

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	358,028,936	386,655,381	△ 28,626,445	流動負債	123,545,729	162,051,372	△ 38,505,643
現金預金	113,290,735	147,292,659	△ 34,001,924	事業未払金	66,559,462	68,282,918	△ 1,723,456
事業未収金	240,956,820	237,426,961	3,529,859	その他の未払金	155,250	0	155,250
未収金	783,320	1,460,117	△ 676,797	1年以内返済予定設備資金借入金	39,202,000	41,262,000	△ 2,060,000
医薬品	769,380	101,969	667,411	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,984,000	4,992,000	4,992,000
立替金	38,100	0	38,100	1年以内返済予定リース債務	4,256,015	4,209,004	47,011
前払費用	1,634,861	332,275	1,302,586	1年以内支払予定長期未払金	511,920	511,920	0
その他の流動資産	555,720	41,400	514,320	職員預り金	2,877,082	5,322,609	△ 2,445,527
				仮受金	0	1,985,258	△ 1,985,258
				賞与引当金	0	35,485,663	△ 35,485,663
固定資産	2,191,536,431	2,222,584,387	△ 31,047,956	固定負債	715,235,592	730,614,016	△ 15,378,424
基本財産	1,152,877,665	1,199,870,289	△ 46,992,624	設備資金借入金	456,581,000	495,783,000	△ 39,202,000
土地	253,306,100	253,306,100	0	長期運営資金借入金	33,792,000	12,520,000	21,272,000
建物	899,571,565	946,564,189	△ 46,992,624	リース債務	8,432,639	12,727,150	△ 4,294,511
その他の固定資産	1,038,658,766	1,022,714,098	15,944,668	退職給付引当金	212,775,373	205,207,366	7,568,007
土地	171,137,082	163,137,082	8,000,000	長期未払金	554,580	1,066,500	△ 511,920
建物	473,516,674	458,905,645	14,611,029	長期預り金	3,100,000	3,310,000	△ 210,000
構築物	3,029,871	3,403,683	△ 373,812	負債の部合計	838,781,321	892,665,388	△ 53,884,067
機械及び装置	2,232,159	3,576,318	△ 1,344,159	純資産の部			
車輛運搬具	2,274,972	4,332,292	△ 2,057,320	基本金	522,195,624	522,195,624	0
器具及び備品	11,185,142	15,362,280	△ 4,177,138	第1号基本金	474,149,000	474,149,000	0
有形リース資産	5,506,251	6,795,998	△ 1,289,747	第3号基本金	48,046,624	48,046,624	0
ソフトウェア	6,556,949	8,604,406	△ 2,047,457	国庫補助金等特別積立金	630,012,205	657,275,425	△ 27,263,220
無形リース資産	6,960,293	9,905,028	△ 2,944,735	その他の積立金	143,484,000	143,484,000	0
退職給付引当資産	212,775,373	205,207,366	7,568,007	人件費積立金	128,380,000	128,380,000	0
人件費積立資産	128,380,000	128,380,000	0	修繕積立金	13,104,000	13,104,000	0
修繕積立資産	13,104,000	13,104,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	高齢期就業準備積立金	1,000,000	1,000,000	0
高齢期就業準備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	415,092,217	393,619,331	21,472,886
				(うち当期活動増減差額)	21,472,886	△ 17,839,795	39,312,681
				純資産の部合計	1,710,784,046	1,716,574,380	△ 5,790,334
資産の部合計	2,549,565,367	2,609,239,768	△ 59,674,401	負債及び純資産の部合計	2,549,565,367	2,609,239,768	△ 59,674,401

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	内部取引消去	法人合計
流動資産	342,483,284	56,691,651	399,174,935	△ 41,145,999	358,028,936
現金預金	95,382,878	17,907,857	113,290,735		113,290,735
事業未収金	212,390,527	28,566,293	240,956,820		240,956,820
未収金	3,600,596	3,328,723	6,929,319	△ 6,145,999	783,320
医薬品		769,380	769,380		769,380
立替金	38,100	0	38,100		38,100
前払費用	1,515,463	119,398	1,634,861		1,634,861
事業区分間貸付金	29,000,000	6,000,000	35,000,000	△ 35,000,000	0
その他の流動資産	555,720		555,720		555,720
固定資産	1,796,623,242	394,913,189	2,191,536,431		2,191,536,431
基本財産	1,127,161,627	25,716,038	1,152,877,665		1,152,877,665
土地	235,915,423	17,390,677	253,306,100		253,306,100
建物	891,246,204	8,325,361	899,571,565		899,571,565
その他の固定資産	669,461,615	369,197,151	1,038,658,766		1,038,658,766
土地	155,449,851	15,687,231	171,137,082		171,137,082
建物	163,759,343	309,757,331	473,516,674		473,516,674
構築物	3,029,871		3,029,871		3,029,871
機械及び装置	2,232,156	3	2,232,159		2,232,159
車輛運搬具	2,274,972		2,274,972		2,274,972
器具及び備品	9,493,608	1,691,534	11,185,142		11,185,142
有形リース資産	5,485,009	21,242	5,506,251		5,506,251
ソフトウェア	6,474,439	82,510	6,556,949		6,556,949
無形リース資産	6,371,388	588,905	6,960,293		6,960,293
退職給付引当資産	182,586,978	30,188,395	212,775,373		212,775,373
人件費積立資産	117,200,000	11,180,000	128,380,000		128,380,000
修繕積立資産	13,104,000		13,104,000		13,104,000
備品等購入積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
高齢期就業準備積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
資産の部合計	2,139,106,526	451,604,840	2,590,711,366	△ 41,145,999	2,549,565,367
流動負債	108,056,755	56,634,973	164,691,728	△ 41,145,999	123,545,729
事業未払金	59,349,734	7,209,728	66,559,462		66,559,462
その他の未払金	3,320,299	2,980,950	6,301,249	△ 6,145,999	155,250
1年以内返済予定設備資金借入金	22,621,400	16,580,600	39,202,000		39,202,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,984,000		9,984,000		9,984,000
1年以内返済予定リース債務	4,033,783	222,232	4,256,015		4,256,015
1年以内支払予定長期未払金		511,920	511,920		511,920
職員預り金	2,747,539	129,543	2,877,082		2,877,082
事業区分間借入金	6,000,000	29,000,000	35,000,000	△ 35,000,000	0
固定負債	500,607,995	214,627,597	715,235,592		715,235,592
設備資金借入金	276,188,850	180,392,150	456,581,000		456,581,000
長期運営資金借入金	33,792,000		33,792,000		33,792,000
リース債務	8,040,167	392,472	8,432,639		8,432,639
退職給付引当金	182,586,978	30,188,395	212,775,373		212,775,373
長期未払金		554,580	554,580		554,580
長期預り金		3,100,000	3,100,000		3,100,000
負債の部合計	608,664,750	271,262,570	879,927,320	△ 41,145,999	838,781,321
基本金	462,199,289	59,996,335	522,195,624		522,195,624
第1号基本金	419,984,292	54,164,708	474,149,000		474,149,000
第3号基本金	42,214,997	5,831,627	48,046,624		48,046,624
国庫補助金等特別積立金	543,223,309	86,788,896	630,012,205		630,012,205
その他の積立金	132,304,000	11,180,000	143,484,000		143,484,000
人件費積立金	117,200,000	11,180,000	128,380,000		128,380,000
修繕積立金	13,104,000		13,104,000		13,104,000
備品等購入積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
高齢期就業準備積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	392,715,178	22,377,039	415,092,217	0	415,092,217
(うち当期活動増減差額)	10,437,861	11,035,025	21,472,886	0	21,472,886
純資産の部合計	1,530,441,776	180,342,270	1,710,784,046	0	1,710,784,046
負債及び純資産の部合計	2,139,106,526	451,604,840	2,590,711,366	△ 41,145,999	2,549,565,367

