

本所事業 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	40,711,659	31,493,309	9,218,350	流動負債	7,990,444	4,881,247	3,109,197
現金預金	24,564,887	23,027,530	1,537,357	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,293,952	4,365,298	2,928,654
事業未収金	1,109,000	61,000	1,048,000	その他の未払金			0
未収金	14,904,455	8,289,852	6,614,603	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	261,666	283,050	-21,384
原材料			0	預り金			0
立替金	450	16,461	-16,011	職員預り金	434,826	231,899	202,927
前払金	132,867	98,466	34,401	前受金		1,000	-1,000
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			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	77,522,093	125,121,037	-47,598,944	固定負債	71,138,284	67,845,059	3,293,225
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	1,993,000	1,993,000	0
建物			0	リース債務			0
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	73,522,093	121,121,037	-47,598,944	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	69,145,284	65,852,059	3,293,225
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	159,138	431,925	-272,787	その他の固定負債			0
器具及び備品	112,402	141,089	-28,687	負債の部合計	79,128,728	72,726,306	6,402,422
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
権利			0	基金	8,580,512	57,285,373	-48,704,861
ソフトウェア		130,464	-130,464	福祉基金	8,580,512	57,285,373	-48,704,861
無形リース資産			0	施設修繕改築基金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金	3,447,000	3,427,000	20,000	その他の積立金	2,129,923	2,129,923	0
事業区分間長期貸付金			0	退職金積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	交通遺児育英積立金	2,129,923	2,129,923	0
退職手当積立基金預け金	40,661,100	38,177,100	2,484,000	次期繰越活動増減差額	24,394,589	20,472,744	3,921,845
退職給付引当資産	14,004,498	14,971,078	-966,580	(うち当期活動増減差額)	-44,783,617	9,148,148	-53,931,765
福祉基金積立資産	8,580,512	57,285,373	-48,704,861				
施設修繕改築基金積立資産			0				
退職金積立資産	4,427,520	4,427,085	435				
交通遺児育英積立資産	2,129,923	2,129,923	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	118,233,752	156,614,346	-38,380,594	純資産の部合計	39,105,024	83,888,040	-44,783,016
				負債及び純資産の部合計	118,233,752	156,614,346	-38,380,594

本所事業（公益） 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	2,238,366	2,346,548	-108,182	流動負債	257,020	379,419	-122,399
現金預金	642,576	1,640,115	-997,539	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,595	139,574	-130,979
事業未収金	1,559,200	644,443	914,757	その他の未払金			0
未収金	16,200	16,200	0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金	248,425	232,750	15,675
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金		7,095	-7,095
前払金	20,390	45,790	-25,400	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			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	1,391,830	1,391,830	0	固定負債	1,136,280	1,136,280	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,391,830	1,391,830	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,136,280	1,136,280	0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	1,393,300	1,515,699	-122,399
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	基金	37,000	37,000	0
ソフトウェア			0	福祉基金	37,000	37,000	0
無形リース資産			0	施設修繕改築基金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	退職金積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	交通遺児育英積立金			0
退職手当積立基金預け金	1,136,280	1,136,280	0	次期繰越活動増減差額	2,199,896	2,185,679	14,217
退職給付引当資産	218,550	218,550	0	(うち当期活動増減差額)	14,217	597,129	-582,912
福祉基金積立資産	37,000	37,000	0				
施設修繕改築基金積立資産			0				
退職金積立資産			0				
交通遺児育英積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,236,896	2,222,679	14,217
資産の部合計	3,630,196	3,738,378	-108,182	負債及び純資産の部合計	3,630,196	3,738,378	-108,182

