

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	1,073,148,383	611,588,154	461,560,229	流動負債	286,218,594	71,087,888	215,130,706
現金預金	818,863,558	447,921,119	370,942,439	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	201,845,394	24,399,136	177,446,258
事業未収金	151,770,310	149,072,238	2,698,072	その他の未払金	51,375,241	12,707,491	38,667,750
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	48,637,000		48,637,000	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	19,040,000	19,040,000	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	358,591	438,430	-79,839
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金	53,179,775	14,394,797	38,784,978	前受収益			0
前払金		200,000	-200,000	仮受金			0
前払費用	697,740	0	697,740	賞与引当金	13,599,368	14,502,831	-903,463
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			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	2,974,642,240	3,159,925,960	-185,283,720	固定負債	91,083,200	106,134,450	-15,051,250
基本財産	1,917,121,390	1,717,067,102	200,054,288	設備資金借入金	38,080,000	57,120,000	-19,040,000
土地	634,902,496	573,459,496	61,443,000	長期運営資金借入金			0
建物	1,282,218,894	1,143,607,606	138,611,288	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	退職給付引当金	50,199,000	46,430,250	3,768,750
その他の固定資産	1,057,520,850	1,442,858,858	-385,338,008	役員退職慰労引当金			0
土地	1,701,008	1,701,008	-7,444,196	長期未払金			0
建物	127,470,338	134,914,534	-7,444,196	長期預り金	2,804,200	2,584,200	220,000
構築物	22,628,617	3,032,401	19,596,216	その他の固定負債			0
機械及び装置	5,100,145	6,028,330	-928,185	負債の部合計	377,301,794	177,222,338	200,079,456
車輜運搬具	9,935,897	5,846,470	4,089,427				
器具及び備品	27,294,005	27,238,605	55,400	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	547,472,376	547,472,376	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,055,570,408	1,064,570,022	-8,999,614
権利	242,920	242,920	0	その他の積立金	280,000,000	370,000,000	-90,000,000
ソフトウェア	8,174,900	3,506,420	4,668,480	次期繰越活動増減差額	1,787,446,045	1,612,249,378	175,196,667
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	85,196,667	98,701,382	-13,504,715
投資有価証券	520,035,000	843,034,728	-322,999,728				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	50,199,000	46,430,250	3,768,750				
長期預り金積立資産	2,804,200	2,584,200	220,000				
積立資産		0	0				
修繕積立資産	220,000,000	220,000,000	0				
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
建物積立資産			0				
建設積立資産		90,000,000	-90,000,000				
備品購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,934,820		1,934,820				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	3,670,488,829	3,594,291,776	76,197,053
資産の部合計	4,047,790,623	3,771,514,114	276,276,509	負債及び純資産の部合計	4,047,790,623	3,771,514,114	276,276,509

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	1,051,711,142	21,437,241	0	1,073,148,383	0	1,073,148,383
現金預金	801,379,164	17,484,394	0	818,863,558		818,863,558
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	147,817,463	3,952,847	0	151,770,310		151,770,310
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	48,637,000	0	0	48,637,000		48,637,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	53,179,775	0	0	53,179,775		53,179,775
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	697,740	0	0	697,740		697,740
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,969,517,717	5,124,523	0	2,974,642,240	0	2,974,642,240
基本財産	1,917,121,390	0	0	1,917,121,390	0	1,917,121,390
土地	634,902,496	0	0	634,902,496		634,902,496
建物	1,282,218,894	0	0	1,282,218,894		1,282,218,894
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,052,396,327	5,124,523	0	1,057,520,850	0	1,057,520,850
土地	1,701,008	0	0	1,701,008		1,701,008
建物	127,470,338	0	0	127,470,338		127,470,338
構築物	22,628,617	0	0	22,628,617		22,628,617
機械及び装置	5,100,145	0	0	5,100,145		5,100,145
車輪運搬具	9,341,376	594,521	0	9,935,897		9,935,897
器具及び備品	27,294,004	1	0	27,294,005		27,294,005
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	242,920	0	0	242,920		242,920
ソフトウェア	8,174,899	1	0	8,174,900		8,174,900
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	520,035,000	0	0	520,035,000		520,035,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	45,669,000	4,530,000	0	50,199,000		50,199,000
長期預り金積立資産	2,804,200	0	0	2,804,200		2,804,200
積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	220,000,000	0	0	220,000,000		220,000,000
人件費積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
建物積立資産	0	0	0	0		0
建設積立資産	0	0	0	0		0
備品購入積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	1,934,820	0	0	1,934,820		1,934,820
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	4,021,228,859	26,561,764	0	4,047,790,623	0	4,047,790,623
負債の部						
流動負債	268,247,450	17,971,144	0	286,218,594	0	286,218,594
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	201,845,394	0	0	201,845,394		201,845,394
その他の未払金	34,142,542	17,232,699	0	51,375,241		51,375,241
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	19,040,000	0	0	19,040,000		19,040,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	358,591	0	0	358,591		358,591