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	北広島リハビリセン ター更生部	北広島リハビリセン ター療養部	障がい者生活支援セ ンター暮らし	障がい福祉サービス 事業所みなみ	障がい児通所支援事 業所みなみ	障がい相談支援事業 所みなみ	北広島リハビリセン ター特養部四恵園	北広島デイサービス センター四恵園	デイホームさとみ	デイホームかたる	北広島ホームヘルプ SS四恵園	北広島複合型サービ ス四恵園	北広島グループホー ム四恵園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	31,433,119	37,989,235	99,013,115	8,517,445	27,217,814	9,002,872	3,300,755	75,138,534	45,994,776	7,387,035	19,697,605	44,548,199	33,000,521	29,087,659	471,328,684	△ 128,845,400	342,483,284
現金預金	1,748,599	1,311,196	2,635,714	865,644	4,482,307	847,406	300,755	30,836,516	10,331,435	2,288,643	8,668,089	9,394,916	9,734,232	11,937,426	95,382,878		95,382,878
事業未収金	0	20,270,449	64,590,581	5,143,250	13,492,511	1,752,516	0	38,508,357	12,343,260	2,991,420	10,548,195	12,467,784	15,206,594	15,075,610	212,390,527		212,390,527
未収金	4,590,700	177,529	319,727	0	1,609,600	4,673,876	0	13,472	5,200,000	2,100,000	420,368	140,724		0	19,245,996	△ 15,645,400	3,600,596
立替金	38,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	38,100		38,100
前払費用		230,061	467,093	8,551	133,396	29,074	0	280,189	120,081	6,972	60,953	44,775	59,695	74,623	1,515,463		1,515,463
事業区分間貸付金	7,000,000							4,500,000	4,000,000			6,500,000	7,000,000		29,000,000		29,000,000
拠点区分間貸付金	17,500,000	16,000,000	31,000,000	2,500,000	7,500,000	1,700,000	3,000,000	1,000,000	14,000,000			16,000,000	1,000,000	2,000,000	113,200,000	△ 113,200,000	0
その他の流動資産	555,720	0	0	0	0	0	0	0	0						555,720		555,720
固定資産	45,777,584	220,710,651	367,356,581	9,150,246	249,533,385	105,838,361	32,912,404	372,567,156	91,661,081	15,822,529	97,533,157	45,157,531	56,917,557	85,685,019	1,796,623,242		1,796,623,242
基本財産	0	135,997,756	192,592,549		233,833,497	101,504,710	27,067,924	279,124,460	54,103,404	10,000,001	82,735,891	10,201,435			1,127,161,627		1,127,161,627
土地	0	48,594,791	59,228,642		42,368,180	8,860,200	2,362,720	31,302,731	17,256,340	10,000,000	11,933,500	4,008,319			235,915,423		235,915,423
建物		87,402,965	133,363,907		191,465,317	92,644,510	24,705,204	247,821,729	36,847,064	1	70,802,391	6,193,116			891,246,204		891,246,204
その他の固定資産	45,777,584	84,712,895	174,764,032	9,150,246	15,699,888	4,333,651	5,844,480	93,442,696	37,557,677	5,822,528	14,797,266	34,956,096	56,917,557	85,685,019	669,461,615		669,461,615
土地	8,203,082	43,834,849	53,427,096	0				28,236,575	15,566,052		2,566,500	3,615,697			155,449,851		155,449,851
建物	27,378,509	1,167,976	2,085,809	185,288			1	1		1	917,720	17,123,704	34,667,223	80,233,112	163,759,343		163,759,343
構築物		999,855	2,030,011				2	1	1			1			3,029,871		3,029,871
機械及び装置	431,574	6	34,184		1,766,388		4								2,232,156		2,232,156
車両運搬具	1,247,503		10		166,192	861,258	3	1			2		1	2	2,274,972		2,274,972
器具及び備品	115,246	257,251	1,671,892	2	1,524,530	485,087		1,488,859	20	119,166	290,217	2,322,430	1,042,813	176,095	9,493,608		9,493,608
有形リース資産		0	0	0				3,811,954	1,630,540	7,069	14,173	21,273	0	0	5,485,009		5,485,009
ソフトウェア	162,000						1					6,312,438			6,474,439		6,474,439
無形リース資産		589,436	1,144,199	1,300,224				1,570,758	588,933	196,291	392,614	588,933	0	0	6,371,388		6,371,388
退職給付引当資産	4,439,670	29,463,522	67,170,831	7,850,020	11,057,490	2,987,305	444,480	24,030,540	11,172,130		7,916,040	3,871,620	7,607,520	4,575,810	182,586,978		182,586,978
人件費積立資産	2,800,000	8,400,000	47,200,000		1,000,000		5,400,000	23,200,000	6,600,000	4,500,000	2,700,000	1,100,000	13,600,000	700,000	117,200,000		117,200,000
修繕積立資産								10,104,000	2,000,000	1,000,000					13,104,000		13,104,000
備品等購入積立資産								1,000,000							1,000,000		1,000,000
高齢期就業準備積立資産	1,000,000														1,000,000		1,000,000
資産の部合計	77,210,703	258,699,886	466,369,696	17,667,691	276,751,199	114,841,233	36,213,159	447,705,690	137,655,857	23,209,564	117,230,762	89,705,730	89,918,078	114,772,678	2,267,951,926	△ 128,845,400	2,139,106,526
流動負債	35,910,707	24,248,449	35,708,094	8,400,204	29,742,041	11,039,756	3,880,734	19,885,513	4,936,215	4,239,650	11,750,522	7,715,059	22,181,118	17,264,093	236,902,155	△ 128,845,400	108,056,755
事業未払金	416,411	6,184,262	13,014,264	513,547	4,193,158	1,181,751	47,134	12,997,703	4,194,005	1,128,834	2,618,358	4,432,843	3,518,357	4,909,107	59,349,734		59,349,734
その他の未払金	3,010,296	635,985	1,832,397	3,691,924	1,832,397	37,416	0	5,200,000	0	0	2,100,000		0	0	18,965,699	△ 15,645,400	3,320,299
1年以内返済予定設備資金借入金		1,876,800	3,643,200		4,989,600	2,296,800	633,600				2,884,000	657,700	1,550,100	4,089,600	22,621,400		22,621,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,984,000														9,984,000		9,984,000
1年以内返済予定リース債務		299,323	581,040	660,281				1,456,345	592,308	74,068	148,164	222,254	0	0	4,033,783		4,033,783
職員預り金	0	252,079	1,011,909	34,452	226,886	23,789	0	231,465	149,902	36,748	0	402,262	112,661	265,386	2,747,539		2,747,539
事業区分間借入金	6,000,000														6,000,000		6,000,000
拠点区分間借入金	16,500,000	15,000,000	15,000,000	3,500,000	18,500,000	7,500,000	3,200,000		3,000,000	4,000,000	2,000,000	17,000,000	8,000,000	113,200,000	△ 113,200,000		0
固定負債	38,231,670	50,935,560	101,793,023	8,520,658	105,809,490	46,603,305	12,476,480	28,066,137	12,826,849	130,810	8,177,702	12,272,581	24,993,370	49,770,360	500,607,995		500,607,995
設備資金借入金		21,168,000	34,032,000		94,752,000	43,616,000	12,032,000				0	8,008,450	17,385,850	45,194,550	276,188,850		276,188,850
長期運営資金借入金	33,792,000														33,792,000		33,792,000
リース債務		304,038	590,192	670,638				4,035,597	1,654,719	130,810	261,662	392,511	0	0	8,040,167		8,040,167
退職給付引当金	4,439,670	29,463,522	67,170,831	7,850,020	11,057,490	2,987,305	444,480	24,030,540	11,172,130		7,916,040	3,871,620	7,607,520	4,575,810	182,586,978		182,586,978
負債の部合計	74,142,377	75,184,009	137,501,117	16,920,862	135,551,531	57,643,061	16,357,214	47,951,650	17,763,064	4,370,460	19,928,224	19,987,640	47,174,488	67,034,453	737,510,150	△ 128,845,400	608,664,750
基本金		185,174,509	158,156,947					75,050,793	36,193,024						462,199,289		462,199,289
第1号基本金		173,342,840	146,655,738					59,539,306	32,822,392						419,984,292		419,984,292
第3号基本金		11,831,669	11,501,209					15,511,487	3,370,632						42,214,997		42,214,997
国庫補助金等特別積立金		65,790,318	83,195,456		95,461,669	31,912,851	6,222,367	166,978,467	13,697,015		22,822,164	12,872,101	18,109,805	26,161,096	543,223,309		543,223,309
その他の積立金	3,800,000	8,400,000	47,200,000		1,000,000		5,400,000	34,304,000	8,600,000	5,500,000	2,700,000	1,100,000	13,600,000	700,000	132,304,000		132,304,000
人件費積立金	2,800,000	8,400,000	47,200,000		1,000,000		5,400,000	23,200,000	6,600,000	4,500,000	2,700,000	1,100,000	13,600,000	700,000	117,200,000		117,200,000
修繕積立金								10,104,000	2,000,000	1,000,000					13,104,000		13,104,000
備品等購入積立金								1,000,000							1,000,000		1,000,000
高齢期就業準備積立金	1,000,000														1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 731,674	△ 75,848,950	40,316,176	746,829	44,737,999	25,285,321	8,233,578	123,420,780	61,402,754	13,339,104	71,780,374	48,121,973	11,033,785	20,877,129	392,715,178	0	392,715,178
(うち当期活動増減差額)	△ 1,979,848	△ 24,311,664	4,526,307	1,555,073	1,937,783	△ 29,545	△ 2,091,666	1,926,351	585,081	68,459	5,586,302	4,548,285	6,179,328	11,937,615	10,437,861	0	10,437,861
純資産の部合計	3,068,326	183,515,877	328,868,579	746,829	141,199,668	57,198,172	19,855,945	399,754,040	119,892,793	18,839,104	97,302,538	69,718,090	42,743,590	47,738,225	1,530,441,776		1,530,441,776
負債及び純資産の部合計	77,210,703	258,699,886	466,369,696	17,667,691	276,751,199	114,841,233	36,213,159	447,705,690	137,655,857	23,209,564	117,230,762	89,705,730	89,918,078	114,772,678	2,267,951,926	△ 128,845,400	2,139,106,526

