資産の部合計	51,518,452	74,185,035	△22,666,583
資産の部合計	554,644,433	577,851,712	△23,207,279	負債及び純資産の部合計	554,644,433	577,851,712	△23,207,279

プルミエール拠点区分 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	2,314,400	3,586,909	△1,272,509	流動負債	6,545,847	4,649,178	1,896,669
現金預金	592,524	519,678	72,846	1年以内返済予定設備資金借入金	2,628,000	2,628,000	0
事業未収金	1,656,952	1,501,583	155,369	事業区分間借入金	3,917,847	2,021,178	1,896,669
前払費用	64,924	86,566	△21,642				
事業区分間貸付金	0	1,479,082	△1,479,082				
固定資産	129,475,919	135,951,896	△6,475,977	固定負債	62,370,000	65,148,000	△2,778,000
基本財産				設備資金借入金	61,320,000	63,948,000	△2,628,000
その他の固定資産	129,475,919	135,951,896	△6,475,977	敷金・保証金等預り金	1,050,000	1,200,000	△150,000
建物	126,905,024	132,912,656	△6,007,632	負債の部合計	68,915,847	69,797,178	△881,331
構築物	1,670,895	1,839,240	△168,345				
長期預り金積立資産	900,000	1,200,000	△300,000	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金	36,553,886	37,646,300	△1,092,414
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	26,320,586	32,095,327	△5,774,741
				(うち当期活動増減差額)	△5,774,741	△72,844,865	67,070,124
				純資産の部合計	62,874,472	69,741,627	△6,867,155
資産の部合計	131,790,319	139,538,805	△7,748,486	負債及び純資産の部合計	131,790,319	139,538,805	△7,748,486