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
貸与引当金	12,860,923	738,445	0	13,599,368		13,599,368
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	86,553,200	4,530,000	0	91,083,200	0	91,083,200
設備資金借入金	38,080,000	0	0	38,080,000		38,080,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	45,669,000	4,530,000	0	50,199,000		50,199,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	2,804,200	0	0	2,804,200		2,804,200
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	354,800,650	22,501,144	0	377,301,794	0	377,301,794
純資産の部						
基本金	547,472,376	0	0	547,472,376		547,472,376
国庫補助金等特別積立金	1,055,570,408	0	0	1,055,570,408		1,055,570,408
その他の積立金	280,000,000	0	0	280,000,000		280,000,000
次期繰越活動増減差額	1,783,385,425	4,060,620	0	1,787,446,045		1,787,446,045
(うち当期活動増減差額)	84,513,162	683,505	0	85,196,667		85,196,667
純資産の部合計	3,666,428,209	4,060,620	0	3,670,488,829	0	3,670,488,829
負債及び純資産の部合計	4,021,228,859	26,561,764	0	4,047,790,623	0	4,047,790,623

社会福祉事業 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	特別養護老人ホーム ヘルホーム	グループホームすずの家	すずの家さがみはら	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	791,956,129	70,282,925	189,472,088	1,051,711,142	0	1,051,711,142
現金預金	620,673,937	39,870,139	140,835,088	801,379,164		801,379,164
有価証券				0		0
事業未収金	132,786,064	15,031,399		147,817,463		147,817,463
未収金				0		0
未収補助金			48,637,000	48,637,000		48,637,000
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金	37,893,712	15,286,063		53,179,775		53,179,775
前払金				0		0
前払費用	602,416	95,324		697,740		697,740
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	2,561,524,324	121,953,797	286,039,596	2,969,517,717	0	2,969,517,717
基本財産	1,549,740,188	110,603,586	256,777,616	1,917,121,390	0	1,917,121,390
土地	521,259,496	52,200,000	61,443,000	634,902,496		634,902,496
建物	1,028,480,692	58,403,586	195,334,616	1,282,218,894		1,282,218,894
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	1,011,784,136	11,350,211	29,261,980	1,052,396,327	0	1,052,396,327
土地	1,701,008			1,701,008		1,701,008
建物	123,289,567	4,180,771		127,470,338		127,470,338
構築物	2,188,201		20,440,416	22,628,617		22,628,617
機械及び装置	5,100,145			5,100,145		5,100,145
車輻運搬具	3,585,129	1,032,247	4,724,000	9,341,376		9,341,376
器具及び備品	22,250,334	1,869,006	3,174,664	27,294,004		27,294,004
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利	242,920			242,920		242,920
ソフトウェア	6,732,334	519,665	922,900	8,174,899		8,174,899
無形リース資産				0		0
投資有価証券	520,035,000			520,035,000		520,035,000
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産	44,852,250	816,750		45,669,000		45,669,000
長期預り金積立資産		2,804,200		2,804,200		2,804,200
積立資産				0		0
修繕積立資産	220,000,000			220,000,000		220,000,000
人件費積立資産	50,000,000			50,000,000		50,000,000
建物積立資産				0		0
建設積立資産				0		0
備品購入積立資産	10,000,000			10,000,000		10,000,000
差入保証金				0		0
長期前払費用	1,807,248	127,572		1,934,820		1,934,820
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	3,353,480,453	192,236,722	475,511,684	4,021,228,859	0	4,021,228,859
負債の部						
流動負債	60,025,781	18,788,399	189,433,270	268,247,450	0	268,247,450
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	12,886,284	1,626,682	187,332,428	201,845,394		201,845,394
その他の未払金	15,457,663	16,584,037	2,100,842	34,142,542		34,142,542
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	19,040,000			19,040,000		19,040,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0