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	北広島リハビリセン ター診療部	北広島居宅介護支援 事業所四恩園	北広島訪問看護ス テーション四恩園	北広島市みなみ高齢 者支援センター	サービス付き高齢者 向け住宅しおん	介護職員初任者研修	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,296,358	19,244,878	18,413,178	8,166,088	13,817,237	253,914	76,191,653	△ 19,500,002	56,691,651
現金預金	2,476,257	5,549,072	3,929,531	4,985,778	713,305	253,914	17,907,857		17,907,857
事業未収金	3,730,422	8,657,533	3,468,719	3,180,310	9,529,309		28,566,293		28,566,293
未収金	3,320,299	8,426			3,500,000	0	6,828,725	△ 3,500,002	3,328,723
医薬品	769,380						769,380		769,380
前払費用		29,847	14,928		74,623		119,398		119,398
事業区分間貸付金	6,000,000						6,000,000		6,000,000
拠点区分間貸付金		5,000,000	11,000,000				16,000,000	△ 16,000,000	0
固定資産	30,878,863	151,076,219	11,331,902	24,756,312	176,869,893		394,913,189		394,913,189
基本財産	13,948,090			11,767,948			25,716,038		25,716,038
土地	13,948,088			3,442,589			17,390,677		17,390,677
建物	2			8,325,359			8,325,361		8,325,361
その他の固定資産	16,930,773	151,076,219	11,331,902	12,988,364	176,869,893		369,197,151		369,197,151
土地	12,581,849			3,105,382			15,687,231		15,687,231
建物		135,165,783	3,360,801		171,230,747		309,757,331		309,757,331
機械及び装置	3						3		3
器具及び備品	1,455,721	235,809	1	2	1		1,691,534		1,691,534
有形リース資産		14,173	7,069		0		21,242		21,242
ソフトウェア		82,510					82,510		82,510
無形リース資産		392,614	196,291				588,905		588,905
退職給付引当資産	2,893,200	7,505,330	7,767,740	6,382,980	5,639,145		30,188,395		30,188,395
人件費積立資産		7,680,000		3,500,000			11,180,000		11,180,000
資産の部合計	47,175,221	170,321,097	29,745,080	32,922,400	190,687,130	253,914	471,104,842	△ 19,500,002	451,604,840
流動負債	11,742,648	16,933,871	8,455,140	891,122	38,112,192	2	76,134,975	△ 19,500,002	56,634,973
事業未払金	1,825,396	538,107	272,172	470,754	4,103,299	0	7,209,728		7,209,728
その他の未払金	2,405,332	3,655,250	0	420,368	0	2	6,480,952	△ 3,500,002	2,980,950
1年以内返済予定設備資金借入金		8,041,600	108,900		8,430,100		16,580,600		16,580,600
1年以内返済予定リース債務		148,164	74,068		0		222,232		222,232
1年以内支払予定長期未払金	511,920						511,920		511,920
職員預り金	0	50,750	0	0	78,793		129,543		129,543
事業区分間借入金	7,000,000	4,500,000	8,000,000		9,500,000		29,000,000		29,000,000
拠点区分間借入金					16,000,000		16,000,000	△ 16,000,000	0
固定負債	3,447,780	94,821,892	9,302,000	6,382,980	100,672,945		214,627,597		214,627,597
設備資金借入金		87,054,900	1,403,450		91,933,800		180,392,150		180,392,150
リース債務		261,662	130,810		0		392,472		392,472
退職給付引当金	2,893,200	7,505,330	7,767,740	6,382,980	5,639,145		30,188,395		30,188,395
長期未払金	554,580						554,580		554,580
長期預り金					3,100,000		3,100,000		3,100,000
負債の部合計	15,190,428	111,755,763	17,757,140	7,274,102	138,785,137	2	290,762,572	△ 19,500,002	271,262,570
基本金	52,162,807			7,833,528			59,996,335		59,996,335
第1号基本金	47,616,737			6,547,971			54,164,708		54,164,708
第3号基本金	4,546,070			1,285,557			5,831,627		5,831,627
国庫補助金等特別積立金		25,985,002		3,188,805	57,615,089		86,788,896		86,788,896
その他の積立金		7,680,000		3,500,000			11,180,000		11,180,000
人件費積立金		7,680,000		3,500,000			11,180,000		11,180,000
次期繰越活動増減差額	△ 20,178,014	24,900,332	11,987,940	11,125,965	△ 5,713,096	253,912	22,377,039	0	22,377,039
(うち当期活動増減差額)	954,856	7,093,293	△ 166,690	1,052,652	2,100,914	0	11,035,025	0	11,035,025
純資産の部合計	31,984,793	58,565,334	11,987,940	25,648,298	51,901,993	253,912	180,342,270	0	180,342,270
負債及び純資産の部合計	47,175,221	170,321,097	29,745,080	32,922,400	190,687,130	253,914	471,104,842	△ 19,500,002	451,604,840

