

軽費老人ホーム蔵王グリーンホーム拠点区分 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	9,036,747	10,633,878	△ 1,597,131	流動負債	10,143,307	7,499,146	2,644,161
現金預金	7,700,519	9,484,632	△ 1,784,113	事業未払金	6,422,947	5,501,883	921,064
事業未収金	946,640	647,730	298,910	預り金	323,420	1,191,783	△ 868,363
未収補助金	56,848	66,098	△ 9,250	前受金	1,683,940	805,480	878,460
貯蔵品	0	40,761	△ 40,761	賞与引当金	1,713,000		1,713,000
立替金	195,760	303,439	△ 107,679				
前払費用	136,980	91,218	45,762				
固定資産	65,741,068	79,160,922	△ 13,419,854	固定負債	2,701,159	3,482,501	△ 781,342
基本財産	53,573,362	59,650,827	△ 6,077,465	退職給付引当金	2,701,159	3,482,501	△ 781,342
土地	29,760,993	29,760,993	0	負債の部合計	12,844,466	10,981,647	1,862,819
建物	23,812,369	29,889,834	△ 6,077,465				
その他の固定資産	12,167,706	19,510,095	△ 7,342,389	純資産の部			
建物	4,829,760	10,308,193	△ 5,478,433	基本金	144,518,406	144,518,406	0
構築物	1,081,584	1,197,360	△ 115,776	第1号基本金	47,524,993	47,524,993	0
車両運搬具	714,117	591,791	122,326	第2号基本金	95,788,029	95,788,029	0
器具及び備品	2,725,036	3,237,150	△ 512,114	第3号基本金	1,205,384	1,205,384	0
権利	80,000	80,000	0	国庫補助金等特別積立金	15,786,851	23,834,807	△ 8,047,956
退職給付引当資産	2,701,159	3,482,501	△ 781,342	その他の積立金	0	550,000	△ 550,000
修繕積立資産(措置)	0	550,000	△ 550,000	修繕積立金(措置)	0	550,000	△ 550,000
長期前払費用	36,050	63,100	△ 27,050	次期繰越活動増減差額	△ 98,371,908	△ 90,090,060	△ 8,281,848
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,831,848	△ 2,610,279	△ 6,221,569
				純資産の部合計	61,933,349	78,813,153	△ 16,879,804
資産の部合計	74,777,815	89,794,800	△ 15,016,985	負債及び純資産の部合計	74,777,815	89,794,800	△ 15,016,985

本部拠点区分拠点区分 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	183,369,580	168,375,162	14,994,418	流動負債	13,511,855	11,676,554	1,835,301
現金預金	64,423,966	71,814,613	△ 7,390,647	事業未払金	4,868,590	4,971,318	△ 102,728
事業未収金	35,883,147	33,637,951	2,245,196	1年以内返済予定設備資金	4,239,360	6,190,080	△ 1,950,720
未収補助金	46,400	45,240	1,160	預り金	6,727	2,916	3,811
立替金	112,544	12,487	100,057	職員預り金	1,264,178	28,400	1,235,778
前払費用	159,531	164,871	△ 5,340	仮受金	0	483,840	△ 483,840
拠点区分間貸付金	82,683,840	62,700,000	19,983,840	賞与引当金	3,133,000		3,133,000
仮払金	60,152	0	60,152				
固定資産	232,047,351	249,630,477	△ 17,583,126	固定負債	20,096,453	25,356,101	△ 5,259,648
基本財産	101,311,457	112,719,162	△ 11,407,705	設備資金借入金	12,405,440	16,644,800	△ 4,239,360
土地	35,129,198	35,129,198	0	退職給付引当金	7,691,013	8,711,301	△ 1,020,288
建物	65,401,884	76,809,589	△ 11,407,705	負債の部合計	33,608,308	37,032,655	△ 3,424,347
定期預金	780,375	780,375	0				
その他の固定資産	130,735,894	136,911,315	△ 6,175,421	純資産の部			
建物	48,440,119	53,784,010	△ 5,343,891	基本金	52,850,663	52,850,663	0
構築物	530,288	683,263	△ 152,975	第1号基本金	39,377,766	39,377,766	0
車輛運搬具	1	1	0	第2号基本金	4,852,000	4,852,000	0
器具及び備品	3,529,713	3,187,820	341,893	第3号基本金	8,620,897	8,620,897	0
権利	544,440	544,440	0	国庫補助金等特別積立金	46,111,726	54,146,649	△ 8,034,923
投資有価証券	70,000,320	70,000,480	△ 160	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	7,691,013	8,711,301	△ 1,020,288	次期繰越活動増減差額	282,846,234	273,975,672	8,870,562
				(うち当期活動増減差額)	8,870,562	6,468,540	2,402,022
資産の部合計	415,416,931	418,005,639	△ 2,588,708	純資産の部合計	381,808,623	380,972,984	835,639
				負債及び純資産の部合計	415,416,931	418,005,639	△ 2,588,708