ホームヘルパー派遣事業 貸借対照表
令和2年3月31日現在

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	6,354,785	4,902,252	1,452,533	流動負債	1,584,463	1,622,694	-38,231
現金預金	891,639	900,963	-9,324	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	314,280	595,406	-281,126
事業未収金	5,397,565	3,871,066	1,526,499	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	1,243,400	980,066	263,334
原材料			0	預り金			0
立替金	8,505	8,505	0	職員預り金	26,783	47,222	-20,439
前払金	57,076	121,718	-64,642	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			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	14,182,193	13,486,730	695,463	固定負債	5,564,370	4,951,650	612,720
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	14,182,193	13,486,730	695,463	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,564,370	4,951,650	612,720
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	11	28,868	-28,857	その他の固定負債			0
器具及び備品	2	2	0	負債の部合計	7,148,833	6,574,344	574,489
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	基金	7,747,000	7,747,000	0
ソフトウェア			0	福祉基金	7,747,000	7,747,000	0
無形リース資産			0	施設修繕改築基金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	退職金積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	交通遺児育英積立金			0
退職手当積立基金預け金	5,835,330	5,222,610	612,720	次期繰越活動増減差額	5,641,145	4,067,638	1,573,507
退職給付引当資産	599,850	488,250	111,600	(うち当期活動増減差額)	1,573,507	-2,489,765	4,063,272
福祉基金積立資産	7,747,000	7,747,000	0				
施設修繕改築基金積立資産			0				
退職金積立資産			0				
交通遺児育英積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	20,536,978	18,388,982	2,147,996	純資産の部合計	13,388,145	11,814,638	1,573,507
				負債及び純資産の部合計	20,536,978	18,388,982	2,147,996

相談支援事業 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	9,068,591	6,623,229	2,445,362	流動負債	1,102,591	1,896,118	-793,527
現金預金	5,927,360	4,275,999	1,651,361	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	915,845	1,571,090	-655,245
事業未収金	3,132,088	2,291,566	840,522	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	139,955	254,077	-114,122
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	46,791	70,951	-24,160
前払金	9,143	55,664	-46,521	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			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	18,255,434	16,462,154	1,793,280	固定負債	13,234,680	11,720,400	1,514,280
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	18,255,434	16,462,154	1,793,280	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	13,234,680	11,720,400	1,514,280
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	3	3	0	負債の部合計	14,337,271	13,616,518	720,753
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	基金	3,835,000	3,835,000	0
ソフトウェア			0	福祉基金	3,835,000	3,835,000	0
無形リース資産			0	施設修繕改築基金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	退職金積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	交通遺児育英積立金			0
退職手当積立基金預け金	13,234,680	11,720,400	1,514,280	次期繰越活動増減差額	9,151,754	5,633,865	3,517,889
退職給付引当資産	1,185,750	906,750	279,000	(うち当期活動増減差額)	3,517,889	-1,349,945	4,867,834
福祉基金積立資産	3,835,000	3,835,000	0				
施設修繕改築基金積立資産			0				
退職金積立資産			0				
交通遺児育英積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	12,986,754	9,468,865	3,517,889
資産の部合計	27,324,025	23,085,383	4,238,642	負債及び純資産の部合計	27,324,025	23,085,383	4,238,642

児童館管理経営事業 貸借対照表
令和2年3月31日現在

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	5,053,182	9,510,128	-4,456,946	流動負債	4,349,365	3,370,265	979,100
現金預金	2,406,069	9,502,568	-7,096,499	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,512,283	2,280,830	231,453
事業未収金	2,647,113		2,647,113	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	1,794,747	1,018,333	776,414
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	42,335	71,102	-28,767
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金		7,560	-7,560				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	8,993,906	7,931,890	1,062,016	固定負債	7,279,860	6,492,420	787,440
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	8,993,906	7,931,890	1,062,016	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,279,860	6,492,420	787,440
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	420,116	373,390	46,726	負債の部合計	11,629,225	9,862,685	1,766,540
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	基金	0	0	0
ソフトウェア			0	福祉基金			0
無形リース資産			0	施設修繕改築基金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	退職金積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	交通遺児育英積立金			0
退職手当積立基金預け金	7,453,140	6,665,700	787,440	次期繰越活動増減差額	2,417,863	7,579,333	-5,161,470
退職給付引当資産	1,120,650	892,800	227,850	(うち当期活動増減差額)	-5,161,470	-6,083,641	922,171
福祉基金積立資産			0				
施設修繕改築基金積立資産			0				
退職金積立資産			0				
交通遺児育英積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	14,047,088	17,442,018	-3,394,930	純資産の部合計	2,417,863	7,579,333	-5,161,470
				負債及び純資産の部合計	14,047,088	17,442,018	-3,394,930