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	31,433,119	17,473,345	13,959,774	流動負債	35,910,707	7,733,379	28,177,328
現金預金	1,748,599	9,931,945	△ 8,183,346	事業未払金	416,411	176,121	240,290
未収金	4,590,700	0	4,590,700	その他の未払金	3,010,296		3,010,296
立替金	38,100	0	38,100	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,984,000	4,992,000	4,992,000
事業区分間貸付金	7,000,000	5,000,000	2,000,000	事業区分間借入金	6,000,000		6,000,000
拠点区分間貸付金	17,500,000	2,500,000	15,000,000	拠点区分間借入金	16,500,000		16,500,000
その他の流動資産	555,720	41,400	514,320	仮受金	0	1,985,258	△ 1,985,258
				賞与引当金	0	580,000	△ 580,000
固定資産	45,777,584	12,077,738	33,699,846	固定負債	38,231,670	16,769,530	21,462,140
基本財産	0		0	長期運営資金借入金	33,792,000	12,520,000	21,272,000
その他の固定資産	45,777,584	12,077,738	33,699,846	退職給付引当金	4,439,670	4,249,530	190,140
土地	8,203,082	203,082	8,000,000	負債の部合計	74,142,377	24,502,909	49,639,468
建物	27,378,509	1,240,009	26,138,500	純資産の部			
機械及び装置	431,574	466,306	△ 34,732	基本金			
車輛運搬具	1,247,503	1,665,003	△ 417,500	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	115,246	194,608	△ 79,362	その他の積立金	3,800,000	3,800,000	0
ソフトウェア	162,000	259,200	△ 97,200	人件費積立金	2,800,000	2,800,000	0
退職給付引当資産	4,439,670	4,249,530	190,140	高齢期就業準備積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	2,800,000	2,800,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 731,674	1,248,174	△ 1,979,848
高齢期就業準備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,979,848	△ 16,076	△ 1,963,772
				純資産の部合計	3,068,326	5,048,174	△ 1,979,848
資産の部合計	77,210,703	29,551,083	47,659,620	負債及び純資産の部合計	77,210,703	29,551,083	47,659,620

北広島リハビリセンター更生部拠点区分 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	37,989,235	54,569,823	△ 16,580,588	流動負債	24,248,449	15,955,729	8,292,720
現金預金	1,311,196	17,278,723	△ 15,967,527	事業未払金	6,184,262	8,067,026	△ 1,882,764
事業未収金	20,270,449	30,105,615	△ 9,835,166	その他の未払金	635,985	155,708	480,277
未収金	177,529	138,600	38,929	1年以内返済予定設備資金借入金	1,876,800	1,876,800	0
前払費用	230,061	46,885	183,176	1年以内返済予定リース債務	299,323	294,647	4,676
拠点区分間貸付金	16,000,000	7,000,000	9,000,000	職員預り金	252,079	705,058	△ 452,979
				拠点区分間借入金	15,000,000		15,000,000
				賞与引当金	0	4,856,490	△ 4,856,490
固定資産	220,710,651	227,377,215	△ 6,666,564	固定負債	50,935,560	55,390,734	△ 4,455,174
基本財産	135,997,756	139,815,411	△ 3,817,655	設備資金借入金	21,168,000	23,044,800	△ 1,876,800
土地	48,594,791	48,594,791	0	リース債務	304,038	616,468	△ 312,430
建物	87,402,965	91,220,620	△ 3,817,655	退職給付引当金	29,463,522	31,729,466	△ 2,265,944
その他の固定資産	84,712,895	87,561,804	△ 2,848,909	負債の部合計	75,184,009	71,346,463	3,837,546
土地	43,834,849	43,834,849	0	純資産の部			
建物	1,167,976	1,235,145	△ 67,169	基本金	185,174,509	185,174,509	0
構築物	999,855	1,075,743	△ 75,888	第1号基本金	173,342,840	173,342,840	0
機械及び装置	6	6	0	第3号基本金	11,831,669	11,831,669	0
器具及び備品	257,251	402,429	△ 145,178	国庫補助金等特別積立金	65,790,318	68,563,352	△ 2,773,034
有形リース資産	0	5	△ 5	その他の積立金	8,400,000	8,400,000	0
無形リース資産	589,436	884,161	△ 294,725	人件費積立金	8,400,000	8,400,000	0
退職給付引当資産	29,463,522	31,729,466	△ 2,265,944	次期繰越活動増減差額	△ 75,848,950	△ 51,537,286	△ 24,311,664
人件費積立資産	8,400,000	8,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 24,311,664	△ 4,719,648	△ 19,592,016
				純資産の部合計	183,515,877	210,600,575	△ 27,084,698
資産の部合計	258,699,886	281,947,038	△ 23,247,152	負債及び純資産の部合計	258,699,886	281,947,038	△ 23,247,152

北広島リハビリセンター療護部拠点区分 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	99,013,115	83,692,870	15,320,245	流動負債	35,708,094	31,608,492	4,099,602
現金預金	2,635,714	9,094,225	△ 6,458,511	事業未払金	13,014,264	14,265,814	△ 1,251,550
事業未収金	64,590,581	56,411,529	8,179,052	その他の未払金	2,457,681	318,800	2,138,881
未収金	319,727	3,091,924	△ 2,772,197	1年以内返済予定設備資金借入金	3,643,200	3,643,200	0
前払費用	467,093	95,192	371,901	1年以内返済予定リース債務	581,040	571,963	9,077
拠点区分間貸付金	31,000,000	15,000,000	16,000,000	職員預り金	1,011,909	2,322,010	△ 1,310,101
				拠点区分間借入金	15,000,000		15,000,000
				賞与引当金	0	10,486,705	△ 10,486,705
固定資産	367,356,581	384,073,211	△ 16,716,630	固定負債	101,793,023	106,452,028	△ 4,659,005
基本財産	192,592,549	207,499,394	△ 14,906,845	設備資金借入金	34,032,000	37,675,200	△ 3,643,200
土地	59,228,642	59,228,642	0	リース債務	590,192	1,196,621	△ 606,429
建物	133,363,907	148,270,752	△ 14,906,845	退職給付引当金	67,170,831	67,580,207	△ 409,376
その他の固定資産	174,764,032	176,573,817	△ 1,809,785	負債の部合計	137,501,117	138,060,520	△ 559,403
土地	53,427,096	53,427,096	0	純資産の部			
建物	2,085,809	2,051,002	34,807	基本金	158,156,947	158,156,947	0
構築物	2,030,011	2,327,935	△ 297,924	第1号基本金	146,655,738	146,655,738	0
機械及び装置	34,184	76,630	△ 42,446	第3号基本金	11,501,209	11,501,209	0
車輛運搬具	10	10	0	国庫補助金等特別積立金	83,195,456	88,558,745	△ 5,363,289
器具及び備品	1,671,892	2,194,628	△ 522,736	その他の積立金	47,200,000	47,200,000	0
有形リース資産	0	6	△ 6	人件費積立金	47,200,000	47,200,000	0
無形リース資産	1,144,199	1,716,303	△ 572,104	次期繰越活動増減差額	40,316,176	35,789,869	4,526,307
退職給付引当資産	67,170,831	67,580,207	△ 409,376	(うち当期活動増減差額)	4,526,307	△ 18,847,326	23,373,633
人件費積立資産	47,200,000	47,200,000	0	純資産の部合計	328,868,579	329,705,561	△ 836,982
資産の部合計	466,369,696	467,766,081	△ 1,396,385	負債及び純資産の部合計	466,369,696	467,766,081	△ 1,396,385

障がい者生活支援センターみらい拠点区分 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	8,517,445	5,208,328	3,309,117	流動負債	8,400,204	6,635,991	1,764,213
現金預金	865,644	2,829,968	△ 1,964,324	事業未払金	513,547	262,201	251,346
事業未収金	5,143,250	2,378,360	2,764,890	その他の未払金	3,691,924	3,091,924	600,000
前払費用	8,551		8,551	1年以内返済予定リース債務	660,281	649,966	10,315
拠点区分間貸付金	2,500,000		2,500,000	職員預り金	34,452	0	34,452
				拠点区分間借入金	3,500,000	1,500,000	2,000,000
				賞与引当金	0	1,131,900	△ 1,131,900
固定資産	9,150,246	5,940,018	3,210,228	固定負債	8,520,658	5,320,599	3,200,059
基本財産				リース債務	670,638	1,330,919	△ 660,281
その他の固定資産	9,150,246	5,940,018	3,210,228	退職給付引当金	7,850,020	3,989,680	3,860,340
器具及び備品	2	2	0	負債の部合計	16,920,862	11,956,590	4,964,272
無形リース資産	1,300,224	1,950,336	△ 650,112	純資産の部			
退職給付引当資産	7,850,020	3,989,680	3,860,340	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	746,829	△ 808,244	1,555,073
				(うち当期活動増減差額)	1,555,073	△ 204,020	1,759,093
				純資産の部合計	746,829	△ 808,244	1,555,073
資産の部合計	17,667,691	11,148,346	6,519,345	負債及び純資産の部合計	17,667,691	11,148,346	6,519,345

