

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人気づき福祉会]

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	746,358,811	372,683,762	373,675,049	流動負債	69,489,554	72,674,307	-3,184,753
現金預金	189,270,557	223,469,288	-34,198,731	事業未払金	9,624,419	9,352,187	272,232
事業未収金	120,360,996	112,620,378	7,740,618	その他の未払金	7,298,004	7,298,004	
未収金	305,620	112,368	193,252	1年以内返済予定設備資金借入金	29,476,000	29,476,000	
前払金	349,900,000		349,900,000	1年以内返済予定リース債務	1,038,000	1,038,000	
仮払金	86,521,638	36,481,728	50,039,910	預り金	45,945		45,945
固定資産	1,605,313,093	1,632,688,911	-27,375,818	職員預り金	6,065,186	9,434,116	-3,368,930
基本財産	1,501,917,422	1,536,756,424	-34,839,002	賞与引当金	15,942,000	16,076,000	-134,000
土地	585,302,625	585,302,625		固定負債	723,588,074	401,433,086	322,154,988
建物	916,614,797	951,453,799	-34,839,002	設備資金借入金	698,119,000	377,695,000	320,424,000
その他の固定資産	103,395,671	95,932,487	7,463,184	リース債務	1,383,100	2,421,100	-1,038,000
建物	47,498,402	50,971,682	-3,473,280	退職給付引当金	24,085,974	21,316,986	2,768,988
構築物	1,711,334	1,862,334	-151,000	負債の部合計	793,077,628	474,107,393	318,970,235
機械及び装置	7,985,793	5,677,523	2,308,270	純 資 産 の 部			
車両運搬具	3,795,005	667,464	3,127,541	基本金	314,765,000	314,765,000	
器具及び備品	11,242,078	10,554,112	687,966	基本金	314,765,000	314,765,000	
有形リース資産	2,421,100	3,459,100	-1,038,000	国庫補助金等特別積立金	290,694,989	307,841,131	-17,146,142
権利	320,760	320,760		国庫補助金等特別積立金	290,694,989	307,841,131	-17,146,142
ソフトウェア	4,901,419	363,332	4,538,087	次期繰越活動増減差額	953,134,287	908,659,149	44,475,138
退職給付引当資産	22,519,780	21,056,180	1,463,600	次期繰越活動増減差額	953,134,287	908,659,149	44,475,138
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000		(うち当期活動増減差額)	44,475,138	71,638,065	-27,162,927
資産の部合計	2,351,671,904	2,005,372,673	346,299,231	純資産の部合計	1,558,594,276	1,531,265,280	27,328,996
				負債及び純資産の部合計	2,351,671,904	2,005,372,673	346,299,231

事業所名

事業・拠点 [0005:特別養護老人ホーム摂津いやし園]

特別養護老人ホーム摂津いやし園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（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	454,090,883	433,118,876	20,972,007	流動負債	153,933,238	136,496,082	17,437,156
現金預金	30,498,141	9,164,724	21,333,417	事業未払金	6,555,103	6,300,884	254,219
事業未収金	61,316,604	62,937,750	-1,621,146	1年以内返済予定リース債務	1,038,000	1,038,000	
未収金	305,620	112,368	193,252	預り金	45,945		45,945
拠点区分間貸付金	361,970,518	324,422,306	37,548,212	職員預り金	3,853,384	6,249,392	-2,396,008
仮払金		36,481,728	-36,481,728	拠点区分間借入金	131,778,806	111,778,806	20,000,000
固定資産	824,130,653	841,673,521	-17,542,868	賞与引当金	10,662,000	11,129,000	-467,000
基本財産	737,055,827	759,553,745	-22,497,918	固定負債	16,660,412	18,287,242	-1,626,830
土地	295,696,000	295,696,000		リース債務	1,383,100	2,421,100	-1,038,000
建物	441,359,827	463,857,745	-22,497,918	退職給付引当金	15,277,312	15,866,142	-588,830
その他の固定資産	87,074,826	82,119,776	4,955,050	負債の部合計	170,593,650	154,783,324	15,810,326
建物	47,498,402	50,971,682	-3,473,280	純 資 産 の 部			
機械及び装置	5,652,139	5,557,248	94,891	基本金	314,765,000	314,765,000	
車両運搬具	3,795,005	667,464	3,127,541	基本金	314,765,000	314,765,000	
器具及び備品	7,320,461	4,584,910	2,735,551	国庫補助金等特別積立金	290,694,989	307,841,131	-17,146,142
有形リース資産	2,421,100	3,459,100	-1,038,000	国庫補助金等特別積立金	290,694,989	307,841,131	-17,146,142
権利	320,760	320,760		次期繰越活動増減差額	502,167,897	497,402,942	4,764,955
ソフトウェア	4,771,919	189,432	4,582,487	次期繰越活動増減差額	502,167,897	497,402,942	4,764,955
退職給付引当資産	14,295,040	15,369,180	-1,074,140	（うち当期活動増減差額）	4,764,955	-1,437,004	6,201,959
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000		純資産の部合計	1,107,627,886	1,120,009,073	-12,381,187
資産の部合計	1,278,221,536	1,274,792,397	3,429,139	負債及び純資産の部合計	1,278,221,536	1,274,792,397	3,429,139