障害者就労継続支援事業 貸借対照表
令和2年3月31日現在

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	35,153,312	35,573,074	-419,762	流動負債	22,194,104	16,910,869	5,283,235
現金預金	15,167,386	16,318,566	-1,151,180	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,813,768	6,194,844	-1,381,076
事業未収金	19,904,597	19,027,614	876,983	その他の未払金	6,673,264		6,673,264
未収金	13,769	13,769	0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	10,568,309	10,500,255	68,054
原材料			0	預り金			0
立替金	4,500	8,375	-3,875	職員預り金	138,763	215,770	-77,007
前払金	63,060	204,750	-141,690	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			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	45,272,792	40,884,943	4,387,849	固定負債	35,843,640	32,575,080	3,268,560
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	45,272,792	40,884,943	4,387,849	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	35,843,640	32,575,080	3,268,560
建物	2,443,190	2,538,000	-94,810	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	481,255	881,489	-400,234	その他の固定負債			0
器具及び備品	347,591	499,678	-152,087	負債の部合計	58,037,744	49,485,949	8,551,795
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	基金	2,000,100	1,000,000	1,000,100
ソフトウェア			0	福祉基金			0
無形リース資産			0	施設修繕改築基金	2,000,100	1,000,000	1,000,100
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	退職金積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	交通遺児育英積立金			0
退職手当積立基金預け金	36,232,110	32,963,550	3,268,560	次期繰越活動増減差額	20,388,260	25,972,068	-5,583,808
退職給付引当資産	3,768,546	3,002,226	766,320	(うち当期活動増減差額)	-5,583,808	-10,786,938	5,203,130
福祉基金積立資産			0				
施設修繕改築基金積立資産	2,000,100	1,000,000	1,000,100				
退職金積立資産			0				
交通遺児育英積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	22,388,360	26,972,068	-4,583,708
資産の部合計	80,426,104	76,458,017	3,968,087	負債及び純資産の部合計	80,426,104	76,458,017	3,968,087

共同生活援助事業 貸借対照表
令和2年3月31日現在

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	82,616,753	15,526,691	67,090,062	流動負債	75,861,946	5,566,365	70,295,581
現金預金	43,312,331	5,930,017	37,382,314	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	73,932,980	4,157,551	69,775,429
事業未収金	9,962,572	9,460,852	501,720	その他の未払金			0
未収金	41,850	41,850	0	支払手形			0
未収補助金	29,300,000		29,300,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	1,910,453	1,386,845	523,608
原材料			0	預り金			0
立替金		34,912	-34,912	職員預り金	18,513	21,969	-3,456
前払金		59,060	-59,060	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			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	72,916,261	3,450,270	69,465,991	固定負債	1,606,680	1,047,360	559,320
基本財産	69,678,800	0	69,678,800	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	69,678,800		69,678,800	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,237,461	3,450,270	-212,809	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,606,680	1,047,360	559,320
建物	178,202	193,478	-15,276	役員退職慰労引当金			0
構築物	600,441	686,732	-86,291	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	387,138	1,169,300	-782,162	負債の部合計	77,468,626	6,613,725	70,854,901
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	基金	0	0	0
ソフトウェア			0	福祉基金			0
無形リース資産			0	施設修繕改築基金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	29,228,187		29,228,187
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	退職金積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	交通遺児育英積立金			0
退職手当積立基金預け金	1,606,680	1,047,360	559,320	次期繰越活動増減差額	48,836,201	12,363,236	36,472,965
退職給付引当資産	465,000	353,400	111,600	(うち当期活動増減差額)	-3,527,035	-7,653,978	4,126,943
福祉基金積立資産			0				
施設修繕改築基金積立資産			0				
退職金積立資産			0				
交通遺児育英積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	155,533,014	18,976,961	136,556,053	純資産の部合計	78,064,388	12,363,236	65,701,152
				負債及び純資産の部合計	155,533,014	18,976,961	136,556,053