障がい福祉サービス事業所みなみ拠点区分 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	27,217,814	21,374,842	5,842,972	流動負債	29,742,041	26,202,739	3,539,302
現金預金	4,482,307	6,800,791	△ 2,318,484	事業未払金	4,193,158	3,632,503	560,655
事業未収金	13,492,511	14,546,864	△ 1,054,353	その他の未払金	1,832,397	1,039,766	792,631
未収金	1,609,600	0	1,609,600	1年以内返済予定設備資金借入金	4,989,600	4,989,600	0
前払費用	133,396	27,187	106,209	職員預り金	226,886	418,882	△ 191,996
拠点区分間貸付金	7,500,000		7,500,000	拠点区分間借入金	18,500,000	14,000,000	4,500,000
				賞与引当金	0	2,121,988	△ 2,121,988
固定資産	249,533,385	257,363,631	△ 7,830,246	固定負債	105,809,490	110,413,850	△ 4,604,360
基本財産	233,833,497	239,569,734	△ 5,736,237	設備資金借入金	94,752,000	99,741,600	△ 4,989,600
土地	42,368,180	42,368,180	0	退職給付引当金	11,057,490	10,672,250	385,240
建物	191,465,317	197,201,554	△ 5,736,237	負債の部合計	135,551,531	136,616,589	△ 1,065,058
その他の固定資産	15,699,888	17,793,897	△ 2,094,009	純資産の部			
建物	185,288	200,580	△ 15,292	基本金			
機械及び装置	1,766,388	2,954,051	△ 1,187,663	国庫補助金等特別積立金	95,461,669	98,321,668	△ 2,859,999
車両運搬具	166,192	349,892	△ 183,700	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,524,530	2,617,124	△ 1,092,594	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	11,057,490	10,672,250	385,240	次期繰越活動増減差額	44,737,999	42,800,216	1,937,783
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,937,783	1,349,088	588,695
				純資産の部合計	141,199,668	142,121,884	△ 922,216
資産の部合計	276,751,199	278,738,473	△ 1,987,274	負債及び純資産の部合計	276,751,199	278,738,473	△ 1,987,274

障がい児通所支援事業所みなみ拠点区分 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	9,002,872	7,843,453	1,159,419	流動負債	11,039,756	10,340,346	699,410
現金預金	847,406	2,882,863	△ 2,035,457	事業未払金	1,181,751	1,534,970	△ 353,219
事業未収金	1,752,516	3,954,666	△ 2,202,150	その他の未払金	37,416	12,600	24,816
未収金	4,673,876	1,000,000	3,673,876	1年以内返済予定設備資金借入金	2,296,800	2,296,800	0
前払費用	29,074	5,924	23,150	職員預り金	23,789	73,876	△ 50,087
拠点区分間貸付金	1,700,000		1,700,000	拠点区分間借入金	7,500,000	6,000,000	1,500,000
				賞与引当金	0	422,100	△ 422,100
固定資産	105,838,361	108,297,579	△ 2,459,218	固定負債	46,603,305	47,530,580	△ 927,275
基本財産	101,504,710	104,280,308	△ 2,775,598	設備資金借入金	43,616,000	45,912,800	△ 2,296,800
土地	8,860,200	8,860,200	0	退職給付引当金	2,987,305	1,617,780	1,369,525
建物	92,644,510	95,420,108	△ 2,775,598	負債の部合計	57,643,061	57,870,926	△ 227,865
その他の固定資産	4,333,651	4,017,271	316,380	純資産の部			
車両運搬具	861,258	1,207,418	△ 346,160	基本金			
器具及び備品	485,087	946,076	△ 460,989	国庫補助金等特別積立金	31,912,851	32,955,240	△ 1,042,389
ソフトウェア	1	245,997	△ 245,996	その他の積立金			
退職給付引当資産	2,987,305	1,617,780	1,369,525	次期繰越活動増減差額	25,285,321	25,314,866	△ 29,545
				(うち当期活動増減差額)	△ 29,545	△ 355,032	325,487
				純資産の部合計	57,198,172	58,270,106	△ 1,071,934
資産の部合計	114,841,233	116,141,032	△ 1,299,799	負債及び純資産の部合計	114,841,233	116,141,032	△ 1,299,799

障がい相談支援事業所みなみ拠点区分 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	3,300,755	5,798,067	△ 2,497,312	流動負債	3,880,734	4,206,520	△ 325,786
現金預金	300,755	3,019,665	△ 2,718,910	事業未払金	47,134	158,874	△ 111,740
事業未収金	0	2,776,660	△ 2,776,660	1年以内返済予定設備資金借入金	633,600	633,600	0
前払費用	0	1,742	△ 1,742	職員預り金	0	57,646	△ 57,646
拠点区分間貸付金	3,000,000		3,000,000	拠点区分間借入金	3,200,000	3,000,000	200,000
				賞与引当金	0	356,400	△ 356,400
固定資産	32,912,404	33,616,593	△ 704,189	固定負債	12,476,480	13,074,110	△ 597,630
基本財産	27,067,924	27,808,083	△ 740,159	設備資金借入金	12,032,000	12,665,600	△ 633,600
土地	2,362,720	2,362,720	0	退職給付引当金	444,480	408,510	35,970
建物	24,705,204	25,445,363	△ 740,159	負債の部合計	16,357,214	17,280,630	△ 923,416
その他の固定資産	5,844,480	5,808,510	35,970	純資産の部			
退職給付引当資産	444,480	408,510	35,970	基本金			
人件費積立資産	5,400,000	5,400,000	0	国庫補助金等特別積立金	6,222,367	6,408,786	△ 186,419
				その他の積立金	5,400,000	5,400,000	0
				人件費積立金	5,400,000	5,400,000	0
				次期繰越活動増減差額	8,233,578	10,325,244	△ 2,091,666
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,091,666	2,655,444	△ 4,747,110
				純資産の部合計	19,855,945	22,134,030	△ 2,278,085
資産の部合計	36,213,159	39,414,660	△ 3,201,501	負債及び純資産の部合計	36,213,159	39,414,660	△ 3,201,501

北広島リハビリセンター特養部四恩園拠点区分 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	75,138,534	64,005,281	11,133,253	流動負債	19,885,513	18,543,047	1,342,466
現金預金	30,836,516	23,381,112	7,455,404	事業未払金	12,997,703	12,741,604	256,099
事業未収金	38,508,357	32,147,455	6,360,902	その他の未払金	5,200,000	0	5,200,000
未収金	13,472	2,919,615	△ 2,906,143	1年以内返済予定リース債務	1,456,345	1,443,216	13,129
前払費用	280,189	57,099	223,090	職員預り金	231,465	391,227	△ 159,762
事業区分間貸付金	4,500,000	4,500,000	0	賞与引当金	0	3,967,000	△ 3,967,000
拠点区分間貸付金	1,000,000	1,000,000	0				
固定資産	372,567,156	386,261,110	△ 13,693,954	固定負債	28,066,137	27,597,022	469,115
基本財産	279,124,460	292,923,565	△ 13,799,105	リース債務	4,035,597	5,491,942	△ 1,456,345
土地	31,302,731	31,302,731	0	退職給付引当金	24,030,540	22,105,080	1,925,460
建物	247,821,729	261,620,834	△ 13,799,105	負債の部合計	47,951,650	46,140,069	1,811,581
その他の固定資産	93,442,696	93,337,545	105,151	純資産の部			
土地	28,236,575	28,236,575	0	基本金	75,050,793	75,050,793	0
建物	1	12,180	△ 12,179	第1号基本金	59,539,306	59,539,306	0
構築物	2	2	0	第3号基本金	15,511,487	15,511,487	0
機械及び装置	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	166,978,467	173,277,100	△ 6,298,633
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	34,304,000	34,304,000	0
器具及び備品	1,488,859	1,838,414	△ 349,555	人件費積立金	23,200,000	23,200,000	0
有形リース資産	3,811,954	4,699,343	△ 887,389	修繕積立金	10,104,000	10,104,000	0
無形リース資産	1,570,758	2,141,944	△ 571,186	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	24,030,540	22,105,080	1,925,460	次期繰越活動増減差額	123,420,780	121,494,429	1,926,351
人件費積立資産	23,200,000	23,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,926,351	△ 17,886,998	19,813,349
修繕積立資産	10,104,000	10,104,000	0				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	399,754,040	404,126,322	△ 4,372,282
資産の部合計	447,705,690	450,266,391	△ 2,560,701	負債及び純資産の部合計	447,705,690	450,266,391	△ 2,560,701