社会福祉事業 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	特別養護老人ホーム ヘルホーム	グループホームすずの家	すずの家さがみはら	合計	内部取引消去	事業区分計
預り金	357,311	1,280		358,591		358,591
職員預り金				0		0
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金	12,284,523	576,400		12,860,923		12,860,923
その他の流動負債				0		0
固定負債	82,932,250	3,620,950	0	86,553,200	0	86,553,200
設備資金借入金	38,080,000			38,080,000		38,080,000
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	44,852,250	816,750		45,669,000		45,669,000
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金		2,804,200		2,804,200		2,804,200
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	142,958,031	22,409,349	189,433,270	354,800,650	0	354,800,650
純資産の部						
基本金	547,472,376			547,472,376		547,472,376
国庫補助金等特別積立金	1,018,209,015	525,397	36,835,996	1,055,570,408		1,055,570,408
その他の積立金	280,000,000			280,000,000		280,000,000
次期繰越活動増減差額	1,364,841,031	169,301,976	249,242,418	1,783,385,425		1,783,385,425
(うち当期活動増減差額)	-178,704,664	13,975,408	249,242,418	84,513,162		84,513,162
純資産の部合計	3,210,522,422	169,827,373	286,078,414	3,666,428,209	0	3,666,428,209
負債及び純資産の部合計	3,353,480,453	192,236,722	475,511,684	4,021,228,859	0	4,021,228,859

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 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	座間市相武台地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	21,437,241	21,437,241	0	21,437,241
現金預金	17,484,394	17,484,394		17,484,394
有価証券		0		0
事業未収金	3,952,847	3,952,847		3,952,847
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	5,124,523	5,124,523	0	5,124,523
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	5,124,523	5,124,523	0	5,124,523
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輦運搬具	594,521	594,521		594,521
器具及び備品	1	1		1
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア	1	1		1
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	4,530,000	4,530,000		4,530,000
長期預り金積立資産		0		0
積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
建物積立資産		0		0
建設積立資産		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 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	座間市相武台地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
備品購入積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	26,561,764	26,561,764	0	26,561,764
負債の部				
流動負債	17,971,144	17,971,144	0	17,971,144
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金	17,232,699	17,232,699		17,232,699
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	738,445	738,445		738,445
その他の流動負債		0		0
固定負債	4,530,000	4,530,000	0	4,530,000
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	4,530,000	4,530,000		4,530,000
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	22,501,144	22,501,144	0	22,501,144
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	4,060,620	4,060,620		4,060,620
(うち当期活動増減差額)	683,505	683,505		683,505
純資産の部合計	4,060,620	4,060,620	0	4,060,620
負債及び純資産の部合計	26,561,764	26,561,764	0	26,561,764

特別養護老人ホーム ヘルホーム 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	791,956,129	552,506,597	239,449,532	流動負債	60,025,781	54,337,877	5,687,904
現金預金	620,673,937	405,743,623	214,930,314	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,886,284	21,718,213	-8,831,929
事業未収金	132,786,064	132,180,500	605,564	その他の未払金	15,457,663	56,160	15,401,503
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	19,040,000	19,040,000	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			0
原材料			0	預り金	357,311	438,430	-81,119
立替金	37,893,712	14,382,474	23,511,238	職員預り金			0
前払金		200,000	-200,000	前受金			0
前払費用	602,416		602,416	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	12,284,523	13,085,074	-800,551
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	2,561,524,324	3,035,737,467	-474,213,143	固定負債	82,932,250	98,987,250	-16,055,000
基本財産	1,549,740,188	1,604,230,517	-54,490,329	設備資金借入金	38,080,000	57,120,000	-19,040,000
土地	521,259,496	521,259,496	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,028,480,692	1,082,971,021	-54,490,329	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	1,011,784,136	1,431,506,950	-419,722,814	拠点区分間長期借入金			0
土地	1,701,008	1,701,008	0	退職給付引当金	44,852,250	41,867,250	2,985,000
建物	123,289,567	134,914,534	-11,624,967	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,188,201	3,032,401	-844,200	長期未払金			0
機械及び装置	5,100,145	6,028,330	-928,185	長期預り金			0
車輛運搬具	3,585,129	4,357,607	-772,478	その他の固定負債			0
器具及び備品	22,250,334	25,194,522	-2,944,188	負債の部合計	142,958,031	153,325,127	-10,367,096
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	547,472,376	547,472,376	0
ソフトウェア	6,732,334	2,834,658	3,897,676	国庫補助金等特別積立金	1,018,209,015	1,063,900,866	-45,691,851
無形リース資産			0	その他の積立金	280,000,000	370,000,000	-90,000,000
投資有価証券	520,035,000	843,034,728	-322,999,728	次期繰越活動増減差額	1,364,841,031	1,453,545,695	-88,704,664
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-178,704,664	91,568,768	-270,273,432
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	44,852,250	41,867,250	2,985,000				
長期預り金積立資産			0				
積立資産			0				
修繕積立資産	220,000,000	220,000,000	0				
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
建物積立資産			0				
建設積立資産		90,000,000	-90,000,000				
備品購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,807,248		1,807,248				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	3,210,522,422	3,434,918,937	-224,396,515
資産の部合計	3,353,480,453	3,588,244,064	-234,763,611	負債及び純資産の部合計	3,353,480,453	3,588,244,064	-234,763,611