ドリームの郷拠点区分拠点区分 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	53,475,584	48,189,759	5,285,825	流動負債	91,152,763	65,788,845	25,363,918
現金預金	25,389,278	22,443,353	2,945,925	事業未払金	3,269,131	3,244,965	24,166
事業未収金	27,960,600	24,831,223	3,129,377	1年以内返済予定設備資金	6,243,840	6,289,920	△ 46,080
未収補助金	11,600	10,440	1,160	職員預り金	1,323,952	53,960	1,269,992
立替金	54,439	214,579	△ 160,140	拠点区分間借入金	76,183,840	56,200,000	19,983,840
前払費用	59,667	59,668	△ 1	賞与引当金	4,132,000		4,132,000
仮払金	0	630,496	△ 630,496				
固定資産	184,151,713	200,553,186	△ 16,401,473	固定負債	62,188,177	69,686,363	△ 7,498,186
基本財産	165,126,424	177,880,639	△ 12,754,215	設備資金借入金	49,678,960	55,922,800	△ 6,243,840
建物	165,126,424	177,880,639	△ 12,754,215	退職給付引当金	12,509,217	13,763,563	△ 1,254,346
その他の固定資産	19,025,289	22,672,547	△ 3,647,258	負債の部合計	153,340,940	135,475,208	17,865,732
建物	1,185,392	3,142,969	△ 1,957,577	純資産の部			
構築物	3,257,128	3,795,347	△ 538,219	基本金			
車輛運搬具	111,652	139,564	△ 27,912	国庫補助金等特別積立金	80,218,121	88,512,548	△ 8,294,427
器具及び備品	1,961,900	1,831,104	130,796	その他の積立金			
退職給付引当資産	12,509,217	13,763,563	△ 1,254,346	次期繰越活動増減差額	4,068,236	24,755,189	△ 20,686,953
				(うち当期活動増減差額)	△ 20,686,953	△ 19,160,801	△ 1,526,152
				純資産の部合計	84,286,357	113,267,737	△ 28,981,380
資産の部合計	237,627,297	248,742,945	△ 11,115,648	負債及び純資産の部合計	237,627,297	248,742,945	△ 11,115,648

知的障害者グループホームはぐくみ拠点区分 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	4,542,687	1,755,993	2,786,694	流動負債	7,928,308	6,775,122	1,153,186
現金預金	3,170,812	530,631	2,640,181	事業未払金	234,266	228,922	5,344
事業未収金	1,371,875	1,225,362	146,513	1年以内返済予定設備資金	1,036,800		1,036,800
				預り金	0	46,200	△ 46,200
				職員預り金	48,242	0	48,242
				拠点区分間借入金	6,500,000	6,500,000	0
				賞与引当金	109,000		109,000
固定資産	21,779,705	23,488,841	△ 1,709,136	固定負債	15,507,824	16,518,008	△ 1,010,184
基本財産	21,081,134	22,386,799	△ 1,305,665	設備資金借入金	15,275,600	16,312,400	△ 1,036,800
建物	21,081,134	22,386,799	△ 1,305,665	退職給付引当金	232,224	205,608	26,616
その他の固定資産	698,571	1,102,042	△ 403,471	負債の部合計	23,436,132	23,293,130	143,002
建物	1	348,646	△ 348,645	純資産の部			
構築物	455,174	533,823	△ 78,649	基本金			
器具及び備品	11,172	13,965	△ 2,793	国庫補助金等特別積立金	9,129,345	9,960,507	△ 831,162
退職給付引当資産	232,224	205,608	26,616	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 6,243,085	△ 8,008,803	1,765,718
				(うち当期活動増減差額)	1,765,718	△ 1,885,656	3,651,374
				純資産の部合計	2,886,260	1,951,704	934,556
資産の部合計	26,322,392	25,244,834	1,077,558	負債及び純資産の部合計	26,322,392	25,244,834	1,077,558