北広島デイサービスセンター四恩園拠点区分 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	45,994,776	50,488,977	△ 4,494,201	流動負債	4,936,215	11,306,705	△ 6,370,490
現金預金	10,331,435	17,844,999	△ 7,513,564	事業未払金	4,194,005	4,473,266	△ 279,261
事業未収金	12,343,260	14,619,506	△ 2,276,246	その他の未払金	0	4,240,000	△ 4,240,000
未収金	5,200,000	0	5,200,000	1年以内返済予定リース債務	592,308	586,904	5,404
前払費用	120,081	24,472	95,609	職員預り金	149,902	131,555	18,347
事業区分間貸付金	4,000,000	4,000,000	0	賞与引当金	0	1,874,980	△ 1,874,980
拠点区分間貸付金	14,000,000	14,000,000	0				
固定資産	91,661,081	93,098,745	△ 1,437,664	固定負債	12,826,849	12,214,577	612,272
基本財産	54,103,404	56,152,332	△ 2,048,928	リース債務	1,654,719	2,247,027	△ 592,308
土地	17,256,340	17,256,340	0	退職給付引当金	11,172,130	9,967,550	1,204,580
建物	36,847,064	38,895,992	△ 2,048,928	負債の部合計	17,763,064	23,521,282	△ 5,758,218
その他の固定資産	37,557,677	36,946,413	611,264	純資産の部			
土地	15,566,052	15,566,052	0	基本金	36,193,024	36,193,024	0
構築物	1	1	0	第1号基本金	32,822,392	32,822,392	0
車輛運搬具	1	1	0	第3号基本金	3,370,632	3,370,632	0
器具及び備品	20	20	0	国庫補助金等特別積立金	13,697,015	14,455,743	△ 758,728
有形リース資産	1,630,540	2,009,699	△ 379,159	その他の積立金	8,600,000	8,600,000	0
無形リース資産	588,933	803,090	△ 214,157	人件費積立金	6,600,000	6,600,000	0
退職給付引当資産	11,172,130	9,967,550	1,204,580	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	6,600,000	6,600,000	0	次期繰越活動増減差額	61,402,754	60,817,673	585,081
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	585,081	△ 498,661	1,083,742
				純資産の部合計	119,892,793	120,066,440	△ 173,647
資産の部合計	137,655,857	143,587,722	△ 5,931,865	負債及び純資産の部合計	137,655,857	143,587,722	△ 5,931,865

デイホームさとみ拠点区分 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	7,387,035	7,438,439	△ 51,404	流動負債	4,239,650	4,386,447	△ 146,797
現金預金	2,288,643	5,405,048	△ 3,116,405	事業未払金	1,128,834	1,288,547	△ 159,713
事業未収金	2,991,420	1,921,970	1,069,450	1年以内返済予定リース債務	74,068	73,582	486
未収金	2,100,000	110,000	1,990,000	職員預り金	36,748	24,318	12,430
前払費用	6,972	1,421	5,551	拠点区分間借入金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	15,822,529	15,923,531	△ 101,002	固定負債	130,810	204,878	△ 74,068
基本財産	10,000,001	10,000,001	0	リース債務	130,810	204,878	△ 74,068
土地	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	4,370,460	4,591,325	△ 220,865
建物	1	1	0	純資産の部			
その他の固定資産	5,822,528	5,923,530	△ 101,002	基本金			
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金			
構築物	1	1	0	その他の積立金	5,500,000	5,500,000	0
器具及び備品	119,166	146,220	△ 27,054	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
有形リース資産	7,069	9,639	△ 2,570	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	196,291	267,669	△ 71,378	次期繰越活動増減差額	13,339,104	13,270,645	68,459
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	68,459	146,205	△ 77,746
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	18,839,104	18,770,645	68,459
資産の部合計	23,209,564	23,361,970	△ 152,406	負債及び純資産の部合計	23,209,564	23,361,970	△ 152,406

デイホームかたる拠点区分 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	19,697,605	16,795,611	2,901,994	流動負債	11,750,522	13,417,409	△ 1,666,887
現金預金	8,668,089	4,800,700	3,867,389	事業未払金	2,618,358	2,842,103	△ 223,745
事業未収金	10,548,195	10,419,657	128,538	その他の未払金	2,100,000	0	2,100,000
未収金	420,368	1,562,832	△ 1,142,464	1年以内返済予定設備資金借入金	2,884,000	4,944,000	△ 2,060,000
前払費用	60,953	12,422	48,531	1年以内返済予定リース債務	148,164	147,182	982
				職員預り金	0	117,324	△ 117,324
				拠点区分間借入金	4,000,000	4,000,000	0
				賞与引当金	0	1,366,800	△ 1,366,800
固定資産	97,533,157	99,396,338	△ 1,863,181	固定負債	8,177,702	10,264,326	△ 2,086,624
基本財産	82,735,891	85,170,777	△ 2,434,886	設備資金借入金	0	2,884,000	△ 2,884,000
土地	11,933,500	11,933,500	0	リース債務	261,662	409,826	△ 148,164
建物	70,802,391	73,237,277	△ 2,434,886	退職給付引当金	7,916,040	6,970,500	945,540
その他の固定資産	14,797,266	14,225,561	571,705	負債の部合計	19,928,224	23,681,735	△ 3,753,511
土地	2,566,500	2,566,500	0	純資産の部			
建物	917,720	1,093,542	△ 175,822	基本金			
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	22,822,164	23,616,142	△ 793,978
器具及び備品	290,217	340,309	△ 50,092	その他の積立金	2,700,000	2,700,000	0
有形リース資産	14,173	19,326	△ 5,153	人件費積立金	2,700,000	2,700,000	0
無形リース資産	392,614	535,382	△ 142,768	次期繰越活動増減差額	71,780,374	66,194,072	5,586,302
退職給付引当資産	7,916,040	6,970,500	945,540	(うち当期活動増減差額)	5,586,302	2,827,979	2,758,323
人件費積立資産	2,700,000	2,700,000	0	純資産の部合計	97,302,538	92,510,214	4,792,324
資産の部合計	117,230,762	116,191,949	1,038,813	負債及び純資産の部合計	117,230,762	116,191,949	1,038,813