座間市相武台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

(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	21,437,241	13,373,893	8,063,348	流動負債	17,971,144	10,211,006	7,760,138
現金預金	17,484,394	9,820,203	7,664,191	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	3,952,847	3,553,690	399,157	その他の未払金	17,232,699	9,453,249	7,779,450
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			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
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	738,445	757,757	-19,312
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	5,124,523	4,363,228	761,295	固定負債	4,530,000	4,149,000	381,000
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	5,124,523	4,363,228	761,295	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,530,000	4,149,000	381,000
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	594,521	174,173	420,348	その他の固定負債			0
器具及び備品	1	40,054	-40,053	負債の部合計	22,501,144	14,360,006	8,141,138
建設仮勘定			0				
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	1	1	0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	4,060,620	3,377,115	683,505
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	683,505	-564,580	1,248,085
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	4,530,000	4,149,000	381,000				
長期預り金積立資産			0				
積立資産			0				
修繕積立資産			0				
人件費積立資産			0				
建物積立資産			0				
建設積立資産			0				
備品購入積立資産			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	26,561,764	17,737,121	8,824,643	負債及び純資産の部合計	26,561,764	17,737,121	8,824,643

グループホームすずの家 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	70,282,925	45,707,664	24,575,261	流動負債	18,788,399	6,539,005	12,249,394
現金預金	39,870,139	32,357,293	7,512,846	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,626,682	2,680,923	-1,054,241
事業未収金	15,031,399	13,338,048	1,693,351	その他の未払金	16,584,037	3,198,082	13,385,955
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			0
原材料			0	預り金	1,280		1,280
立替金	15,286,063	12,323	15,273,740	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	95,324		95,324	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	576,400	660,000	-83,600
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	121,953,797	119,825,265	2,128,532	固定負債	3,620,950	2,998,200	622,750
基本財産	110,603,586	112,836,585	-2,232,999	設備資金借入金			0
土地	52,200,000	52,200,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	58,403,586	60,636,585	-2,232,999	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	11,350,211	6,988,680	4,361,531	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	816,750	414,000	402,750
建物	4,180,771		4,180,771	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	2,804,200	2,584,200	220,000
車輛運搬具	1,032,247	1,314,690	-282,443	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,869,006	2,004,029	-135,023	負債の部合計	22,409,349	9,537,205	12,872,144
建設仮勘定			0				
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	519,665	671,761	-152,096	国庫補助金等特別積立金	525,397	669,156	-143,759
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	169,301,976	155,326,568	13,975,408
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	13,975,408	7,697,194	6,278,214
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	816,750	414,000	402,750				
長期預り金積立資産	2,804,200	2,584,200	220,000				
積立資産			0				
修繕積立資産			0				
人件費積立資産			0				
建物積立資産			0				
建設積立資産			0				
備品購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	127,572		127,572				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	169,827,373	155,995,724	13,831,649
資産の部合計	192,236,722	165,532,929	26,703,793	負債及び純資産の部合計	192,236,722	165,532,929	26,703,793

すずの家さがみはら 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	189,472,088	0	189,472,088	189,433,270	0	189,433,270
現金預金	140,835,088		140,835,088	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	187,332,428	187,332,428
事業未収金			0	その他の未払金	2,100,842	2,100,842
未収金			0	支払手形		0
未収補助金	48,637,000		48,637,000	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		0
原材料			0	預り金		0
立替金			0	職員預り金		0
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	286,039,596	0	286,039,596	固定負債	0	0
基本財産	256,777,616	0	256,777,616	設備資金借入金		0
土地	61,443,000		61,443,000	長期運営資金借入金		0
建物	195,334,616		195,334,616	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	29,261,980	0	29,261,980	拠点区分間長期借入金		0
土地			0	退職給付引当金		0
建物			0	役員退職慰労引当金		0
構築物	20,440,416		20,440,416	長期未払金		0
機械及び装置			0	長期預り金		0
車輛運搬具	4,724,000		4,724,000	その他の固定負債		0
器具及び備品	3,174,664		3,174,664	負債の部合計	189,433,270	189,433,270
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	国庫補助金等特別積立金	36,835,996	36,835,996
ソフトウェア	922,900		922,900	その他の積立金		0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	249,242,418	249,242,418
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	249,242,418	249,242,418
長期貸付金			0			
事業区分間長期貸付金			0			
拠点区分間長期貸付金			0			
退職給付引当資産			0			
長期預り金積立資産			0			
積立資産			0			
修繕積立資産			0			
人件費積立資産			0			
建物積立資産			0			
建設積立資産			0			
備品購入積立資産			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	286,078,414	286,078,414
資産の部合計	475,511,684	0	475,511,684	負債及び純資産の部合計	475,511,684	475,511,684