居宅介護支援事業 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	418,790	1,467,825	-1,049,035	流動負債	418,790	683,624	-264,834
現金預金	-1,597,552	-696,395	-901,157	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	272,152	513,931	-241,779
事業未収金	1,998,189	2,122,907	-124,718	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	127,040	137,700	-10,660
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	19,598	31,993	-12,395
前払金	18,153	41,313	-23,160	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			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	20,262,294	19,462,734	799,560	固定負債	14,293,980	13,606,020	687,960
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	20,262,294	19,462,734	799,560	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	14,293,980	13,606,020	687,960
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2	2	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2	2	0	負債の部合計	14,712,770	14,289,644	423,126
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	基金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア			0	福祉基金	5,000,000	5,000,000	0
無形リース資産			0	施設修繕改築基金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	退職金積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	交通遺児育英積立金			0
退職手当積立基金預け金	14,397,390	13,709,430	687,960	次期繰越活動増減差額	968,314	1,640,915	-672,601
退職給付引当資産	864,900	753,300	111,600	(うち当期活動増減差額)	-672,601	-5,348,382	4,675,781
福祉基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
施設修繕改築基金積立資産			0				
退職金積立資産			0				
交通遺児育英積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	20,681,084	20,930,559	-249,475	純資産の部合計	5,968,314	6,640,915	-672,601
				負債及び純資産の部合計	20,681,084	20,930,559	-249,475

福祉会館管理経営事業 貸借対照表
令和2年3月31日現在

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	4,079,390	7,017,539	-2,938,149	流動負債	882,236	3,396,881	-2,514,645
現金預金	4,050,340	6,924,603	-2,874,263	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	875,498	3,350,455	-2,474,957
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金		63,886	-63,886	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用		37,514	-37,514
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	6,738	8,912	-2,174
前払金	29,050	29,050	0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			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	1,961,523	1,961,523	0	固定負債	1,961,520	1,961,520	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,961,523	1,961,523	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,961,520	1,961,520	0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	1	1	0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1	1	0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	2,843,756	5,358,401	-2,514,645
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	基金	0	0	0
無形リース資産			0	福祉基金			0
投資有価証券			0	施設修繕改築基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	退職金積立金			0
退職手当積立基金預け金	1,961,520	1,961,520	0	交通遺児育英積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	3,197,157	3,620,661	-423,504
福祉基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-423,504	-2,672,402	2,248,898
施設修繕改築基金積立資産			0				
退職金積立資産			0				
交通遺児育英積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	6,040,913	8,979,062	-2,938,149	純資産の部合計	3,197,157	3,620,661	-423,504
				負債及び純資産の部合計	6,040,913	8,979,062	-2,938,149

介護予防・日常生活支援総合事業 貸借対照表
令和2年3月31日現在

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	612,911	604,417	8,494	流動負債	199,911	169,617	30,294
現金預金	562,911	464,155	98,756	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	30,618	45,558	-14,940
事業未収金	50,000	140,262	-90,262	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	165,685	119,190	46,495
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	3,608	4,869	-1,261
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			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	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	199,911	169,617	30,294
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	基金	0	0	0
無形リース資産			0	福祉基金			0
投資有価証券			0	施設修繕改築基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	退職金積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	交通遺児育英積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	413,000	434,800	-21,800
福祉基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-21,800	11,001	-32,801
施設修繕改築基金積立資産			0				
退職金積立資産			0				
交通遺児育英積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	413,000	434,800	-21,800
資産の部合計	612,911	604,417	8,494	負債及び純資産の部合計	612,911	604,417	8,494

地域包括支援センター 貸借対照表
令和2年3月31日現在

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	1,940,389	3,447,340	-1,506,951	流動負債	1,940,389	3,447,340	-1,506,951
現金預金	795,163	2,225,725	-1,430,562	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,906,648	3,234,754	-1,328,106
事業未収金	1,144,683	1,183,005	-38,322	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	5,554	154,192	-148,638
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	28,187	58,394	-30,207
前払金	543	31,490	-30,947	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金		7,120	-7,120				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	5,674,080	4,483,200	1,190,880	固定負債	4,781,280	3,757,800	1,023,480
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	5,674,080	4,483,200	1,190,880	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,781,280	3,757,800	1,023,480
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	6,721,669	7,205,140	-483,471
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	基金	0	0	0
ソフトウェア			0	福祉基金			0
無形リース資産			0	施設修繕改築基金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	退職金積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	交通遺児育英積立金			0
退職手当積立基金預け金	4,781,280	3,757,800	1,023,480	次期繰越活動増減差額	892,800	725,400	167,400
退職給付引当資産	892,800	725,400	167,400	(うち当期活動増減差額)	167,400	114,336	53,064
福祉基金積立資産			0				
施設修繕改築基金積立資産			0				
退職金積立資産			0				
交通遺児育英積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	892,800	725,400	167,400
資産の部合計	7,614,469	7,930,540	-316,071	負債及び純資産の部合計	7,614,469	7,930,540	-316,071