脚注

1. 減価償却費の累計額 496,891,759円

小規模特養摂津いやし園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（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	399,521,048	340,827,987	58,693,061	流動負債	295,795,899	295,722,505	73,394
現金預金	36,679,141	167,689,558	-131,010,417	事業未払金	3,069,316	3,051,303	18,013
事業未収金	49,491,041	38,152,203	11,338,838	1年以内返済予定設備資金借入金	22,116,000	22,116,000	
拠点区分間貸付金	313,350,866	134,986,226	178,364,640	職員預り金	1,388,692	2,051,510	-662,818
固定資産	600,642,282	609,251,358	-8,609,076	拠点区分間借入金	265,868,891	264,846,692	1,022,199
基本財産	589,858,200	599,837,400	-9,979,200	賞与引当金	3,353,000	3,657,000	-304,000
土地	196,965,000	196,965,000		固定負債	286,757,771	307,180,421	-20,422,650
建物	392,893,200	402,872,400	-9,979,200	設備資金借入金	281,979,000	304,095,000	-22,116,000
その他の固定資産	10,784,082	9,413,958	1,370,124	退職給付引当金	4,778,771	3,085,421	1,693,350
機械及び装置	2,235,984		2,235,984	負債の部合計	582,553,670	602,902,926	-20,349,256
器具及び備品	3,847,378	5,873,678	-2,026,300	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	4,700,720	3,540,280	1,160,440	次期繰越活動増減差額	417,609,660	347,176,419	70,433,241
資産の部合計	1,000,163,330	950,079,345	50,083,985	次期繰越活動増減差額	417,609,660	347,176,419	70,433,241
				(うち当期活動増減差額)	70,433,241	63,776,192	6,657,049
				純資産の部合計	417,609,660	347,176,419	70,433,241
				負債及び純資産の部合計	1,000,163,330	950,079,345	50,083,985

脚注
1. 減価償却費の累計額 25,461,439円

事業所名

事業・拠点 [0007: グループホーム野田いやし園]

グループホーム野田いやし園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（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	93,001,959	81,435,552	11,566,407	流動負債	131,890,194	123,154,373	8,735,821
現金預金	60,158,487	46,615,006	13,543,481	その他の未払金	7,298,004	7,298,004	
事業未収金	9,553,351	11,530,425	-1,977,074	1年以内返済予定設備資金借入金	7,360,000	7,360,000	
拠点区分間貸付金	23,290,121	23,290,121		職員預り金	823,110	1,133,214	-310,104
固定資産	180,540,158	181,764,032	-1,223,874	拠点区分間借入金	114,482,080	106,073,155	8,408,925
基本財産	175,003,395	177,365,279	-2,361,884	賞与引当金	1,927,000	1,290,000	637,000
土地	92,641,625	92,641,625		固定負債	70,269,891	75,965,423	-5,695,532
建物	82,361,770	84,723,654	-2,361,884	設備資金借入金	66,240,000	73,600,000	-7,360,000
その他の固定資産	5,536,763	4,398,753	1,138,010	退職給付引当金	4,029,891	2,365,423	1,664,468
構築物	1,711,334	1,862,334	-151,000	負債の部合計	202,160,085	199,119,796	3,040,289
機械及び装置	97,670	120,275	-22,605	純 資 産 の 部			
器具及び備品	74,239	95,524	-21,285	次期繰越活動増減差額	71,382,032	64,079,788	7,302,244
ソフトウェア	129,500	173,900	-44,400	次期繰越活動増減差額	71,382,032	64,079,788	7,302,244
退職給付引当資産	3,524,020	2,146,720	1,377,300	（うち当期活動増減差額）	7,302,244	9,298,877	-1,996,633
資産の部合計	273,542,117	263,199,584	10,342,533	純資産の部合計	71,382,032	64,079,788	7,302,244
				負債及び純資産の部合計	273,542,117	263,199,584	10,342,533

脚注

1. 減価償却費の累計額 18,499,069円

事業所名

事業・拠点 [0008:特別養護老人ホーム練馬いやし園]

特別養護老人ホーム練馬いやし園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（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	498,356,426		498,356,426	流動負債	186,481,728		186,481,728
現金預金	61,934,788		61,934,788	拠点区分間借入金	186,481,728		186,481,728
前払金	349,900,000		349,900,000	固定負債	349,900,000		349,900,000
仮払金	86,521,638		86,521,638	設備資金借入金	349,900,000		349,900,000
				負債の部合計	536,381,728		536,381,728
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-38,025,302		-38,025,302
				次期繰越活動増減差額	-38,025,302		-38,025,302
				（うち当期活動増減差額）	-38,025,302		-38,025,302
				純資産の部合計	-38,025,302		-38,025,302
資産の部合計	498,356,426		498,356,426	負債及び純資産の部合計	498,356,426		498,356,426