ホームヘルプサービスステーション四恩園拠点区分 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	44,548,199	39,208,013	5,340,186	流動負債	7,715,059	6,949,585	765,474
現金預金	9,394,916	3,047,629	6,347,287	事業未払金	4,432,843	4,825,120	△ 392,277
事業未収金	12,467,784	11,648,399	819,385	1年以内返済予定設備資金借入金	657,700	657,700	0
未収金	140,724	6,500,000	△ 6,359,276	1年以内返済予定リース債務	222,254	220,780	1,474
前払費用	44,775	11,985	32,790	職員預り金	402,262	460,885	△ 58,623
事業区分間貸付金	6,500,000	2,000,000	4,500,000	拠点区分間借入金	2,000,000	0	2,000,000
拠点区分間貸付金	16,000,000	16,000,000	0	賞与引当金	0	785,100	△ 785,100
固定資産	45,157,531	47,817,787	△ 2,660,256	固定負債	12,272,581	12,561,115	△ 288,534
基本財産	10,201,435	10,471,705	△ 270,270	設備資金借入金	8,008,450	8,666,150	△ 657,700
土地	4,008,319	4,008,319	0	リース債務	392,511	614,765	△ 222,254
建物	6,193,116	6,463,386	△ 270,270	退職給付引当金	3,871,620	3,280,200	591,420
その他の固定資産	34,956,096	37,346,082	△ 2,389,986	負債の部合計	19,987,640	19,510,700	476,940
土地	3,615,697	3,615,697	0	純資産の部			
建物	17,123,704	17,580,834	△ 457,130	基本金	7,624,016	7,624,016	0
構築物	1	1	0	第1号基本金	7,624,016	7,624,016	0
器具及び備品	2,322,430	2,943,579	△ 621,149	国庫補助金等特別積立金	12,872,101	15,217,396	△ 2,345,295
有形リース資産	21,273	29,007	△ 7,734	その他の積立金	1,100,000	1,100,000	0
ソフトウェア	6,312,438	7,993,674	△ 1,681,236	人件費積立金	1,100,000	1,100,000	0
無形リース資産	588,933	803,090	△ 214,157	次期繰越活動増減差額	48,121,973	43,573,688	4,548,285
退職給付引当資産	3,871,620	3,280,200	591,420	(うち当期活動増減差額)	4,548,285	△ 97,968	4,646,253
人件費積立資産	1,100,000	1,100,000	0	純資産の部合計	69,718,090	67,515,100	2,202,990
資産の部合計	89,705,730	87,025,800	2,679,930	負債及び純資産の部合計	89,705,730	87,025,800	2,679,930

北広島複合型サービス四恩園拠点区分 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	33,000,521	29,608,093	3,392,428	流動負債	22,181,118	23,777,958	△ 1,596,840
現金預金	9,734,232	8,348,278	1,385,954	事業未払金	3,518,357	3,217,745	300,612
事業未収金	15,206,594	13,250,825	1,955,769	その他の未払金	0	500,000	△ 500,000
前払費用	59,695	8,990	50,705	1年以内返済予定設備資金借入金	1,550,100	1,550,100	0
事業区分間貸付金	7,000,000	7,000,000	0	職員預り金	112,661	189,313	△ 76,652
拠点区分間貸付金	1,000,000	1,000,000	0	拠点区分間借入金	17,000,000	17,000,000	0
				賞与引当金	0	1,320,800	△ 1,320,800
固定資産	56,917,557	57,094,796	△ 177,239	固定負債	24,993,370	25,686,670	△ 693,300
基本財産				設備資金借入金	17,385,850	18,935,950	△ 1,550,100
その他の固定資産	56,917,557	57,094,796	△ 177,239	退職給付引当金	7,607,520	6,750,720	856,800
建物	34,667,223	35,547,745	△ 880,522	負債の部合計	47,174,488	49,464,628	△ 2,290,140
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	1,042,813	1,196,325	△ 153,512	基本金			
有形リース資産	0	4	△ 4	国庫補助金等特別積立金	18,109,805	18,783,804	△ 673,999
無形リース資産	0	1	△ 1	その他の積立金	13,600,000	13,600,000	0
退職給付引当資産	7,607,520	6,750,720	856,800	人件費積立金	13,600,000	13,600,000	0
人件費積立資産	13,600,000	13,600,000	0	次期繰越活動増減差額	11,033,785	4,854,457	6,179,328
				(うち当期活動増減差額)	6,179,328	3,901,259	2,278,069
				純資産の部合計	42,743,590	37,238,261	5,505,329
資産の部合計	89,918,078	86,702,889	3,215,189	負債及び純資産の部合計	89,918,078	86,702,889	3,215,189

北広島グループホーム四恩園拠点区分 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	29,087,659	23,348,929	5,738,730	流動負債	17,264,093	20,751,244	△ 3,487,151
現金預金	11,937,426	8,971,686	2,965,740	事業未払金	4,909,107	4,263,981	645,126
事業未収金	15,075,610	14,362,260	713,350	その他の未払金	0	3,000,000	△ 3,000,000
前払費用	74,623	14,983	59,640	1年以内返済予定設備資金借入金	4,089,600	4,089,600	0
拠点区分間貸付金	2,000,000		2,000,000	職員預り金	265,386	308,363	△ 42,977
				拠点区分間借入金	8,000,000	8,000,000	0
				賞与引当金	0	1,089,300	△ 1,089,300
固定資産	85,685,019	88,719,461	△ 3,034,442	固定負債	49,770,360	53,654,700	△ 3,884,340
基本財産				設備資金借入金	45,194,550	49,284,150	△ 4,089,600
その他の固定資産	85,685,019	88,719,461	△ 3,034,442	退職給付引当金	4,575,810	4,370,550	205,260
建物	80,233,112	82,270,974	△ 2,037,862	負債の部合計	67,034,453	74,405,944	△ 7,371,491
車輛運搬具	2	1,109,962	△ 1,109,960	純資産の部			
器具及び備品	176,095	267,970	△ 91,875	基本金			
有形リース資産	0	4	△ 4	国庫補助金等特別積立金	26,161,096	28,022,932	△ 1,861,836
無形リース資産	0	1	△ 1	その他の積立金	700,000	700,000	0
退職給付引当資産	4,575,810	4,370,550	205,260	人件費積立金	700,000	700,000	0
人件費積立資産	700,000	700,000	0	次期繰越活動増減差額	20,877,129	8,939,514	11,937,615
				(うち当期活動増減差額)	11,937,615	6,546,517	5,391,098
				純資産の部合計	47,738,225	37,662,446	10,075,779
資産の部合計	114,772,678	112,068,390	2,704,288	負債及び純資産の部合計	114,772,678	112,068,390	2,704,288

北広島リハビリセンター診療部拠点区分 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	16,296,358	11,180,772	5,115,586	流動負債	11,742,648	7,591,412	4,151,236
現金預金	2,476,257	5,701,071	△ 3,224,814	事業未払金	1,825,396	1,522,782	302,614
事業未収金	3,730,422	3,872,867	△ 142,445	その他の未払金	2,405,332	16,200	2,389,132
未収金	3,320,299	1,504,865	1,815,434	1年以内支払予定長期未払金	511,920	511,920	0
医薬品	769,380	101,969	667,411	職員預り金	0	45,510	△ 45,510
事業区分間貸付金	6,000,000		6,000,000	事業区分間借入金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
				賞与引当金	0	495,000	△ 495,000
固定資産	30,878,863	31,152,237	△ 273,374	固定負債	3,447,780	3,711,660	△ 263,880
基本財産	13,948,090	13,948,090	0	退職給付引当金	2,893,200	2,645,160	248,040
土地	13,948,088	13,948,088	0	長期未払金	554,580	1,066,500	△ 511,920
建物	2	2	0	負債の部合計	15,190,428	11,303,072	3,887,356
その他の固定資産	16,930,773	17,204,147	△ 273,374	純資産の部			
土地	12,581,849	12,581,849	0	基本金	52,162,807	52,162,807	0
機械及び装置	3	79,321	△ 79,318	第1号基本金	47,616,737	47,616,737	0
器具及び備品	1,455,721	1,897,817	△ 442,096	第3号基本金	4,546,070	4,546,070	0
退職給付引当資産	2,893,200	2,645,160	248,040	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	△ 20,178,014	△ 21,132,870	954,856
				(うち当期活動増減差額)	954,856	942,934	11,922
				純資産の部合計	31,984,793	31,029,937	954,856
資産の部合計	47,175,221	42,333,009	4,842,212	負債及び純資産の部合計	47,175,221	42,333,009	4,842,212

北広島居宅介護支援事業所四恩園拠点区分 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	19,244,878	19,475,824	△ 230,946	流動負債	16,933,871	19,153,349	△ 2,219,478
現金預金	5,549,072	5,707,299	△ 158,227	事業未払金	538,107	705,667	△ 167,560
事業未収金	8,657,533	8,725,012	△ 67,479	その他の未払金	3,655,250	4,000,000	△ 344,750
未収金	8,426	37,519	△ 29,093	1年以内返済予定設備資金借入金	8,041,600	8,041,600	0
前払費用	29,847	5,994	23,853	1年以内返済予定リース債務	148,164	147,182	982
拠点区分間貸付金	5,000,000	5,000,000	0	職員預り金	50,750	0	50,750
				事業区分間借入金	4,500,000	4,500,000	0
				賞与引当金	0	1,758,900	△ 1,758,900
固定資産	151,076,219	157,087,326	△ 6,011,107	固定負債	94,821,892	105,277,761	△ 10,455,869
基本財産				設備資金借入金	87,054,900	95,096,500	△ 8,041,600
その他の固定資産	151,076,219	157,087,326	△ 6,011,107	リース債務	261,662	409,826	△ 148,164
建物	135,165,783	138,598,893	△ 3,433,110	退職給付引当金	7,505,330	9,771,435	△ 2,266,105
器具及び備品	235,809	376,755	△ 140,946	負債の部合計	111,755,763	124,431,110	△ 12,675,347
有形リース資産	14,173	19,326	△ 5,153	純資産の部			
ソフトウェア	82,510	105,535	△ 23,025	基本金			
無形リース資産	392,614	535,382	△ 142,768	国庫補助金等特別積立金	25,985,002	26,645,001	△ 659,999
退職給付引当資産	7,505,330	9,771,435	△ 2,266,105	その他の積立金	7,680,000	7,680,000	0
人件費積立資産	7,680,000	7,680,000	0	人件費積立金	7,680,000	7,680,000	0
				次期繰越活動増減差額	24,900,332	17,807,039	7,093,293
				(うち当期活動増減差額)	7,093,293	5,421,495	1,671,798
				純資産の部合計	58,565,334	52,132,040	6,433,294
資産の部合計	170,321,097	176,563,150	△ 6,242,053	負債及び純資産の部合計	170,321,097	176,563,150	△ 6,242,053

北広島訪問看護ステーション四恩園拠点区分 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	18,413,178	20,121,158	△ 1,707,980	流動負債	8,455,140	9,972,772	△ 1,517,632
現金預金	3,929,531	6,266,972	△ 2,337,441	事業未払金	272,172	255,790	16,382
事業未収金	3,468,719	3,851,190	△ 382,471	その他の未払金	0	600,000	△ 600,000
前払費用	14,928	2,996	11,932	1年以内返済予定設備資金借入金	108,900	108,900	0
拠点区分間貸付金	11,000,000	10,000,000	1,000,000	1年以内返済予定リース債務	74,068	73,582	486
				事業区分間借入金	8,000,000	8,000,000	0
				賞与引当金	0	934,500	△ 934,500
固定資産	11,331,902	11,002,872	329,030	固定負債	9,302,000	8,996,628	305,372
基本財産				設備資金借入金	1,403,450	1,512,350	△ 108,900
その他の固定資産	11,331,902	11,002,872	329,030	リース債務	130,810	204,878	△ 74,068
建物	3,360,801	3,446,163	△ 85,362	退職給付引当金	7,767,740	7,279,400	488,340
器具及び備品	1	1	0	負債の部合計	17,757,140	18,969,400	△ 1,212,260
有形リース資産	7,069	9,639	△ 2,570	純資産の部			
無形リース資産	196,291	267,669	△ 71,378	基本金			
退職給付引当資産	7,767,740	7,279,400	488,340	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	11,987,940	12,154,630	△ 166,690
				(うち当期活動増減差額)	△ 166,690	48,385	△ 215,075
				純資産の部合計	11,987,940	12,154,630	△ 166,690
資産の部合計	29,745,080	31,124,030	△ 1,378,950	負債及び純資産の部合計	29,745,080	31,124,030	△ 1,378,950

北広島市みなみ高齢者支援センター拠点区分 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	8,166,088	8,091,562	74,526	流動負債	891,122	2,155,550	△ 1,264,428
現金預金	4,985,778	4,906,662	79,116	事業未払金	470,754	395,510	75,244
事業未収金	3,180,310	3,184,900	△ 4,590	その他の未払金	420,368	430,240	△ 9,872
				賞与引当金	0	1,329,800	△ 1,329,800
固定資産	24,756,312	24,292,913	463,399	固定負債	6,382,980	5,456,640	926,340
基本財産	11,767,948	12,230,889	△ 462,941	退職給付引当金	6,382,980	5,456,640	926,340
土地	3,442,589	3,442,589	0	負債の部合計	7,274,102	7,612,190	△ 338,088
建物	8,325,359	8,788,300	△ 462,941	純資産の部			
その他の固定資産	12,988,364	12,062,024	926,340	基本金	7,833,528	7,833,528	0
土地	3,105,382	3,105,382	0	第 1 号基本金	6,547,971	6,547,971	0
器具及び備品	2	2	0	第 3 号基本金	1,285,557	1,285,557	0
退職給付引当資産	6,382,980	5,456,640	926,340	国庫補助金等特別積立金	3,188,805	3,365,444	△ 176,639
人件費積立資産	3,500,000	3,500,000	0	その他の積立金	3,500,000	3,500,000	0
				人件費積立金	3,500,000	3,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	11,125,965	10,073,313	1,052,652
				(うち当期活動増減差額)	1,052,652	△ 259,758	1,312,410
				純資産の部合計	25,648,298	24,772,285	876,013
資産の部合計	32,922,400	32,384,475	537,925	負債及び純資産の部合計	32,922,400	32,384,475	537,925

サービス付き高齢者向け住宅しおん拠点区分 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	13,817,237	12,083,320	1,733,917	流動負債	38,112,192	32,767,936	5,344,256
現金預金	713,305	819,111	△ 105,806	事業未払金	4,103,299	3,653,294	450,005
事業未収金	9,529,309	9,249,226	280,083	1年以内返済予定設備資金借入金	8,430,100	8,430,100	0
未収金	3,500,000	2,000,000	1,500,000	職員預り金	78,793	76,642	2,151
前払費用	74,623	14,983	59,640	事業区分間借入金	9,500,000	5,000,000	4,500,000
				拠点区分間借入金	16,000,000	15,000,000	1,000,000
				賞与引当金	0	607,900	△ 607,900
固定資産	176,869,893	181,991,286	△ 5,121,393	固定負債	100,672,945	110,036,608	△ 9,363,663
基本財産				設備資金借入金	91,933,800	100,363,900	△ 8,430,100
その他の固定資産	176,869,893	181,991,286	△ 5,121,393	退職給付引当金	5,639,145	6,362,708	△ 723,563
建物	171,230,747	175,628,577	△ 4,397,830	長期預り金	3,100,000	3,310,000	△ 210,000
器具及び備品	1	1	0	負債の部合計	138,785,137	142,804,544	△ 4,019,407
退職給付引当資産	5,639,145	6,362,708	△ 723,563	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金	57,615,089	59,084,072	△ 1,468,983
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 5,713,096	△ 7,814,010	2,100,914
				(うち当期活動増減差額)	2,100,914	1,035,724	1,065,190
				純資産の部合計	51,901,993	51,270,062	631,931
資産の部合計	190,687,130	194,074,606	△ 3,387,476	負債及び純資産の部合計	190,687,130	194,074,606	△ 3,387,476

介護職員初任者研修拠点区分 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	253,914	253,912	2	流動負債	2	0	2
現金預金	253,914	253,912	2	その他の未払金	2		2
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	2	0	2
その他の固定資産				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	253,912	253,912	0
				(うち当期活動増減差額)	0	170,662	△ 170,662
				純資産の部合計	253,912	253,912	0
資産の部合計	253,914	253,912	2	負債及び純資産の部合計	253,914	253,912	2